

# 交通部交通作業基金觀光發展基金分預算

(交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處)

## 會計月報

中華民國105年2月份

主辦主計人員

主任  
主計  
鍾如惠

基金主持人

處長  
洪東濤



# 交通作業基金—觀光發展基金分預算

## 目 次

| 項次 | 摘 要                     | 頁 次   |
|----|-------------------------|-------|
| 1  | 平衡表 - - - - -           | 1~2   |
| 2  | 收支餘絀表 - - - - -         | 3~4   |
| 3  | 收入明細表 - - - - -         | 5~6   |
| 4  | 成本與費用明細表(一) - - - - -   | 7~8   |
| 5  | 成本與費用明細表(二) - - - - -   | 9~10  |
| 6  | 成本與費用明細表(三) - - - - -   | 11~12 |
| 7  | 作業成本與費用明細表 - - - - -    | 13    |
| 8  | 收支餘絀表(說明) - - - - -     | 14    |
| 9  | 銀行存款明細表 - - - - -       | 15    |
| 10 | 應收利息明細表 - - - - -       | 16    |
| 11 | 催收款項明細表 - - - - -       | 17    |
| 15 | 內部往來明細表 - - - - -       | 18    |
| 17 | 應付代收款明細表 - - - - -      | 19    |
| 19 | 存入保證金明細表 - - - - -      | 20~21 |
| 20 | 存入保證品定期存單明細表 - - - - -  | 22    |
| 21 | 資本支出計畫執行情形明細表 - - - - - | 23~24 |

中華民國 105 年 02 月底止

| 資 產              | 金 額         | %      |
|------------------|-------------|--------|
| 科 目 名 稱          |             |        |
| 資 產              | 222,566,246 | 100.00 |
| 流動資產             | 12,923,091  | 5.81   |
| 現金               | 12,922,763  | 5.81   |
| 銀行存款             | 12,922,763  | 5.81   |
| 零用及週轉金           | 0           | 0.00   |
| 應收款項             | 328         | 0.00   |
| 應收帳款             | 0           | 0.00   |
| 應收退稅款            | 0           | 0.00   |
| 應收利息             | 328         | 0.00   |
| 其他應收款            | 0           | 0.00   |
| 預付款項             | 0           | 0.00   |
| 預付費用             | 0           | 0.00   |
| 進項稅額             | 0           | 0.00   |
| 留抵稅額             | 0           | 0.00   |
| 短期貸墊款            | 0           | 0.00   |
| 短期墊款             | 0           | 0.00   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 0           | 0.00   |
| 長期投資             | 0           | 0.00   |
| 固定資產             | 209,057,420 | 93.93  |
| 土地               | 17,506,909  | 7.87   |
| 土地               | 17,506,909  | 7.87   |
| 土地改良物            | 50,313,371  | 22.61  |
| 土地改良物            | 105,156,898 | 47.25  |
| 累計折舊—土地改良物(-)    | -54,843,527 | -24.64 |
| 房屋及建築            | 133,978,548 | 60.20  |
| 房屋及建築            | 206,288,080 | 92.69  |
| 累計折舊—房屋及建築(-)    | -72,309,532 | -32.49 |
| 機械及設備            | 3,235,427   | 1.45   |
| 機械及設備            | 12,152,396  | 5.46   |
| 累計折舊—機械及設備(-)    | -8,916,969  | -4.01  |
| 交通及運輸設備          | 1,479,541   | 0.66   |
| 交通及運輸設備          | 6,118,403   | 2.75   |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-)  | -4,638,862  | -2.08  |
| 什項設備             | 2,543,624   | 1.14   |
| 什項設備             | 10,225,229  | 4.59   |
| 累計折舊—什項設備(-)     | -7,681,605  | -3.45  |
| 建購中固定資產          | 0           | 0.00   |
| 未完工程             | 0           | 0.00   |
| 訂購機件及設備款         | 0           | 0.00   |
| 無形資產             | 405,735     | 0.18   |
| 無形資產             | 405,735     | 0.18   |
| 電腦軟體             | 405,735     | 0.18   |
| 其他無形資產           | 0           | 0.00   |
| 其他資產             | 180,000     | 0.08   |
| 什項資產             | 180,000     | 0.08   |
| 存出保證金            | 0           | 0.00   |
| 催收款項             | 180,000     | 0.08   |
| 備抵呆帳—催收款項(-)     | 0           | 0.00   |
| 暫付款              | 0           | 0.00   |
| 內部往來             | 0           | 0.00   |
| 內部往來             | 0           | 0.00   |
| 合 計              | 222,566,246 | 100.00 |

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）209,463,155 限制用途 0 非限制用途 -231,952,978

