交通部觀光局花東縱
觀光發
平衡

中華民國110年

科　　目	金　　額	%
資產	342,042,873.00	100.00
流動資產	9,368,652.00	2.74
現金	9,368,508.00	2.74
銀行存款	9,368,508.00	2.74
應收款項	144.00	0.00
應收利息	144.00	0.00
不動產、廠房及設備	332,321,045.00	97.16
土地	27,167,289.00	7.94
土地	27,167,289.00	7.94
土地改良物	142,229,466.00	41.58
土地改良物	272,538,761.00	79.68
累計折舊—土地改良物	-130,309,295.00	-38.10
房屋及建築	144,993,867.00	42.39
房屋及建築	258,835,927.00	75.67
累計折舊－房屋及建築	-113,842,060.00	-33.28
機械及設備	4,305,310.00	1.26
機械及設備	11,732,248.00	3.43
累計折舊－機械及設備	-7,426,938.00	-2.17
交通及運輸設備	7,090,418.00	2.07
交通及運輸設備	11,390,035.00	3.33
累計折舊－交通及運輸設備	-4,299,617.00	-1.26
什項設備	6,534,695.00	1.91
什項設備	12,639,976.00	3.70
累計折舊－什項設備	-6,105,281.00	-1.78
無形資產	353,176.00	0.10
無形資產	353,176.00	0.10
電腦軟體	353,176.00	0.10
合　　計	342,042,873.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)3,867,000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	342,042,873.00	100.00
流動負債	84,217.00	0.02
預收款項	84,217.00	0.02
預收收入	84,217.00	0.02
其他負債	341,958,656.00	99.98
什項負債	9,368,508.00	2.74
存入保證金	9,368,508.00	2.74
內部往來	332,590,148.00	97.24
內部往來	332,590,148.00	97.24
合　　計	342,042,873.00	100.00

交通部觀光局花東縱
觀光發

收支餘

中華民國110

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**1,948,000**	**6,628.00**	**320,000**
租金及權利金收入	1,948,000	6,628.00	320,000
土地租金收入	695,000		320,000
其他建築物租金收入	740,000	2,818.00	
權利金收入	513,000		
其他租金收入		3,810.00	
業務成本與費用	**100,435,000**	**28,720,385.00**	**18,529,000**
勞務成本	63,802,000	13,343,379.00	12,537,000
其他勞務成本	63,802,000	13,343,379.00	12,537,000
行銷及業務費用	36,633,000	15,377,006.00	5,992,000
業務費用	36,633,000	15,377,006.00	5,992,000
業務賸餘（短絀）	**-98,487,000**	**-28,713,757.00**	**-18,209,000**
業務外收入		**7,541.00**	
財務收入		2,456.00	
利息收入		2,456.00	
其他業務外收入		5,085.00	
違規罰款收入		2,780.00	
雜項收入		2,305.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘（短絀）		**7,541.00**	
本期賸餘（短絀）	**-98,487,000**	**-28,706,216.00**	**-18,209,000**

備註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

一、業務收入：決算數1,091千元，較預算數1,948千元，減少857千元，主要係：「鹿野高台滑草場域出租經營」因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，廠商紓困減免相關租金所致。

二、其他勞務成本：決算數80,213千元，較預算數63,802千元，增加16,411千元，主要係：「不動產、廠房及設

三、業務費用：決算數30,076千元，較預算數36,633元，減少6,557千元，主要係：因嚴重特殊傳染性肺炎疫情

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	%
-313,372.00	**97.93**	**1,091,060.00**	**1,948,000**	**-856,940.00**	**43.99**
-313,372.00	97.93	1,091,060.00	1,948,000	-856,940.00	43.99
-320,000.00	100.00	340,831.00	695,000	-354,169.00	50.96
2,818.00		278,156.00	740,000	-461,844.00	62.41
		426,353.00	513,000	-86,647.00	16.89
3,810.00		45,720.00		45,720.00	
10,191,385.00	**55.00**	**110,289,323.00**	**100,435,000**	**9,854,323.00**	**9.81**
806,379.00	6.43	80,213,410.00	63,802,000	16,411,410.00	25.72
806,379.00	6.43	80,213,410.00	63,802,000	16,411,410.00	25.72
9,385,006.00	156.63	30,075,913.00	36,633,000	-6,557,087.00	17.90
9,385,006.00	156.63	30,075,913.00	36,633,000	-6,557,087.00	17.90
-10,504,757.00	**57.69**	**-109,198,263.00**	**-98,487,000**	**-10,711,263.00**	**10.88**
7,541.00		**456,443.00**		**456,443.00**	
2,456.00		5,961.00		5,961.00	
2,456.00		5,961.00		5,961.00	
5,085.00		450,482.00		450,482.00	
2,780.00		7,817.00		7,817.00	
2,305.00		442,665.00		442,665.00	
		91,574.00		**91,574.00**	
		91,574.00		91,574.00	
		91,574.00		91,574.00	
7,541.00		**364,869.00**		**364,869.00**	
-10,497,216.00	**57.65**	**-108,833,394.00**	**-98,487,000**	**-10,346,394.00**	**10.51**

管理案」、「 鹿野高台風箏公園營運場域出租案」、「鯉魚潭遊客中心賣店出租案」及「東里鐵馬驛站出租案

備折舊」預算編列不足，費用以超支併決算辦理。

影響，部份觀光及行銷活動停止辦理所致。

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110

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行	
							累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、一般建築及設備計畫		3,258,000			3,258,000	3,258,000	2,576,249	
機械及設備		1,780,000			1,780,000	1,780,000	1,416,392	
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	296,045	
什項設備		878,000			878,000	878,000	863,812	
總計		3,258,000			3,258,000	3,258,000	2,576,249	
不動產、廠房及設備		3,258,000			3,258,000	3,258,000	2,576,249	
機械及設備		1,780,000			1,780,000	1,780,000	1,416,392	
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	296,045	
什項設備		878,000			878,000	878,000	863,812	
總計		3,258,000			3,258,000	3,258,000	2,576,249	

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)		
2,576,249	79.07	-681,751	-20.93		
1,416,392	79.57	-363,608	-20.43	主要係：編列採購發電機1台，為配合工程空間規劃調整，且撙節經費暫緩辦理。	
296,045	49.34	-303,955	-50.66	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。	
863,812	98.38	-14,188	-1.62		
2,576,249	79.07	-681,751	-20.93		
2,576,249	79.07	-681,751	-20.93		
1,416,392	79.57	-363,608	-20.43		
296,045	49.34	-303,955	-50.66		
863,812	98.38	-14,188	-1.62		
2,576,249	79.07	-681,751	-20.93		