

**交通部觀光局花東縱
觀光發
平衡**

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	363,967,936.00	100.00
流動資產	29,752,126.00	8.17
現金	22,084,587.00	6.07
銀行存款	22,084,587.00	6.07
應收款項	451.00	0.00
應收利息	451.00	0.00
預付款項	7,667,088.00	2.11
預付費用	7,667,088.00	2.11
不動產、廠房及設備	333,938,244.00	91.75
土地	27,167,289.00	7.46
土地	27,167,289.00	7.46
土地改良物	109,091,971.00	29.97
土地改良物	198,183,004.00	54.45
累計折舊—土地改良物	-89,091,033.00	-24.48
房屋及建築	107,549,007.00	29.55
房屋及建築	206,288,080.00	56.68
累計折舊—房屋及建築	-98,739,073.00	-27.13
機械及設備	3,478,424.00	0.96
機械及設備	13,308,868.00	3.66
累計折舊—機械及設備	-9,830,444.00	-2.70
交通及運輸設備	8,593,903.00	2.36
交通及運輸設備	11,263,647.00	3.09
累計折舊—交通及運輸設備	-2,669,744.00	-0.73
什項設備	2,874,913.00	0.79
什項設備	11,790,127.00	3.24
累計折舊—什項設備	-8,915,214.00	-2.45
購建中固定資產	75,182,737.00	20.66
未完工程	75,182,737.00	20.66
無形資產	277,566.00	0.08
無形資產	277,566.00	0.08
電腦軟體	277,566.00	0.08
合 計	363,967,936.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)3,302,339元係廠商提供之擔保。

谷國家風景區管理處
 展基金
 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	363,967,936.00	100.00
流動負債	405,853.00	0.11
應付款項	405,853.00	0.11
應付帳款	405,853.00	0.11
其他負債	363,562,083.00	99.89
什項負債	21,678,734.00	5.96
存入保證金	21,678,734.00	5.96
內部往來	341,883,349.00	93.93
內部往來	341,883,349.00	93.93
合 計	363,967,936.00	100.00

交通部觀光局花東縱
觀光發
收支餘

中華民國108

科目	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	2,637,000	8,910.00	615,000
租金及權利金收入	2,637,000	8,910.00	615,000
土地租金收入	604,000		350,000
其他建築物租金收入	1,503,000	8,910.00	265,000
權利金收入	530,000		
業務成本與費用	75,209,000	27,391,901.00	7,307,000
勞務成本	45,981,000	9,266,043.00	4,811,000
其他勞務成本	45,981,000	9,266,043.00	4,811,000
行銷及業務費用	29,228,000	18,125,858.00	2,496,000
業務費用	29,228,000	18,125,858.00	2,496,000
業務賸餘(短絀)	-72,572,000	-27,382,991.00	-6,692,000
業務外收入		1,030,474.00	
財務收入		7,094.00	
利息收入		7,094.00	
其他業務外收入		1,023,380.00	
違規罰款收入		15,394.00	
雜項收入		1,007,986.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		1,030,474.00	
本期賸餘(短絀)	-72,572,000	-26,352,517.00	-6,692,000

備註：本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

谷國家風景區管理處
展基金

絀表

年12月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
比 較	增 減	實 際 數	預 算 數	比 較	增 減
金 額	%			金 額	%
-606,090.00	98.55	3,351,851.00	2,637,000	714,851.00	27.11
-606,090.00	98.55	3,351,851.00	2,637,000	714,851.00	27.11
-350,000.00	100.00	1,242,760.00	604,000	638,760.00	105.75
-256,090.00	96.64	1,510,612.00	1,503,000	7,612.00	0.51
		598,479.00	530,000	68,479.00	12.92
20,084,901.00	274.87	196,311,675.00	75,209,000	121,102,675.00	161.02
4,455,043.00	92.60	148,385,232.00	45,981,000	102,404,232.00	222.71
4,455,043.00	92.60	148,385,232.00	45,981,000	102,404,232.00	222.71
15,629,858.00	626.20	47,926,443.00	29,228,000	18,698,443.00	63.97
15,629,858.00	626.20	47,926,443.00	29,228,000	18,698,443.00	63.97
-20,690,991.00	309.19	-192,959,824.00	-72,572,000	-120,387,824.00	165.89
1,030,474.00		1,690,479.00		1,690,479.00	
7,094.00		11,346.00		11,346.00	
7,094.00		11,346.00		11,346.00	
1,023,380.00		1,679,133.00		1,679,133.00	
15,394.00		84,278.00		84,278.00	
1,007,986.00		1,594,855.00		1,594,855.00	
		570,000.00		570,000.00	
		570,000.00		570,000.00	
		570,000.00		570,000.00	
1,030,474.00		1,120,479.00		1,120,479.00	
-19,660,517.00	293.79	-191,839,345.00	-72,572,000	-119,267,345.00	164.34

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108

計畫名稱	本年度可用預算數					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	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、專案計畫		123,600,000			123,600,000	123,600,000	123,600,000	
繼續計畫		123,600,000			123,600,000	123,600,000	123,600,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		123,600,000			123,600,000	123,600,000	123,600,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,363,000		28,634	2,391,634	2,391,634	2,002,176	
機械及設備		906,000		28,634	934,634	934,634	934,634	
交通及運輸設備		840,000			840,000	840,000	450,715	
什項設備		617,000			617,000	617,000	616,827	
總計		125,963,000		28,634	125,991,634	125,991,634	125,602,176	
不動產、廠房及設備		125,963,000		28,634	125,991,634	125,991,634	125,602,176	
土地改良物		123,600,000		-7,784,162	115,815,838	115,815,838	115,815,838	
機械及設備		906,000		1,283,383	2,189,383	2,189,383	2,189,383	
交通及運輸設備		840,000		5,406,236	6,246,236	6,246,236	5,856,951	
什項設備		617,000		1,123,177	1,740,177	1,740,177	1,740,004	
總計		125,963,000		28,634	125,991,634	125,991,634	125,602,176	

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

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
123,600,000	100.00				
123,600,000	100.00				
123,600,000	100.00				
2,002,176	83.72	-389,458	-16.28		
934,634	100.00				
450,715	53.66	-389,285	-46.34	主要係：採購機車5台，報部核準採購一般燃油機車，賸餘數乃由共約採購較編列電動機車便宜所致。	
616,827	99.97	-173	-0.03		
125,602,176	99.69	-389,458	-0.31		
125,602,176	99.69	-389,458	-0.31		
115,815,838	100.00				
2,189,383	100.00				
5,856,951	93.77	-389,285	-6.23		
1,740,004	99.99	-173	-0.01		
125,602,176	99.69	-389,458	-0.31		