銀行存款含限制 8,171,436

本表未列信託代理與保證資產 2,607,000



花東縱谷國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 年 02 月底止

| 科 目        | 本年度法定預算數    | 本 月 份      |            |                |
|------------|-------------|------------|------------|----------------|
|            |             | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減(一)<br>金 額 |
| 一、業務收入     | 2,446,000   | 849,398    | 895,000    | -45,602        |
| 勞務收入       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 服務收入       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 其他勞務收入     | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 機場服務費      | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 租金及權利金收入   | 2,446,000   | 849,398    | 895,000    | -45,602        |
| 土地租金收入     | 586,000     | 0          | 0          | 0              |
| 其他建築物租金收入  | 880,000     | 0          | 105,000    | -105,000       |
| 權利金收入      | 980,000     | 849,398    | 790,000    | 59,398         |
| 其他租金收入     | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 其他業務收入     | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 其他補助收入     | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 二、業務成本與費用  | 58,189,000  | 3,145,678  | 4,993,000  | -1,847,322     |
| 勞務成本       | 44,376,000  | 2,606,783  | 3,731,000  | -1,124,217     |
| 其他勞務成本     | 44,376,000  | 2,606,783  | 3,731,000  | -1,124,217     |
| 行銷及業務費用    | 13,813,000  | 538,895    | 1,262,000  | -723,105       |
| 業務費用       | 13,813,000  | 538,895    | 1,262,000  | -723,105       |
| 三、業務賸餘     | -55,743,000 | -2,296,280 | -4,098,000 | 1,801,720      |
| 四、業務外收入    | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 財務收入       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 利息收入       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 其他業務外收入    | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 財產交易賸餘     | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 資產使用及權利金收入 | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 違規罰款收入     | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 什項收入       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 五、業務外費用    | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 財務費用       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 利息費用       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 兌換短絀       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 其他業務外費用    | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 財產交易短絀     | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 雜項費用       | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 六、業務外賸餘    | 0           | 0          | 0          | 0              |
| 七、本期賸餘     | -55,743,000 | -2,296,280 | -4,098,000 | 1,801,720      |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 本年度截止本月份累計數 |            |            |            |        |
|-------------|------------|------------|------------|--------|
| 增減%         | 實際數        | 預算數        | 比較增減(一)    |        |
|             |            |            | 金額         | 增減%    |
| -5.10       | 1,097,969  | 1,153,000  | -55,031    | -4.77  |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| -5.10       | 1,097,969  | 1,153,000  | -55,031    | -4.77  |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| -100.00     | 248,571    | 363,000    | -114,429   | -31.52 |
| 7.52        | 849,398    | 790,000    | 59,398     | 7.52   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| -37.00      | 5,070,767  | 7,526,000  | -2,455,233 | -32.62 |
| -30.13      | 4,356,602  | 5,396,000  | -1,039,398 | -19.26 |
| -30.13      | 4,356,602  | 5,396,000  | -1,039,398 | -19.26 |
| -57.30      | 714,165    | 2,130,000  | -1,415,835 | -66.47 |
| -57.30      | 714,165    | 2,130,000  | -1,415,835 | -66.47 |
| -43.97      | -3,972,798 | -6,373,000 | 2,400,202  | -37.66 |
| 0.00        | 14,876     | 0          | 14,876     | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 14,876     | 0          | 14,876     | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 14,876     | 0          | 14,876     | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 14,876     | 0          | 14,876     | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 0.00        | 14,876     | 0          | 14,876     | 0.00   |
| -43.97      | -3,957,922 | -6,373,000 | 2,415,078  | -37.90 |

## 交通作業基金—觀光發展基金分預算

## 花東縱谷國家風景區管理處

## 收入明細表

中華民國 105 年 02 月底止

| 科 目<br>名 稱 | 本 月 數   |         |             | 實 際 數     |
|------------|---------|---------|-------------|-----------|
|            | 實 際 數   | 預 算 數   | 比較多<br>(少)% |           |
| 業務收入       | 849,398 | 895,000 | -5.10       | 1,097,969 |
| 勞務收入       | 0       | 0       | -           | 0         |
| 服務收入       | 0       | 0       | -           | 0         |
| 其他勞務收入     | 0       | 0       | -           | 0         |
| 機場服務費      | 0       | 0       | -           | 0         |
| 租金及權利金收入   | 849,398 | 895,000 | -5.10       | 1,097,969 |
| 土地租金收入     | 0       | 0       | -           | 0         |
| 其他建築物租金收入  | 0       | 105,000 | -100.00     | 248,571   |
| 權利金收入      | 849,398 | 790,000 | 7.52        | 849,398   |
| 其他租金收入     | 0       | 0       | -           | 0         |
| 其他業務收入     | 0       | 0       | -           | 0         |
| 其他補助收入     | 0       | 0       | -           | 0         |
| 業務外收入      | 0       | 0       | -           | 14,876    |
| 財務收入       | 0       | 0       | -           | 0         |
| 利息收入       | 0       | 0       | -           | 0         |
| 其他業務外收入    | 0       | 0       | -           | 14,876    |
| 財產交易賸餘     | 0       | 0       | -           | 0         |
| 資產使用及權利金收入 | 0       | 0       | -           | 0         |
| 違規罰款收入     | 0       | 0       | -           | 0         |
| 什項收入       | 0       | 0       | -           | 14,876    |
| 合 計        | 849,398 | 895,000 | -5.10       | 1,112,845 |



