

交通部 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

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員：鍾如惠

基金主持人：郭振陵

目

次

表 名	頁數
1. 平衡表	1~2
2. 收支餘絀表	3~4
3. 購建固定資產計畫執行情形明細表	5~6
合 計	共 6 頁

**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	355,977,157.00	100.00
流動資產	58,696,723.00	16.49
現金	57,394,673.00	16.12
銀行存款	57,394,673.00	16.12
應收款項	554.00	0.00
應收利息	554.00	0.00
預付款項	1,301,496.00	0.37
預付費用	1,301,496.00	0.37
不動產、廠房及設備	297,000,467.00	83.43
土地	27,167,289.00	7.63
土地	27,167,289.00	7.63
土地改良物	121,232,925.00	34.06
土地改良物	269,147,350.00	75.61
累計折舊—土地改良物	-147,914,425.00	-41.55
房屋及建築	132,488,735.00	37.22
房屋及建築	254,462,372.00	71.48
累計折舊—房屋及建築	-121,973,637.00	-34.26
機械及設備	3,810,589.00	1.07
機械及設備	12,073,837.00	3.39
累計折舊—機械及設備	-8,263,248.00	-2.32
交通及運輸設備	5,801,535.00	1.63
交通及運輸設備	11,390,035.00	3.20
累計折舊—交通及運輸設備	-5,588,500.00	-1.57
什項設備	6,499,394.00	1.83
什項設備	13,171,799.00	3.70
累計折舊—什項設備	-6,672,405.00	-1.87
無形資產	279,967.00	0.08
無形資產	279,967.00	0.08
電腦軟體	208,471.00	0.06
其他無形資產	71,496.00	0.02
合 計	355,977,157.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)3,721,500元係廠商提供之擔保。

谷國家風景區管理處
展基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	448,421,475.00	125.97
流動負債	111,349.00	0.03
預收款項	111,349.00	0.03
預收收入	111,349.00	0.03
其他負債	448,310,126.00	125.94
什項負債	10,355,920.00	2.91
存入保證金	10,355,920.00	2.91
內部往來	437,954,206.00	123.03
內部往來	437,954,206.00	123.03
淨值	-92,444,318.00	-25.97
累積餘絀	-92,444,318.00	-25.97
累積短絀	-92,444,318.00	-25.97
本期短絀	-92,444,318.00	-25.97
合 計	355,977,157.00	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	預 算 數
業務收入	2,083,000	6,628.00	3,000
租金及權利金收入	2,083,000	6,628.00	3,000
土地租金收入	772,000		
其他建築物租金收入	761,000	2,818.00	
權利金收入	504,000		
其他租金收入	46,000	3,810.00	3,000
業務成本與費用	126,693,000	12,442,877.00	12,569,000
勞務成本	92,288,000	7,045,150.00	7,813,000
其他勞務成本	92,288,000	7,045,150.00	7,813,000
行銷及業務費用	34,405,000	5,397,727.00	4,756,000
業務費用	34,405,000	5,397,727.00	4,756,000
業務賸餘（短絀）	-124,610,000	-12,436,249.00	-12,566,000
業務外收入		17,790.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		17,790.00	
違規罰款收入		4,000.00	
雜項收入		13,790.00	
業務外賸餘（短絀）		17,790.00	
本期賸餘（短絀）	-124,610,000	-12,418,459.00	-12,566,000

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。
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。

谷國家風景區管理處

展基金

細表

年11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	%
3,628.00	120.93	446,307.00	2,078,000	-1,631,693.00	78.52
3,628.00	120.93	446,307.00	2,078,000	-1,631,693.00	78.52
		70,861.00	772,000	-701,139.00	90.82
2,818.00		458,747.00	761,000	-302,253.00	39.72
		-125,211.00	504,000	-629,211.00	124.84
810.00	27.00	41,910.00	41,000	910.00	2.22
-126,123.00	1.00	93,343,138.00	110,644,000	-17,300,862.00	15.64
-767,850.00	9.83	72,473,573.00	82,419,000	-9,945,427.00	12.07
-767,850.00	9.83	72,473,573.00	82,419,000	-9,945,427.00	12.07
641,727.00	13.49	20,869,565.00	28,225,000	-7,355,435.00	26.06
641,727.00	13.49	20,869,565.00	28,225,000	-7,355,435.00	26.06
129,751.00	1.03	-92,896,831.00	-108,566,000	15,669,169.00	14.43
17,790.00		452,513.00		452,513.00	
		3,650.00		3,650.00	
		3,650.00		3,650.00	
17,790.00		448,863.00		448,863.00	
4,000.00		8,913.00		8,913.00	
13,790.00		439,950.00		439,950.00	
17,790.00		452,513.00		452,513.00	
147,541.00	1.17	-92,444,318.00	-108,566,000	16,121,682.00	14.85

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	
	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、一般建築及設備計畫		2,105,000			2,105,000	2,105,000	1,766,088	
機械及設備		940,000			940,000	940,000	611,722	
什項設備		1,165,000			1,165,000	1,165,000	1,154,366	
總計		2,105,000			2,105,000	2,105,000	1,766,088	
不動產、廠房及設備		2,105,000			2,105,000	2,105,000	1,766,088	
機械及設備		940,000			940,000	940,000	611,722	
什項設備		1,165,000			1,165,000	1,165,000	1,154,366	
總計		2,105,000			2,105,000	2,105,000	1,766,088	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
1,766,088	83.90	-338,912	-16.10	主要係：本案限制性招標光纖網路儲存交換器1組，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	
611,722	65.08	-328,278	-34.92		
1,154,366	99.09	-10,634	-0.91		
1,766,088	83.90	-338,912	-16.10		
1,766,088	83.90	-338,912	-16.10		
611,722	65.08	-328,278	-34.92		
1,154,366	99.09	-10,634	-0.91		
1,766,088	83.90	-338,912	-16.10		