

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1月份

主辦主計人員

主計主任 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
7	作業成本與費用明細表 - - - - -	12
8	收支餘絀表(說明) - - - - -	13
9	銀行存款明細表 - - - - -	14
10	應收利息明細表 - - - - -	15
11	催收款項明細表 - - - - -	16
15	內部往來明細表 - - - - -	17
17	應付代收款明細表 - - - - -	18
18	銷項稅額明細表 - - - - -	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

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

平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 01 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	223,007,620	100.00
流動資產	11,773,080	5.28
現金	11,772,752	5.28
銀行存款	11,772,752	5.28
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	210,625,760	94.45
土地	17,506,909	7.85
土地	17,506,909	7.85
土地改良物	51,070,294	22.90
土地改良物	105,156,898	47.15
累計折舊—土地改良物(-)	-54,086,604	-24.25
房屋及建築	134,556,973	60.34
房屋及建築	206,288,080	92.50
累計折舊—房屋及建築(-)	-71,731,107	-32.17
機械及設備	3,327,163	1.49
機械及設備	12,152,396	5.45
累計折舊—機械及設備(-)	-8,825,233	-3.96
交通及運輸設備	1,514,485	0.68
交通及運輸設備	6,118,403	2.74
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,603,918	-2.06
什項設備	2,649,936	1.19
什項設備	10,225,229	4.59
累計折舊—什項設備(-)	-7,575,293	-3.40
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	428,780	0.19
無形資產	428,780	0.19
電腦軟體	428,780	0.19
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	223,007,620	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）211,054,540 限制用途 0 非限制用途 -233,544,363
 銀行存款含限制 9,274,338
 本表未列信託代理與保證資產 3,703,733

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 01 月底止

科 目 名 稱	本年度法 定預算數	本 月 份		
		實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金 額
一、業務收入	2,446,000	248,571	258,000	-9,429
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	248,571	258,000	-9,429
土地租金收入	586,000	0	0	0
其他建築物租金收入	880,000	248,571	258,000	-9,429
權利金收入	980,000	0	0	0
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	1,925,089	2,533,000	-607,911
勞務成本	44,376,000	1,749,819	1,665,000	84,819
其他勞務成本	44,376,000	1,749,819	1,665,000	84,819
行銷及業務費用	13,813,000	175,270	868,000	-692,730
業務費用	13,813,000	175,270	868,000	-692,730
三、業務賸餘	-55,743,000	-1,676,518	-2,275,000	598,482
四、業務外收入	0	14,876	0	14,876
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	14,876	0	14,876
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	14,876	0	14,876
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	14,876	0	14,876
七、本期賸餘	-55,743,000	-1,661,642	-2,275,000	613,358

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 01 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%
-3.65	248,571	258,000	-9,429	-3.65
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
-3.65	248,571	258,000	-9,429	-3.65
0.00	0	0	0	0.00
-3.65	248,571	258,000	-9,429	-3.65
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
-24.00	1,925,089	2,533,000	-607,911	-24.00
5.09	1,749,819	1,665,000	84,819	5.09
5.09	1,749,819	1,665,000	84,819	5.09
-79.81	175,270	868,000	-692,730	-79.81
-79.81	175,270	868,000	-692,730	-79.81
-26.31	-1,676,518	-2,275,000	598,482	-26.31
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
-26.96	-1,661,642	-2,275,000	613,358	-26.96

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 01 月底止

科 目 名 稱	本 月 數			實 際 數
	實 際 數	預 算 數	比較多 (少)%	
業務收入	248,571	258,000	-3.65	248,571
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	248,571	258,000	-3.65	248,571
土地租金收入	0	0	-	0
其他建築物租金收入	248,571	258,000	-3.65	248,571
權利金收入	0	0	-	0
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	14,876	0	-	14,876
財務收入	0	0	-	0
利息收入	0	0	-	0
其他業務外收入	14,876	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	14,876	0	-	14,876
合 計	263,447	258,000	2.11	263,447

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 01 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)%	
258,000	-9,429	-3.65	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
258,000	-9,429	-3.65	
0	0	-	
258,000	-9,429	-3.65	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	14,876	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	14,876	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	14,876	-	
258,000	5,447	2.11	

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(一)

中華民國 105 年 01 月底止

科 目 名 稱	本 月 數		
	實際數	預算數	比較多 (少)%
成本與費用	1,925,089	2,533,000	-24.00
業務成本與費用	1,925,089	2,533,000	-24.00
勞務成本	1,749,819	1,665,000	5.09
其他勞務成本	1,749,819	1,665,000	5.09
服務費用	153,925	156,000	-1.33
材料及用品費	4,512	0	-
折舊、折耗及攤銷	1,591,382	1,509,000	5.46
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	175,270	868,000	-79.81
業務費用	175,270	868,000	-79.81
用人費用	0	0	-
服務費用	175,270	782,000	-77.59
租金與利息	0	62,000	-100.00
稅捐與規費	0	24,000	-100.00
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	1,925,089	2,533,000	-24.00