交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

收入明細表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 本年度累計數    |          |         | 備註 |
|-----------|----------|---------|----|
| 預算數       | 差異數      | 比較多(少)% |    |
| 1,153,000 | -55,031  | -4.77   |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 1,153,000 | -55,031  | -4.77   |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 363,000   | -114,429 | -31.52  |    |
| 790,000   | 59,398   | 7.52    |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 14,876   | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 14,876   | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 0        | -       |    |
| 0         | 14,876   | -       |    |
| 1,153,000 | -40,155  | -3.48   |    |

交通作業基金—觀光發展基金分預算  
花東縱谷國家風景區管理處  
成本與費用 明細表(一)  
作業外費用

中華民國 105 年 02 月 底 止

| 科<br>目<br>名<br>稱  | 本<br>月<br>數 |           |             |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
|                   | 實際數         | 預算數       | 比較多<br>(少)% |
| 成本與費用             | 3,145,678   | 4,993,000 | -37.00      |
| 業務成本與費用           | 3,145,678   | 4,993,000 | -37.00      |
| 勞務成本              | 2,606,783   | 3,731,000 | -30.13      |
| 其他勞務成本            | 2,606,783   | 3,731,000 | -30.13      |
| 服務費用              | 979,215     | 2,162,000 | -54.71      |
| 材料及用品費            | 36,183      | 59,000    | -38.67      |
| 折舊、折耗及攤銷          | 1,591,385   | 1,510,000 | 5.39        |
| 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費 | 0           | 0         | -           |
| 行銷及業務費用           | 538,895     | 1,262,000 | -57.30      |
| 業務費用              | 538,895     | 1,262,000 | -57.30      |
| 用人費用              | 0           | 0         | -           |
| 服務費用              | 533,495     | 1,200,000 | -55.54      |
| 租金與利息             | 5,400       | 62,000    | -91.29      |
| 稅捐與規費             | 0           | 0         | -           |
| 短絀、賠償與保險給付        | 0           | 0         | -           |
| 業務外費用             | 0           | 0         | -           |
| 財務費用              | 0           | 0         | -           |
| 利息費用              | 0           | 0         | -           |
| 兌換短絀              | 0           | 0         | -           |
| 其他業務外費用           | 0           | 0         | -           |
| 財產交易短絀            | 0           | 0         | -           |
| 什項費用              | 0           | 0         | -           |
| 合 計               | 3,145,678   | 4,993,000 | -37.00      |

交通作業基金—觀光發展基金分預算  
花東縱谷國家風景區管理處

成本與費用 明細表(一)  
作業外費用

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 本 年 度 累 計 數 |           |             | 備 註 |
|-------------|-----------|-------------|-----|
| 實際數         | 預算數       | 比較多<br>(少)% |     |
| 5,070,767   | 7,526,000 | -32.62      |     |
| 5,070,767   | 7,526,000 | -32.62      |     |
| 4,356,602   | 5,396,000 | -19.26      |     |
| 4,356,602   | 5,396,000 | -19.26      |     |
| 1,133,140   | 2,318,000 | -51.12      |     |
| 40,695      | 59,000    | -31.03      |     |
| 3,182,767   | 3,019,000 | 5.42        |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 714,165     | 2,130,000 | -66.47      |     |
| 714,165     | 2,130,000 | -66.47      |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 708,765     | 1,982,000 | -64.24      |     |
| 5,400       | 124,000   | -95.65      |     |
| 0           | 24,000    | -100.00     |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 5,070,767   | 7,526,000 | -32.62      |     |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

成本與費用  
作業外費用 明細表(二)

