交通部觀光局花東縱
觀光發
平衡

中華民國111年

科　　目	金　　額	%
資產	305,085,805.00	100.00
流動資產	10,997,686.00	3.60
現金	10,996,230.00	3.60
銀行存款	10,996,230.00	3.60
應收款項	1,456.00	0.00
應收利息	1,456.00	0.00
不動產、廠房及設備	293,821,624.00	96.31
土地	27,167,289.00	8.90
土地	27,167,289.00	8.90
土地改良物	119,197,990.00	39.07
土地改良物	269,147,350.00	88.22
累計折舊—土地改良物	-149,949,360.00	-49.15
房屋及建築	131,351,906.00	43.05
房屋及建築	254,462,372.00	83.41
累計折舊－房屋及建築	-123,110,466.00	-40.35
機械及設備	4,024,549.00	1.32
機械及設備	12,389,587.00	4.06
累計折舊－機械及設備	-8,365,038.00	-2.74
交通及運輸設備	5,684,723.00	1.86
交通及運輸設備	11,390,035.00	3.73
累計折舊－交通及運輸設備	-5,705,312.00	-1.87
什項設備	6,395,167.00	2.10
什項設備	13,182,399.00	4.32
累計折舊－什項設備	-6,787,232.00	-2.22
無形資產	266,495.00	0.09
無形資產	266,495.00	0.09
電腦軟體	195,731.00	0.06
其他無形資產	70,764.00	0.02
合　　計	305,085,805.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)6,178,975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	305,085,805.00	100.00
流動負債	111,349.00	0.04
預收款項	111,349.00	0.04
預收收入	111,349.00	0.04
其他負債	304,974,456.00	99.96
什項負債	10,996,230.00	3.60
存入保證金	10,996,230.00	3.60
內部往來	293,978,226.00	96.36
內部往來	293,978,226.00	96.36
合　　計	305,085,805.00	100.00

交通部觀光局花東縱
觀光發

收支餘

中華民國111

科目	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	**2,083,000**	**588,933.00**	**5,000**
租金及權利金收入	2,083,000	588,933.00	5,000
土地租金收入	772,000	206,535.00	
其他建築物租金收入	761,000	236,044.00	
權利金收入	504,000	142,544.00	
其他租金收入	46,000	3,810.00	5,000
業務成本與費用	**126,585,000**	**50,812,129.00**	**15,941,000**
勞務成本	92,288,000	15,040,725.00	9,869,000
其他勞務成本	92,288,000	15,040,725.00	9,869,000
行銷及業務費用	34,297,000	35,771,404.00	6,072,000
業務費用	34,297,000	35,771,404.00	6,072,000
業務賸餘（短絀）	**-124,502,000**	**-50,223,196.00**	**-15,936,000**
業務外收入		**77,704.00**	
財務收入		14,389.00	
利息收入		14,389.00	
其他業務外收入		63,315.00	
違規罰款收入		42,000.00	
雜項收入		21,315.00	
業務外賸餘（短絀）		**77,704.00**	
本期賸餘（短絀）	**-124,502,000**	**-50,145,492.00**	**-15,936,000**

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1,035千元，較預算數2,083千元，減少1,048千元，主要係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響

二、其他勞務成本：決算數87,514千元，較預算數92,288千元，減少4,774千元，主要係「不動產、廠房及設備

三、業務費用：決算數56,641千元，較預算數34,297千元，增加22,344千元，主要係辦理觀光局補助部落觀光推

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	%
583,933.00	**11,678.66**	**1,035,240.00**	**2,083,000**	**-1,047,760.00**	**50.30**
583,933.00	11,678.66	1,035,240.00	2,083,000	-1,047,760.00	50.30
206,535.00		277,396.00	772,000	-494,604.00	64.07
236,044.00		694,791.00	761,000	-66,209.00	8.70
142,544.00		17,333.00	504,000	-486,667.00	96.56
-1,190.00	23.80	45,720.00	46,000	-280.00	0.61
34,871,129.00	**218.75**	**144,155,267.00**	**126,585,000**	**17,570,267.00**	**13.88**
5,171,725.00	52.40	87,514,298.00	92,288,000	-4,773,702.00	5.17
5,171,725.00	52.40	87,514,298.00	92,288,000	-4,773,702.00	5.17
29,699,404.00	489.12	56,640,969.00	34,297,000	22,343,969.00	65.15
29,699,404.00	489.12	56,640,969.00	34,297,000	22,343,969.00	65.15
-34,287,196.00	**215.16**	**-143,120,027.00**	**-124,502,000**	**-18,618,027.00**	**14.95**
77,704.00		**530,217.00**		**530,217.00**	
14,389.00		18,039.00		18,039.00	
14,389.00		18,039.00		18,039.00	
63,315.00		512,178.00		512,178.00	
42,000.00		50,913.00		50,913.00	
21,315.00		461,265.00		461,265.00	
77,704.00		**530,217.00**		**530,217.00**	
-34,209,492.00	**214.67**	**-142,589,810.00**	**-124,502,000**	**-18,087,810.00**	**14.53**

，紓困減免廠商租金所致。

折舊」，因財產報廢增加，資產帳面價值減少，折舊攤提減少所致。

廣計畫、觀光圈推動執行計畫等行銷推廣支出增加所致。

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111

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		2,105,000			2,105,000	2,105,000	2,092,438	
機械及設備		940,000			940,000	940,000	927,472	
什項設備		1,165,000			1,165,000	1,165,000	1,164,966	
總計		2,105,000			2,105,000	2,105,000	2,092,438	
不動產、廠房及設備		2,105,000			2,105,000	2,105,000	2,092,438	
機械及設備		940,000			940,000	940,000	927,472	
什項設備		1,165,000			1,165,000	1,165,000	1,164,966	
總計		2,105,000			2,105,000	2,105,000	2,092,438	

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)		
2,092,438	99.40	-12,562	-0.60		
927,472	98.67	-12,528	-1.33		
1,164,966	100.00	-34			
2,092,438	99.40	-12,562	-0.60		
2,092,438	99.40	-12,562	-0.60		
927,472	98.67	-12,528	-1.33		
1,164,966	100.00	-34			
2,092,438	99.40	-12,562	-0.60		