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 01 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 (少)%	
1,925,089	2,533,000	-24.00	
1,925,089	2,533,000	-24.00	
1,749,819	1,665,000	5.09	
1,749,819	1,665,000	5.09	
153,925	156,000	-1.33	
4,512	0	-	
1,591,382	1,509,000	5.46	
0	0	-	
175,270	868,000	-79.81	
175,270	868,000	-79.81	
0	0	-	
175,270	782,000	-77.59	
0	62,000	-100.00	
0	24,000	-100.00	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,925,089	2,533,000	-24.00	

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

作業外費用

明細表(二)

中華民國 105 年 01 月底止

科 目	全年預算數	截至本月底止 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	2,533,000	1,925,089	1,925,089	607,911	24.00
業務成本與費用	58,189,000	2,533,000	1,925,089	1,925,089	607,911	24.00
勞務成本	44,376,000	1,665,000	1,749,819	1,749,819	-84,819	-5.09
其他勞務成本	44,376,000	1,665,000	1,749,819	1,749,819	-84,819	-5.09
服務費用	25,257,000	156,000	153,925	153,925	2,075	1.33
水電費	1,084,000	48,000	38,147	38,147	9,853	20.53
郵電費	467,000	37,000	54,938	54,938	-17,938	-48.48
修理保養及保固費	2,309,000	21,000	36,550	36,550	-15,550	-74.05
一般服務費	21,397,000	50,000	24,290	24,290	25,710	51.42
材料及用品費	995,000	0	4,512	4,512	-4,512	-
使用材料費	446,000	0	0	0	0	-
用品消耗	549,000	0	4,512	4,512	-4,512	-
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	1,509,000	1,591,382	1,591,382	-82,382	-5.46
土地改良物折舊	7,863,000	655,000	756,923	756,923	-101,923	-15.56
房屋及建築折舊	7,100,000	592,000	578,425	578,425	13,575	2.29
機械及設備折舊	1,220,000	102,000	91,736	91,736	10,264	10.06
交通及運輸設備折舊	418,000	34,000	34,944	34,944	-944	-2.78
什項設備折舊	1,303,000	108,000	106,309	106,309	1,691	1.57
攤銷	220,000	18,000	23,045	23,045	-5,045	-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	0	0	0	0	-
行銷及業務費用	13,813,000	868,000	175,270	175,270	692,730	79.81
業務費用	13,813,000	868,000	175,270	175,270	692,730	79.81
用人費用	0	0	0	0	0	-
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0	0	-
超時工作報酬	0	0	0	0	0	-
獎金	0	0	0	0	0	-
退休及卹償金	0	0	0	0	0	-
福利費	0	0	0	0	0	-
服務費用	12,551,000	782,000	175,270	175,270	606,730	77.59
旅運費	0	0	0	0	0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	400,000	76,270	76,270	323,730	80.93
保險費	540,000	382,000	0	0	382,000	100.00
一般服務費	0	0	0	0	0	-
專業服務費	2,351,000	0	99,000	99,000	-99,000	-
租金與利息	750,000	62,000	0	0	62,000	100.00
地租及水租	0	0	0	0	0	-
房租	0	0	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
 成本與費用
 作業外費用 明細表(二)

中華民國 105 年 01 月底止

科 目	全年預算數	截至本月底止 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	金 額	%
機器租金					0	-
交通及運輸設備租金	750,000	62,000	0	0	62,000	100.00
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	2,533,000	1,925,089	1,925,089	607,911	24.00

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
作業外費用明細表(三)