中華民國 105 年 02 月底止

| 科 目                       | 全年預算數      | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實 際 發 生 數 |           | 截至本月底止預算分配數餘額 |        |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                           |            |                 | 本 月 份     | 累 計 數     | 金 額           | %      |
| 成本與費用                     | 58,189,000 | 7,526,000       | 3,145,678 | 5,070,767 | 2,455,233     | 32.62  |
| 業務成本與費用                   | 58,189,000 | 7,526,000       | 3,145,678 | 5,070,767 | 2,455,233     | 32.62  |
| 勞務成本                      | 44,376,000 | 5,396,000       | 2,606,783 | 4,356,602 | 1,039,398     | 19.26  |
| 其他勞務成本                    | 44,376,000 | 5,396,000       | 2,606,783 | 4,356,602 | 1,039,398     | 19.26  |
| 服務費用                      | 25,257,000 | 2,318,000       | 979,215   | 1,133,140 | 1,184,860     | 51.12  |
| 水電費                       | 1,084,000  | 128,000         | 88,888    | 127,035   | 965           | 0.75   |
| 郵電費                       | 467,000    | 73,000          | 53,823    | 108,761   | -35,761       | -48.99 |
| 修理保養及保固費                  | 2,309,000  | 197,000         | 33,190    | 69,740    | 127,260       | 64.60  |
| 一般服務費                     | 21,397,000 | 1,920,000       | 803,314   | 827,604   | 1,092,396     | 56.90  |
| 材料及用品費                    | 995,000    | 59,000          | 36,183    | 40,695    | 18,305        | 31.03  |
| 使用材料費                     | 446,000    | 46,000          | 28,472    | 28,472    | 17,528        | 38.10  |
| 用品消耗                      | 549,000    | 13,000          | 7,711     | 12,223    | 777           | 5.98   |
| 折舊、折耗及攤銷                  | 18,124,000 | 3,019,000       | 1,591,385 | 3,182,767 | -163,767      | -5.42  |
| 土地改良物折舊                   | 7,863,000  | 1,310,000       | 756,923   | 1,513,846 | -203,846      | -15.56 |
| 房屋及建築折舊                   | 7,100,000  | 1,184,000       | 578,425   | 1,156,850 | 27,150        | 2.29   |
| 機械及設備折舊                   | 1,220,000  | 204,000         | 91,736    | 183,472   | 20,528        | 10.06  |
| 交通及運輸設備折舊                 | 418,000    | 69,000          | 34,944    | 69,888    | -888          | -1.29  |
| 什項設備折舊                    | 1,303,000  | 216,000         | 106,312   | 212,621   | 3,379         | 1.56   |
| 攤銷                        | 220,000    | 36,000          | 23,045    | 46,090    | -10,090       | -28.03 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活會費   | 0          | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 捐助、補助與獎助補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 行銷及業務費用                   | 13,813,000 | 2,130,000       | 538,895   | 714,165   | 1,415,835     | 66.47  |
| 業務費用                      | 13,813,000 | 2,130,000       | 538,895   | 714,165   | 1,415,835     | 66.47  |
| 用人費用                      | 0          | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 聘僱及兼職人員薪資                 |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 超時工作報酬                    |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 獎金                        |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 退休及卹償金                    |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 福利費                       |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 服務費用                      | 12,551,000 | 1,982,000       | 533,495   | 708,765   | 1,273,235     | 64.24  |
| 旅運費                       |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 印刷裝訂與廣告費                  | 9,660,000  | 1,050,000       | 406,339   | 482,609   | 567,391       | 54.04  |
| 保險費                       | 540,000    | 397,000         | 99,000    | 99,000    | 298,000       | 75.06  |
| 一般服務費                     |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 專業服務費                     | 2,351,000  | 535,000         | 28,156    | 127,156   | 407,844       | 76.23  |
| 租金與利息                     | 750,000    | 124,000         | 5,400     | 5,400     | 118,600       | 95.65  |
| 地租及水租                     |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 房租                        |            |                 |           |           | 0             | -      |

交通作業基金—觀光發展基金分預算  
花東縱谷國家風景區管理處  
成本與費用  
作業外費用 明細表(二)

中華民國 105 年 02 月底止

| 科 目        | 全年預算數      | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實際發生數     |           | 截至本月底止預算分配數餘額 |        |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|            |            |                 | 本月份       | 累計數       | 金 額           | %      |
| 機器租金       |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 交通及運輸設備租金  | 750,000    | 124,000         | 5,400     | 5,400     | 118,600       | 95.65  |
| 什項設備租金     |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 稅捐與規費      | 512,000    | 24,000          | 0         | 0         | 24,000        | 100.00 |
| 土地稅        | 104,000    | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 房屋稅        | 296,000    | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 消費與行為稅     | 69,000     | 24,000          | 0         | 0         | 24,000        | 100.00 |
| 規費         | 43,000     | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 短絀、賠償與保險給付 | 0          | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 各項短絀       |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 業務外費用      | 0          | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 財務費用       | 0          | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 利息費用       |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 兌換短絀       |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 其他業務外費用    | 0          | 0               | 0         | 0         | 0             | -      |
| 財產交易短絀     |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 雜項費用       |            |                 |           |           | 0             | -      |
| 合計         | 58,189,000 | 7,526,000       | 3,145,678 | 5,070,767 | 2,455,233     | 32.62  |

