

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 112 年 7 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112年

科 目	金 額	%
資產	303,799,009.00	100.00
流動資產	21,867,244.00	7.20
現金	20,586,261.00	6.78
銀行存款	20,586,261.00	6.78
應收款項	1,898.00	0.00
應收利息	1,898.00	0.00
預付款項	1,279,085.00	0.42
預付費用	1,279,085.00	0.42
不動產、廠房及設備	281,665,159.00	92.71
土地	27,167,289.00	8.94
土地	27,167,289.00	8.94
土地改良物	104,953,445.00	34.55
土地改良物	269,147,350.00	88.59
累計折舊—土地改良物	-164,193,905.00	-54.05
房屋及建築	121,556,861.00	40.01
房屋及建築	251,937,422.00	82.93
累計折舊—房屋及建築	-130,380,561.00	-42.92
機械及設備	3,668,690.00	1.21
機械及設備	12,624,302.00	4.16
累計折舊—機械及設備	-8,955,612.00	-2.95
交通及運輸設備	5,197,055.00	1.71
交通及運輸設備	11,157,897.00	3.67
累計折舊—交通及運輸設備	-5,960,842.00	-1.96
什項設備	6,121,819.00	2.02
什項設備	13,368,399.00	4.40
累計折舊—什項設備	-7,246,580.00	-2.39
購建中固定資產	13,000,000.00	4.28
未完工程	13,000,000.00	4.28
無形資產	266,606.00	0.09
無形資產	266,606.00	0.09
電腦軟體	200,966.00	0.07
其他無形資產	65,640.00	0.02
合 計	303,799,009.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)3,957,475元係廠商提供之擔保。

谷國家風景區管理處  
展基金  
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	368,177,408.00	121.19
流動負債	27,422.00	0.01
預收款項	27,422.00	0.01
預收收入	27,422.00	0.01
其他負債	368,149,986.00	121.18
什項負債	11,252,131.00	3.70
存入保證金	11,252,131.00	3.70
內部往來	356,897,855.00	117.48
內部往來	356,897,855.00	117.48
淨值	-64,378,399.00	-21.19
累積餘絀	-64,378,399.00	-21.19
累積短絀	-64,378,399.00	-21.19
本期短絀	-64,378,399.00	-21.19
合 計	303,799,009.00	100.00

交通部觀光局花東縱  
觀光發  
收支餘

中華民國112

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>2,076,000</b>	<b>294,484.00</b>	<b>124,000</b>
租金及權利金收入	2,076,000	294,484.00	124,000
土地租金收入	772,000		
其他建築物租金收入	754,000	115,435.00	120,000
權利金收入	504,000	171,429.00	
其他租金收入	46,000	7,620.00	4,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>127,221,000</b>	<b>10,544,115.00</b>	<b>8,240,000</b>
勞務成本	92,981,000	9,702,062.00	7,561,000
其他勞務成本	92,981,000	9,702,062.00	7,561,000
業務費用	34,240,000	842,053.00	679,000
業務費用	34,240,000	842,053.00	679,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-125,145,000</b>	<b>-10,249,631.00</b>	<b>-8,116,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>87,086.00</b>	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		87,086.00	
違規罰款收入		36,445.00	
雜項收入		50,641.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>87,086.00</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-125,145,000</b>	<b>-10,162,545.00</b>	<b>-8,116,000</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7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	%
170,484.00	137.49	1,647,600.00	1,687,000	-39,400.00	2.34
170,484.00	137.49	1,647,600.00	1,687,000	-39,400.00	2.34
		528,579.00	522,000	6,579.00	1.26
-4,565.00	3.80	820,011.00	635,000	185,011.00	29.14
171,429.00		268,530.00	504,000	-235,470.00	46.72
3,620.00	90.50	30,480.00	26,000	4,480.00	17.23
<b>2,304,115.00</b>	<b>27.96</b>	<b>66,277,139.00</b>	<b>60,391,000</b>	<b>5,886,139.00</b>	<b>9.75</b>
2,141,062.00	28.32	49,350,567.00	48,169,000	1,181,567.00	2.45
2,141,062.00	28.32	49,350,567.00	48,169,000	1,181,567.00	2.45
163,053.00	24.01	16,926,572.00	12,222,000	4,704,572.00	38.49
163,053.00	24.01	16,926,572.00	12,222,000	4,704,572.00	38.49
-2,133,631.00	26.29	-64,629,539.00	-58,704,000	-5,925,539.00	10.09
87,086.00		251,140.00		251,140.00	
		32,508.00		32,508.00	
		32,508.00		32,508.00	
87,086.00		218,632.00		218,632.00	
36,445.00		84,948.00		84,948.00	
50,641.00		133,684.00		133,684.00	
87,086.00		251,140.00		251,140.00	
-2,046,545.00	25.22	-64,378,399.00	-58,704,000	-5,674,399.00	9.67

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112

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、專案計畫		20,200,000			20,200,000	13,000,000	13,000,000	
繼續計畫		20,200,000			20,200,000	13,000,000	13,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		20,200,000			20,200,000	13,000,000	13,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,134,000			2,134,000	1,324,000	1,239,046	
機械及設備		1,210,000			1,210,000	400,000	377,386	
交通及運輸設備		310,000			310,000	310,000	306,548	
什項設備		614,000			614,000	614,000	555,112	
總計		22,334,000			22,334,000	14,324,000	14,239,046	
不動產、廠房及設備		22,334,000			22,334,000	14,324,000	14,239,046	
土地改良物		20,200,000			20,200,000	13,000,000	13,000,000	
機械及設備		1,210,000			1,210,000	400,000	377,386	
交通及運輸設備		310,000			310,000	310,000	306,548	
什項設備		614,000			614,000	614,000	555,112	
總計		22,334,000			22,334,000	14,324,000	14,239,046	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
13,000,000	100.00				
13,000,000	100.00				
13,000,000	100.00				
1,239,046	93.58	-84,954	-6.42		
377,386	94.35	-22,614	-5.65		
306,548	98.89	-3,452	-1.11		
555,112	90.41	-58,888	-9.59		
14,239,046	99.41	-84,954	-0.59		
14,239,046	99.41	-84,954	-0.59		
13,000,000	100.00				
377,386	94.35	-22,614	-5.65		
306,548	98.89	-3,452	-1.11		
555,112	90.41	-58,888	-9.59		
14,239,046	99.41	-84,954	-0.59		