中華民國 105 年 01 月底止

科 目	全年預算數	截至本月底止	實 際 發 生 數		截至本月底止預算分配數餘額	
		預算分配數	本 月 份	累 計 數	金 額	%
其他勞務成本	44,376,000	1,665,000	1,749,819	1,749,819	-84,819	-5.09
水電費	1,084,000	48,000	38,147	38,147	9,853	20.53
工作場所水費			11,764	11,764	-11,764	-
工作場所電費			26,383	26,383	-26,383	-
郵電費	467,000	37,000	54,938	54,938	-17,938	-48.48
郵費			32	32	-32	-
電話費			10,462	10,462	-10,462	-
數據通信費			44,444	44,444	-44,444	-
修理保養及保固費	2,309,000	21,000	36,550	36,550	-15,550	-74.05
機械及設備修護費			3,500	3,500	-3,500	-
交通及運輸設備修護費			28,450	28,450	-28,450	-
什項設備修護費			4,600	4,600	-4,600	-
一般服務費	21,397,000	50,000	24,290	24,290	25,710	51.42
外包費			24,290	24,290	-24,290	-
使用材料費	446,000					-
用品消耗	549,000		4,512	4,512	-4,512	-
辦公(事務)用品			4,512	4,512	-4,512	-
土地改良物折舊	7,863,000	655,000	756,923	756,923	-101,923	-15.56
土地改良物折舊			756,923	756,923	-756,923	-
房屋折舊	7,100,000	592,000	578,425	578,425	13,575	2.29
一般房屋折舊			578,425	578,425	-578,425	-
機械及設備折舊	1,220,000	102,000	91,736	91,736	10,264	10.06
機械及設備折舊			91,736	91,736	-91,736	-
交通及運輸設備折舊	418,000	34,000	34,944	34,944	-944	-2.78
交通及運輸設備折舊			34,944	34,944	-34,944	-
什項設備折舊	1,303,000	108,000	106,309	106,309	1,691	1.57
什項設備折舊			106,309	106,309	-106,309	-
攤銷	220,000	18,000	23,045	23,045	-5,045	-28.03
攤銷電腦軟體費			23,045	23,045	-23,045	-
業務費用	13,813,000	868,000	175,270	175,270	692,730	79.81
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	400,000	76,270	76,270	323,730	80.93
廣(公)告費			56,000	56,000	-56,000	-
業務宣導費			20,270	20,270	-20,270	-
保險費	540,000	382,000			382,000	100.00
專業服務費	2,351,000		99,000	99,000	-99,000	-
法律事務費			99,000	99,000	-99,000	-
交通及運輸設備租金	750,000	62,000			62,000	100.00
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	2,533,000	1,925,089	1,925,089	607,911	24.00

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

作業成本與費用
作業外費用 明細表

中華民國 105 年 01 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 及攤銷	會費、捐 助、補助、 分攤與交流 活動費	租金與利息	稅捐與規費	材料及用品 費	短絀、賠償 與保險給付	其他業務外 費	合計
成本與費用	0	329,195	1,591,382	0	0	0	4,512	0	0	1,925,089
業務成本與 費用	0	329,195	1,591,382	0	0	0	4,512	0	0	1,925,089
局本部										0
東北角管 理處										0
東部海岸 管理處										0
澎湖管理 處										0
大鵬灣管 理處										0
花東縱谷 管理處	0	329,195	1,591,382	0	0	0	4,512	0	0	1,925,089
馬祖管理 處										0
日月潭管 理處										0
參山管理 處										0
阿里山管 理處										0
茂林管理 處										0
北觀管理 處										0
雲嘉南管 理處										0
西拉雅國 家風景區 管理處										0
合 計	0	329,195	1,591,382	0	0	0	4,512	0	0	1,925,089

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 01 月底止

說明：

一、業務收入248,571元：業務收入較預算數少9,429元

二、業務外收入：14,876元。

三、業務成本與費用1,925,089元：業務成本與費用較預算數少607,911元。

(一)勞務成本1,749,819元，勞務成本與費用較預算數多84,819元。

(二)行銷及業務費用175,270元，行銷及業務費用較預算數少692,730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 01 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 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 01 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 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 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 01 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		180,328	
	上期結轉-財產類		212,645,922	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		1,024,000	
	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	333,707		
	本月費用結轉-財產類	1,591,382		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		263,447	
	本月歲入解繳數	263,447		
	銷項稅額			
	銷項稅額解繳數			
	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	597,154	1,467,775	870,621
	本期結存-財產類	1,591,382	212,645,922	211,054,540
	本期結存-投資類			0
	經資合計	2,188,536	214,113,697	211,925,161

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 01 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 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 啟動38綠色旅遊發展計畫委託專業服 務案)第3期款	1,795,692	1,795,692	
合計		1,795,692	1,795,692	

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

銷項稅額明細表

中華民國 105 年 01 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 名稱	摘要	金額		備註
		小計	合計	
花東縱谷管理處	鯉魚潭遊客中心賣店出租經營管理案 第2期租金收入(105/1/8-105/7/7日)	12,429	12,429	
合計		12,429	12,429	

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 01 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	27筆	履約保證金、保固金		9,274,338	104/12/20 ~ 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	166,380		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
	長億企業行	104年度壽豐-光復系統據點環境清潔及 植栽養護勞務工作履約金	496,000		104/12/20
	山水事業有限 公司	104年度瑞穗-富里系統據點環境清潔及 植栽養護勞務工作履約金	333,900		104/12/20
	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
	菓菓整合有限 公司	104年台灣好行-縱谷花蓮線服務升級計 畫案	198,000		104/12/31
	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

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 01 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	
	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
	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			9,274,338	9,274,338	

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01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		3筆	定存單或連帶保證書					3,703,733	
	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
	93	精英服務有限公司	104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104/12/31日止	連帶保證書	104.01.19	10440001	1,096,733		104/12/31
	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							3,703,733	3,703,733	

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 01 月底止

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