## 交通作業基金—觀光發展基金分預算

## 花東縱谷國家風景區管理處

## 成本與費用

## 作業外費用 明細表(三)

中華民國 105 年 02 月底止

| 科 目              | 全年預算數      | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實 際 發 生 數 |           | 截至本月底止預算分配數餘額 |        |
|------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                  |            |                 | 本 月 份     | 累 計 數     | 金 額           | %      |
| 其他勞務成本           | 44,376,000 | 5,396,000       | 2,606,783 | 4,356,602 | 1,039,398     | 19.26  |
| 水電費              | 1,084,000  | 128,000         | 88,888    | 127,035   | 965           | 0.75   |
| 工作場所水費           |            |                 | 18,589    | 30,353    | -30,353       | -      |
| 工作場所電費           |            |                 | 70,299    | 96,682    | -96,682       | -      |
| 郵電費              | 467,000    | 73,000          | 53,823    | 108,761   | -35,761       | -48.99 |
| 郵費               |            |                 | 1,530     | 1,562     | -1,562        | -      |
| 電話費              |            |                 | 9,200     | 19,662    | -19,662       | -      |
| 數據通信費            |            |                 | 43,093    | 87,537    | -87,537       | -      |
| 修理保養及保固費         | 2,309,000  | 197,000         | 33,190    | 69,740    | 127,260       | 64.60  |
| 機械及設備修護費         |            |                 | 4,760     | 8,260     | -8,260        | -      |
| 交通及運輸設備修護費       |            |                 | 21,100    | 49,550    | -49,550       | -      |
| 什項設備修護費          |            |                 | 7,330     | 11,930    | -11,930       | -      |
| 一般服務費            | 21,397,000 | 1,920,000       | 803,314   | 827,604   | 1,092,396     | 56.90  |
| 外包費              |            |                 | 757,414   | 781,704   | -781,704      | -      |
| 義工服務費            |            |                 | 45,900    | 45,900    | -45,900       | -      |
| 使用材料費            | 446,000    | 46,000          | 28,472    | 28,472    | 17,528        | 38.10  |
| 燃料               |            |                 | 28,472    | 28,472    | -28,472       | -      |
| 用品消耗             | 549,000    | 13,000          | 7,711     | 12,223    | 777           | 5.98   |
| 辦公(事務)用品         |            |                 | 7,711     | 12,223    | -12,223       | -      |
| 土地改良物折舊          | 7,863,000  | 1,310,000       | 756,923   | 1,513,846 | -203,846      | -15.56 |
| 土地改良物折舊          |            |                 | 756,923   | 1,513,846 | -1,513,846    | -      |
| 房屋折舊             | 7,100,000  | 1,184,000       | 578,425   | 1,156,850 | 27,150        | 2.29   |
| 一般房屋折舊           |            |                 | 578,425   | 1,156,850 | -1,156,850    | -      |
| 機械及設備折舊          | 1,220,000  | 204,000         | 91,736    | 183,472   | 20,528        | 10.06  |
| 機械及設備折舊          |            |                 | 91,736    | 183,472   | -183,472      | -      |
| 交通及運輸設備折舊        | 418,000    | 69,000          | 34,944    | 69,888    | -888          | -1.29  |
| 交通及運輸設備折舊        |            |                 | 34,944    | 69,888    | -69,888       | -      |
| 什項設備折舊           | 1,303,000  | 216,000         | 106,312   | 212,621   | 3,379         | 1.56   |
| 什項設備折舊           |            |                 | 106,312   | 212,621   | -212,621      | -      |
| 攤銷               | 220,000    | 36,000          | 23,045    | 46,090    | -10,090       | -28.03 |
| 攤銷電腦軟體費          |            |                 | 23,045    | 46,090    | -46,090       | -      |
| 業務費用             | 13,813,000 | 2,130,000       | 538,895   | 714,165   | 1,415,835     | 66.47  |
| 印刷裝訂與廣告費         | 9,660,000  | 1,050,000       | 406,339   | 482,609   | 567,391       | 54.04  |
| 印刷及裝訂費           |            |                 | 74,000    | 74,000    | -74,000       | -      |
| 廣(公)告費           |            |                 | 10,000    | 66,000    | -66,000       | -      |
| 業務宣導費            |            |                 | 322,339   | 342,609   | -342,609      | -      |
| 保險費              | 540,000    | 397,000         | 99,000    | 99,000    | 298,000       | 75.06  |
| 責任保險費            |            |                 | 99,000    | 99,000    | -99,000       | -      |
| 專業服務費            | 2,351,000  | 535,000         | 28,156    | 127,156   | 407,844       | 76.23  |
| 法律事務費            |            |                 | 18,000    | 117,000   | -117,000      | -      |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |            |                 | 9,200     | 9,200     | -9,200        | -      |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

成本與費用

作業外費用 明細表(三)

