# 交通部觀光局花東縱觀光發平衡

中華民國107年

	1	四1017
科目	金額	%
資產	247,010,806.00	100.00
流動資產	19,199,667.00	7.77
現金	12,855,178.00	5.20
銀行存款	12,855,178.00	5.20
應收款項	228.00	0.00
應收利息	228.00	0.00
預付款項	6,344,261.00	2.57
預付費用	6,344,261.00	2.57
不動產、廠房及設備	227,558,593.00	92.12
土地	27,167,289.00	11.00
土地	27,167,289.00	11.00
土地改良物	78,357,712.00	31.72
土地改良物	156,942,873.00	63.54
累計折舊—土地改良物	-78,585,161.00	-31.81
房屋及建築	114,431,091.00	46.33
房屋及建築	206,288,080.00	83.51
累計折舊一房屋及建築	-91,856,989.00	-37.19
機械及設備	2,144,297.00	0.87
機械及設備	11,517,787.00	4.66
累計折舊一機械及設備	-9,373,490.00	-3.79
交通及運輸設備	3,221,404.00	1.30
交通及運輸設備	5,671,561.00	2.30
累計折舊-交通及運輸設備	-2,450,157.00	-0.99
什項設備	1,629,770.00	0.66
什項設備	10,857,191.00	4.40
累計折舊一什項設備	-9,227,421.00	-3.74
購建中固定資產	607,030.00	0.25
未完工程	607,030.00	0.25
無形資產	252,546.00	0.10
無形資產	252,546.00	0.10
電腦軟體	252,546.00	0.10
合 計	247,010,806.00	100.00

## 谷國家風景區管理處

## 展基金

## <u>表</u>

12月31日 單位:新臺幣元

12月31日	單位:新	臺幣元
<b>科</b> 目	金額	%
負債	247,010,806.00	100.00
流動負債	3,529,672.00	1.43
應付款項	3,529,672.00	1.43
應付帳款	3,529,672.00	1.43
其他負債	243,481,134.00	98.57
什項負債	9,325,506.00	3.78
存入保證金	9,325,506.00	3.78
內部往來	234,155,628.00	94.80
內部往來	234,155,628.00	94.80
	, ,	
合 計	247,010,806.00	100.00

# 收支餘

中華民國107

								本			<u> </u>
			年		度				月		
科	目	本法		算		實	際	數	預	算	數
業務收入			3,	022,	000						
租金及權利金收入				022,							
土地租金收入				613,							
其他建築物租金	收入			629,							
權利金收入				780,							
業務成本與費用				626,		/	23,838	,387.00			
勞務成本			44,	550,	000		7,271	,194.00			
其他勞務成本			44,	550,	000		7,271	,194.00			
行銷及業務費用			16,	076,	000		16,567	7,193.00			
業務費用			16,	076,	000		16,567	7,193.00			
業務賸餘(短絀)			-57,	604,	000	-/2	23,838	,387.00			
業務外收入							45	,853.00			
財務收入							4	1,207.00			
利息收入							4	1,207.00			
其他業務外收入							41	,646.00			
違規罰款收入											
雜項收入								,646.00			
業務外賸餘(短絀)								,853.00			
本期賸餘(短絀)			-57,	604,	000	-/2	23,792	,534.00			

一、業務收入決算數較預算數多410千元,主要係:

辦理觀光局補助原住民族地區觀光推動計畫、i-center行動旅服推廣計畫、2018花東海灣盃自行車挑戰賽等 業務宣導支出增加所致。

<sup>1.</sup> 新增出租富山段643地號土地租金收入。

<sup>2.</sup> 補收立邦休閒事業有限公司106年「民間參與鯉魚潭露營區整建暨營運」案土地租金、房屋租金及固定權利金 等收入。

二、業務成本與費用決算數較預算數多25,091千元,主要係:

## 展基金

# <u>絀表</u>

年12月份 單位:新臺幣元

份		年		截	至	本	月	份	累	<u>- : 柳</u> 計	<u>室市儿</u> 數
比較増減(-)	<u> </u>	<u>+</u>	又	似	土	<u> </u>	比比			<u></u> 減	(-)
金額 %	實	際	數	預	算	數	FL	<u>」                                    </u>	額	旭	%
		3,431,	848.00		1,193,000			2,238,848.00			187.67
			848.00		1,193,0			2,238,848.00			187.67
			746.00			137,000			.00	596.16	
		1,634,	742.00		456,000			1,17	8,742	.00	258.50
		843,	360.00			600,000		24	3,360	.00	40.56
23,838,387.00	8	5,716,	689.00		29,	478,000		56,23	8,689	.00	190.78
7,271,194.00	4	6,195,	969.00		20,	517,000		25,67	8,969	.00	125.16
7,271,194.00	4	6,195,	969.00		20,	517,000		25,67	8,969	.00	125.16
16,567,193.00	3	9,520,	720.00		8,	961,000		30,55	9,720	.00	341.03
16,567,193.00	3	9,520,	720.00		8,	961,000		30,55	9,720	.00	341.03
-23,838,387.00	-8:	2,284,	841.00		-28,	285,000		-53,99	9,841	.00	190.91
45,853.00		1,458,	730.00					1,45	8,730	.00	
4,207.00		7,	823.00						7,823	.00	
4,207.00		7,	823.00						7,823	.00	
41,646.00		1,450,	907.00					1,45	60,907	.00	
		1,116,	076.00					1,11	6,076	.00	
41,646.00		334,	831.00					33	4,831	.00	
45,853.00			730.00					1,45	8,730	.00	
-23,792,534.00			111.00		-28,	285,000		-52,54	1,111	.00	185.76
							-				

## 交通部觀光局花東縱 觀光發 固定資產建設改良擴

中華民國107

							執	<u> </u>
1 1 1 10 10	本	年 度	可 用	預	算 數	累計預算	實	<u></u> 行 際 執
計畫名稱	以前年度 保 留 數	<ul><li>本年度法</li><li>定預算數</li></ul>		調整數	合 計 (1)	分配數(2)	實支數	應付數
一、專案計畫							22,396,212	
1. 重要觀光景點建設中							22,396,212	
程計畫-通用旅遊環								
境設施改善								
二、一般建築及設備計							3,192,367	
<del>皇</del> 頭								
機械及設備							741,904	
交通及運輸設備							1,721,062	
什項設備							729,401	
總計							25,588,579	
不動產、廠房及設備							25,588,579	
土地改良物							22,396,212	
機械及設備							741,904	
交通及運輸設備							1,721,062	
什項設備							729,401	
總計							25,588,579	

## 谷國家風景區管理處

#### 展基金

## 充執行情形明細表

年12月份 單位:新臺幣元

平12月份													平111 · 7/2	「室幣九
	情		形											
行 數		比較增減	戊 (-)	¥	田	4	tt	14.	压	ш	14	`Æ	14	**
合 計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		共	或	洛	俊	原	因	改	進	措	施
22,396,212		22,396,212												
22,396,212		22,396,212												
3,192,367	,	3,192,367												
741,904	ļ	741,904												
1,721,062	2	1,721,062												
729,401		729,401												
25,588,579	)	25,588,579												
25,588,579	)	25,588,579												
22,396,212		22,396,212												
741,904		741,904												
1,721,062		1,721,062												
729,401		729,401												
25,588,579	)	25,588,579												