

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 5 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	336,293,538.00	100.00
流動資產	20,160,069.00	5.99
現金	20,101,009.00	5.98
銀行存款	20,101,009.00	5.98
應收款項	144.00	0.00
應收利息	144.00	0.00
預付款項	58,916.00	0.02
預付費用	58,916.00	0.02
不動產、廠房及設備	315,770,180.00	93.90
土地	27,167,289.00	8.08
土地	27,167,289.00	8.08
土地改良物	132,805,358.00	39.49
土地改良物	269,147,350.00	80.03
累計折舊—土地改良物	-136,341,992.00	-40.54
房屋及建築	139,309,715.00	41.43
房屋及建築	258,835,927.00	76.97
累計折舊—房屋及建築	-119,526,212.00	-35.54
機械及設備	3,808,984.00	1.13
機械及設備	11,760,073.00	3.50
累計折舊—機械及設備	-7,951,089.00	-2.36
交通及運輸設備	6,503,428.00	1.93
交通及運輸設備	11,390,035.00	3.39
累計折舊—交通及運輸設備	-4,886,607.00	-1.45
什項設備	6,175,406.00	1.84
什項設備	12,732,163.00	3.79
累計折舊—什項設備	-6,556,757.00	-1.95
無形資產	363,289.00	0.11
無形資產	363,289.00	0.11
電腦軟體	287,401.00	0.09
其他無形資產	75,888.00	0.02
合 計	336,293,538.00	100.00

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		2,105,000			2,105,000	730,000	192,763	
畫								
機械及設備		940,000			940,000	50,000	27,825	
什項設備		1,165,000			1,165,000	680,000	164,938	
總計		2,105,000			2,105,000	730,000	192,763	
不動產、廠房及設備		2,105,000			2,105,000	730,000	192,763	
機械及設備		940,000			940,000	50,000	27,825	
什項設備		1,165,000			1,165,000	680,000	164,938	
總計		2,105,000			2,105,000	730,000	192,763	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
192,763	26.41	-537,237	-73.59		
27,825	55.65	-22,175	-44.35	主要係：採購多功能事務機1台，因列印功能故障，向廠商辦理退换货，後續待驗收付款。	
164,938	24.26	-515,062	-75.74	主要係：採購會議室桌上型麥克風系統，刻正辦理上網招標，預計6月辦理驗收付款。	
192,763	26.41	-537,237	-73.59		
192,763	26.41	-537,237	-73.59		
27,825	55.65	-22,175	-44.35		
164,938	24.26	-515,062	-75.74		
192,763	26.41	-537,237	-73.59		