中華民國 105 年 02 月底止

| 科 目       | 全年預算數      | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實 際 發 生 數 |           | 截至本月底止預算分配數餘額 |        |
|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|           |            |                 | 本 月 份     | 累 計 數     | 金 額           | %      |
| 其他        |            |                 | 956       | 956       | -956          | -      |
| 交通及運輸設備租金 | 750,000    | 124,000         | 5,400     | 5,400     | 118,600       | 95.65  |
| 車租        |            |                 | 5,400     | 5,400     | -5,400        | -      |
| 土地稅       | 104,000    |                 |           |           |               | -      |
| 房屋稅       | 296,000    |                 |           |           |               | -      |
| 消費與行為稅    | 69,000     | 24,000          |           |           | 24,000        | 100.00 |
| 規費        | 43,000     |                 |           |           |               | -      |
| 合 計       | 58,189,000 | 7,526,000       | 3,145,678 | 5,070,767 | 2,455,233     | 32.62  |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

作業成本與費用  
作業外費用 明細表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 科目名稱                | 用人費用 | 服務費用      | 折舊、折耗<br>及攤銷 | 會費、捐<br>助、補助、<br>分攤與交流<br>活動費 | 租金與利息 | 稅捐與規費 | 材料及用品<br>費 | 短絀、賠償<br>與保險給付 | 其他業務外<br>用 | 合計        |
|---------------------|------|-----------|--------------|-------------------------------|-------|-------|------------|----------------|------------|-----------|
| 成本與費用               | 0    | 1,841,905 | 3,182,767    | 0                             | 5,400 | 0     | 40,695     | 0              | 0          | 5,070,767 |
| 業務成本與<br>費用         | 0    | 1,841,905 | 3,182,767    | 0                             | 5,400 | 0     | 40,695     | 0              | 0          | 5,070,767 |
| 局本部                 |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 東北角管<br>理處          |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 東部海岸<br>管理處         |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 澎湖管理<br>處           |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 大鵬灣管<br>理處          |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 花東縱谷<br>管理處         | 0    | 1,841,905 | 3,182,767    | 0                             | 5,400 | 0     | 40,695     | 0              | 0          | 5,070,767 |
| 馬祖管理<br>處           |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 日月潭管<br>理處          |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 參山管理<br>處           |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 阿里山管<br>理處          |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 茂林管理<br>處           |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | - 0       |
| 北觀管理<br>處           |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | - 0       |
| 雲嘉南管<br>理處          |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 西拉雅國<br>家風景區<br>管理處 |      |           |              |                               |       |       |            |                |            | 0         |
| 合 計                 | 0    | 1,841,905 | 3,182,767    | 0                             | 5,400 | 0     | 40,695     | 0              | 0          | 5,070,767 |



交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 年 02 月底止

說明：

一、業務收入1,097,969元：業務收入較預算數少55,031元

二、業務外收入：14,876元。

三、業務成本與費用5,070,767元：業務成本與費用較預算數少2,455,233元。

(一)勞務成本4,356,602元，勞務成本與費用較預算數少1,039,398元。

(二)行銷及業務費用714,165元，行銷及業務費用較預算數少1,415,835元。



交通作業基金—觀光發展基金分預算  
 花東縱谷國家風景區管理處  
 應收利息明細表  
 中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)<br>名稱 | 摘要                      | 金額  |     | 備註 |
|----------------|-------------------------|-----|-----|----|
|                |                         | 小計  | 合計  |    |
| 花東縱谷管理處        | 104/12/21-104/12/30估計利息 | 328 | 328 |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
|                |                         |     |     |    |
| 合 計            |                         | 328 | 328 |    |

交通作業基金—觀光發展基金分預算  
 花東縱谷國家風景區管理處  
 催收款項明細表  
 中華民國105年02月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)<br>名稱 | 摘要                           | 金額      |         | 備註 |
|----------------|------------------------------|---------|---------|----|
|                |                              | 小計      | 合計      |    |
| 花東縱谷管理處        | 民間參與鯉魚潭露營區整建營運案<br>102年定額權利金 | 180,000 | 180,000 |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
|                |                              |         |         |    |
| 合計             |                              | 180,000 | 180,000 |    |

