

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 2 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	339,370,083.00	100.00
流動資產	13,423,334.00	3.96
現金	13,423,190.00	3.96
銀行存款	13,423,190.00	3.96
應收款項	144.00	0.00
應收利息	144.00	0.00
不動產、廠房及設備	325,619,883.00	95.95
土地	27,167,289.00	8.01
土地	27,167,289.00	8.01
土地改良物	138,459,822.00	40.80
土地改良物	269,147,350.00	79.31
累計折舊－土地改良物	-130,687,528.00	-38.51
房屋及建築	142,720,206.00	42.05
房屋及建築	258,835,927.00	76.27
累計折舊－房屋及建築	-116,115,721.00	-34.22
機械及設備	4,090,191.00	1.21
機械及設備	11,732,248.00	3.46
累計折舊－機械及設備	-7,642,057.00	-2.25
交通及運輸設備	6,855,622.00	2.02
交通及運輸設備	11,390,035.00	3.36
累計折舊－交通及運輸設備	-4,534,413.00	-1.34
什項設備	6,326,753.00	1.86
什項設備	12,639,976.00	3.72
累計折舊－什項設備	-6,313,223.00	-1.86
無形資產	326,866.00	0.10
無形資產	326,866.00	0.10
電腦軟體	326,866.00	0.10
合 計	339,370,083.00	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

2月28日

單位：新臺幣元

科                  目	金          額	%
負債	349,457,914.00	102.97
其他負債	349,457,914.00	102.97
什項負債	9,724,605.00	2.87
存入保證金	9,724,605.00	2.87
內部往來	339,733,309.00	100.11
內部往來	339,733,309.00	100.11
淨值	-10,087,831.00	-2.97
累積餘絀	-10,087,831.00	-2.97
累積短絀	-10,087,831.00	-2.97
本期短絀	-10,087,831.00	-2.97
合  計	339,370,083.00	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
<b>業務收入</b>	<b>2,083,000</b>	<b>-141,750.00</b>	<b>481,000</b>
租金及權利金收入	2,083,000	-141,750.00	481,000
土地租金收入	772,000	39,390.00	42,000
其他建築物租金收入	761,000		103,000
權利金收入	504,000	-184,950.00	333,000
其他租金收入	46,000	3,810.00	3,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>126,693,000</b>	<b>5,964,168.00</b>	<b>8,498,000</b>
勞務成本	92,288,000	5,740,489.00	7,563,000
其他勞務成本	92,288,000	5,740,489.00	7,563,000
行銷及業務費用	34,405,000	223,679.00	935,000
業務費用	34,405,000	223,679.00	935,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-124,610,000</b>	<b>-6,105,918.00</b>	<b>-8,017,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>4,614.00</b>	
其他業務外收入		4,614.00	
雜項收入		4,614.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>4,614.00</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-124,610,000</b>	<b>-6,101,304.00</b>	<b>-8,017,000</b>

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2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	%
-622,750.00	129.47	66,277.00	1,102,000	-1,035,723.00	93.99
-622,750.00	129.47	66,277.00	1,102,000	-1,035,723.00	93.99
-2,610.00	6.21	39,390.00	476,000	-436,610.00	91.72
-103,000.00	100.00	204,217.00	286,000	-81,783.00	28.60
-517,950.00	155.54	-184,950.00	333,000	-517,950.00	155.54
810.00	27.00	7,620.00	7,000	620.00	8.86
-2,533,832.00	29.82	10,226,887.00	14,592,000	-4,365,113.00	29.91
-1,822,511.00	24.10	9,264,126.00	11,724,000	-2,459,874.00	20.98
-1,822,511.00	24.10	9,264,126.00	11,724,000	-2,459,874.00	20.98
-711,321.00	76.08	962,761.00	2,868,000	-1,905,239.00	66.43
-711,321.00	76.08	962,761.00	2,868,000	-1,905,239.00	66.43
1,911,082.00	23.84	-10,160,610.00	-13,490,000	3,329,390.00	24.68
4,614.00		72,779.00		72,779.00	
4,614.00		72,779.00		72,779.00	
4,614.00		72,779.00		72,779.00	
4,614.00		72,779.00		72,779.00	
1,915,696.00	23.90	-10,087,831.00	-13,490,000	3,402,169.00	25.22

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			
機械及設備		940,000			940,000			
什項設備		1,165,000			1,165,000			
總計		2,105,000			2,105,000			
不動產、廠房及設備		2,105,000			2,105,000			
機械及設備		940,000			940,000			
什項設備		1,165,000			1,165,000			
總計		2,105,000			2,105,000			

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		