## 交通作業基金—觀光發展基金分預算

## 花東縱谷國家風景區管理處

## 內部往來明細表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 摘要              | 金額        |             | 備註          |
|------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
|            |                 | 借方        | 貸方          |             |
| 花東縱谷管理處    | 上期結轉-經費類        |           | 870,621     |             |
|            | 上期結轉-財產類        |           | 211,054,540 |             |
|            | 上期結轉-投資類        |           |             |             |
|            | 觀光發展基金本月撥入款-經費類 |           | 3,483,000   |             |
|            | 觀光發展基金本月撥入款-財產類 |           |             |             |
|            | 觀光發展基金本月撥入款-投資類 |           |             |             |
|            | 本月費用結轉-經費類      | 1,554,293 |             |             |
|            | 本月費用結轉-財產類      | 1,591,385 |             |             |
|            | 本月費用結轉-投資類      |           |             |             |
|            | 本月歲入實收數         |           | 849,398     |             |
|            | 本月歲入解繳數         | 849,398   |             |             |
|            | 銷項稅額            |           | 54,899      |             |
|            | 銷項稅額解繳數         | 54,899    |             |             |
|            | 進項稅額            |           |             |             |
|            | 應收退稅款           |           |             |             |
|            | 繳回觀光發展基金剩餘數     |           |             |             |
|            |                 |           |             |             |
|            |                 |           |             | 貸方餘額        |
|            | 本期結存-經費類        | 2,458,590 | 5,257,918   | 2,799,328   |
|            | 本期結存-財產類        | 1,591,385 | 211,054,540 | 209,463,155 |
|            | 本期結存-投資類        |           |             | 0           |
|            | 經資合計            | 4,049,975 | 216,312,458 | 212,262,483 |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)<br>名稱 | 摘要  | 金額        |           | 備註 |
|----------------|---|-----------|-----------|----|
|                |   | 小計        | 合計        |    |
| 花東縱谷管理處        | 地產基金(募集縱谷好咖與部落亮點<br>啟動38綠色旅遊發展計畫委託專業服<br>務案)第3期款        | 1,795,692 | 2,132,327 |    |
|                | 代收鳳凰山莊委託民間參與營運案<br>(105年度土地租金113,639元及房屋<br>租金222,996元) | 336,635   |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
|                |   |           |           |    |
| 合計             |   | 2,132,327 | 2,132,327 |    |

本

頁

空

---

白

## 交通作業基金—觀光發展基金分預算

## 花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 廠 商             | 工 作 項 目                           | 金 額       |           | 到期日                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|            |                 |                                   | 小 計       | 合 計       |                            |
| 花東縱谷管理處    | 24筆             | 履約保證金、保固金                         |           | 8,171,436 | 104/12/20<br>~<br>117/6/12 |
|            | 新光兆豐股份有限公司      | 林榮休憩區整建暨營運案履約金                    | 1,000,000 |           | 105/12/25                  |
|            | 森宇開發股份有限公司      | 民間參與崙天遊憩區營運案履約金                   | 500,000   |           | 107/3/31                   |
|            | 展信營造有限公司        | 羅山遊客服務中心暨管理站新建工程保固金               | 201,706   |           | 106/3/30                   |
|            | 池上鄉公所           | 池上休憩區出租經營管理履約金                    | 100,000   |           | 106/6/15                   |
|            | 長富營造有限公司        | 羅山管理站暨周邊景觀及附屬工程保固金                | 91,378    |           | 107/9/15                   |
|            | 雅比斯國際創意策略股份有限公司 | 募集縱谷好咖與部落亮點. 啟動38綠色旅遊發展計畫委託服務案履約金 | 1,475,000 |           | 105/2/28                   |
|            | 立邦休閒事業有限公司      | 民間參與鯉魚潭露營區整建暨營運案履約金               | 448,805   |           | 117/6/12                   |
|            | 高台好企業社          | 鹿野高台滑草場域出租經營管理履約金                 | 100,000   |           | 105/1/26                   |
|            | 千葉企業社           | 104年度池上-卑南系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金    | 318,991   |           | 104/12/20                  |
|            | 安可整合行銷股份有限公司    | 2015夏至235系列活動等8項採購企劃與執行履約金        | 765,000   |           | 104/12/31                  |
|            | 創藝空間股份有限公司      | 鯉魚潭遊客中心賣店出租經營管理案履約金               | 100,000   |           | 107/7/7                    |
|            | 財團法人新時代賽斯教育基金會  | 鳳凰山委託民間參與營運(OT)案履約金               | 700,000   |           | 109/8/15                   |
|            | 旋之恆管理顧問有限公司     | 原住民族地區觀光推動計畫-花東縱谷部落旅遊推廣計畫履約金      | 395,000   |           | 104/12/31                  |
|            | 聯海服務有限公司        | 104年度卑南遊客中心及利吉資訊站勞務工作委託案履約金       | 16,994    |           | 104/12/31                  |
|            | 台東縣高台好協會        | 鹿野高台滑草場域出租經營管理案履約金                | 50,400    |           | 107/2/27                   |



交通作業基金—觀光發展基金分預算  
 花東縱谷國家風景區管理處  
 存入保證金明細表  
 中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 廠商            | 工作項目                                | 金額        |           | 到期日       |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |               |                                     | 小計        | 合計        |           |
|            | 悅禾塘商行         | 羅山遊客中心附設飲食店出租經營管理案履約金               | 60,000    |           | 108/12/9  |
|            | 長億企業行         | 壽豐-光復系統(短期性)據點環境清潔履約金(              | 46,000    |           | 105/1/31  |
|            | 山水事業有限公司      | 瑞穗-富里系統(短期性)據點環境清潔履約金               | 37,800    |           | 105/1/31  |
|            | 力邦企業社         | 池上-卑南系統(短期性)據點環境清潔履約金               | 40,000    |           | 105/1/31  |
|            | 菓菓整合有限公司      | 2016花東縱谷溫泉美食饗宴履約金                   | 95,000    |           | 105/2/29  |
|            | 先得利資訊科技股份有限公司 | 104年網站服務功能改善建置履約轉保固金                | 108,000   |           | 105/12/31 |
|            | 宥興土木包工業       | 105年瑞穗-富里系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金       | 470,000   |           | 105/12/31 |
|            | 宗彥企業有限公司      | 105年壽豐-光復系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金(宗彥企業) | 625,000   |           | 105/12/31 |
|            | 力邦企業社         | 105年池上-卑南系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金       | 426,362   |           | 105/12/31 |
|            |               |                                     |           |           |           |
|            |               |                                     |           |           |           |
|            |               |                                     |           |           |           |
|            |               |                                     |           |           |           |
|            |               |                                     |           |           |           |
|            |               |                                     |           |           |           |
|            |               |                                     |           |           |           |
| 合計         |               |                                     | 8,171,436 | 8,171,436 |           |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

全1頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目名稱  | 履約保證金憑證編號 | 廠商         | 工作項目                                    | 定期存單號碼      | 傳票日期      | 傳票編號     | 金額        |           | 到期日       |
|---------|-----------|------------|---|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|         |           |            |   |             |           |          | 小計        | 合計        |           |
| 花東縱谷管理處 |           | 2筆         | 定存單或連帶保證書                               |             |           |          |           | 2,607,000 |           |
|         | 90        | 立邦休閒事業有限公司 | 民間參與鯉魚潭露營區整建暨營運案履約金期限至117/12/31日止       | AA500224139 | 102.06.25 | 10240010 | 1,500,000 |           | 117/12/31 |
|         | 95        | 富邦管理有限公司   | 105年度專業技術性暨行政庶務勞務工作委託案履約金期限至105/12/31日止 | 連帶保證書       | 105.01.14 | 10540001 | 1,107,000 |           | 105/12/31 |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
|         |           |            |   |             |           |          |           |           |           |
| 合計      |           |            |   |             |           |          | 2,607,000 | 2,607,000 |           |

本

頁

空

---

白

交通作業基金—觀光發展基金分預算  
 花東縱谷國家風景區管理處  
 購建固定資產計畫執行情形明細表  
 中華民國 105 年 02 月底止

| 計畫名稱    | 本次可用預算數     |                  |                               |     |         | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行    |               |       |
|---------|-------------|------------------|-------------------------------|-----|---------|--------------------|-------|---------------|-------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本次奉<br>准先行<br>辦理補<br>辦預算<br>數 | 調整數 | 合計(1)   |                    | 實際執行數 |               |       |
|         |             |                  |                               |     |         |                    | 實支數   | 應付<br>未付<br>數 | 合計(3) |
| 一般建築及設備 | 0           | 901,000          | 0                             | 0   | 901,000 | 0                  | 0     | 0             |       |
| 土地      | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 土地改良物   | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 房屋及建築   | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 機械及設備   | 0           | 547,000          |                               |     | 547,000 | 0                  |       | 0             |       |
| 交通及運輸設備 | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 什項設備    | 0           | 354,000          |                               |     | 354,000 | 0                  |       | 0             |       |
| 總計      | 0           | 901,000          | 0                             | 0   | 901,000 | 0                  | 0     | 0             |       |
| 土地      | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 土地改良物   | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 房屋及建築   | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 機械及設備   | 0           | 547,000          |                               |     | 547,000 | 0                  |       | 0             |       |
| 交通及運輸設備 | 0           | 0                |                               |     | 0       | 0                  |       | 0             |       |
| 什項設備及其他 | 0           | 354,000          |                               |     | 354,000 | 0                  |       | 0             |       |
| 總計      | 0           | 901,000          | 0                             | 0   | 901,000 | 0                  | 0     | 0             |       |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 105 年 02 月底止

單位：新臺幣元

| 情形                   |                   |              | 契約責任數 | 結餘款 | 累計工程進度 |     | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|----------------------|-------------------|--------------|-------|-----|--------|-----|---------|------|
| 占累計預算分配數%<br>(3)/(2) | 比較增減(-)           |              |       |     | 預估%    | 實際% |         |      |
|                      | 金額(4)<br>=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |       |     |        |     |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0            |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |         |      |

