

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 110 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110年

科                                目	金          額	%
資產	373,523,262.00	100.00
流動資產	38,379,354.00	10.27
現金	38,379,194.00	10.27
銀行存款	38,379,194.00	10.27
應收款項	160.00	0.00
應收利息	160.00	0.00
不動產、廠房及設備	334,777,577.00	89.63
土地	27,167,289.00	7.27
土地	27,167,289.00	7.27
土地改良物	144,114,290.00	38.58
土地改良物	272,538,761.00	72.96
累計折舊－土地改良物	-128,424,471.00	-34.38
房屋及建築	146,130,697.00	39.12
房屋及建築	258,835,927.00	69.30
累計折舊－房屋及建築	-112,705,230.00	-30.17
機械及設備	3,518,260.00	0.94
機械及設備	11,196,243.00	3.00
累計折舊－機械及設備	-7,677,983.00	-2.06
交通及運輸設備	7,207,816.00	1.93
交通及運輸設備	11,390,035.00	3.05
累計折舊－交通及運輸設備	-4,182,219.00	-1.12
什項設備	6,639,225.00	1.78
什項設備	13,029,355.00	3.49
累計折舊－什項設備	-6,390,130.00	-1.71
無形資產	366,331.00	0.10
無形資產	366,331.00	0.10
電腦軟體	366,331.00	0.10
合  計	373,523,262.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)3,867,000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	453,650,440.00	121.45
流動負債	29,892.00	0.01
預收款項	29,892.00	0.01
預收收入	29,892.00	0.01
其他負債	453,620,548.00	121.44
什項負債	9,574,718.00	2.56
存入保證金	9,574,718.00	2.56
內部往來	444,045,830.00	118.88
內部往來	444,045,830.00	118.88
淨值	-80,127,178.00	-21.45
累積餘絀	-80,127,178.00	-21.45
累積短絀	-80,127,178.00	-21.45
本期短絀	-80,127,178.00	-21.45
合 計	373,523,262.00	100.00

交通部觀光局花東縱  
觀光發  
收支餘

中華民國110

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	1,948,000	-1,263.00	
租金及權利金收入	1,948,000	-1,263.00	
土地租金收入	695,000		
其他建築物租金收入	740,000	-5,073.00	
權利金收入	513,000		
其他租金收入		3,810.00	
<b>業務成本與費用</b>	100,435,000	11,388,375.00	11,512,000
勞務成本	63,802,000	7,283,119.00	4,398,000
其他勞務成本	63,802,000	7,283,119.00	4,398,000
行銷及業務費用	36,633,000	4,105,256.00	7,114,000
業務費用	36,633,000	4,105,256.00	7,114,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-98,487,000	-11,389,638.00	-11,512,000
<b>業務外收入</b>		55,516.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		55,516.00	
違規罰款收入			
雜項收入		55,516.00	
<b>業務外費用</b>			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		55,516.00	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	-98,487,000	-11,334,122.00	-11,512,000

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。

谷國家風景區管理處

展基金

絀表

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	%
-1,263.00		1,084,432.00	1,628,000	-543,568.00	33.39
-1,263.00		1,084,432.00	1,628,000	-543,568.00	33.39
		340,831.00	375,000	-34,169.00	9.11
-5,073.00		275,338.00	740,000	-464,662.00	62.79
		426,353.00	513,000	-86,647.00	16.89
3,810.00		41,910.00		41,910.00	
-123,625.00	1.07	81,568,938.00	81,906,000	-337,062.00	0.41
2,885,119.00	65.60	66,870,031.00	51,265,000	15,605,031.00	30.44
2,885,119.00	65.60	66,870,031.00	51,265,000	15,605,031.00	30.44
-3,008,744.00	42.29	14,698,907.00	30,641,000	-15,942,093.00	52.03
-3,008,744.00	42.29	14,698,907.00	30,641,000	-15,942,093.00	52.03
122,362.00	1.06	-80,484,506.00	-80,278,000	-206,506.00	0.26
55,516.00		448,902.00		448,902.00	
		3,505.00		3,505.00	
		3,505.00		3,505.00	
55,516.00		445,397.00		445,397.00	
		5,037.00		5,037.00	
55,516.00		440,360.00		440,360.00	
		91,574.00		91,574.00	
		91,574.00		91,574.00	
		91,574.00		91,574.00	
55,516.00		357,328.00		357,328.00	
177,878.00	1.55	-80,127,178.00	-80,278,000	150,822.00	0.19

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110

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		3,258,000			3,258,000	3,258,000	1,698,913	
機械及設備		1,780,000			1,780,000	1,780,000	539,056	
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	296,045	
什項設備		878,000			878,000	878,000	863,812	
總計		3,258,000			3,258,000	3,258,000	1,698,913	
不動產、廠房及設備		3,258,000			3,258,000	3,258,000	1,698,913	
機械及設備		1,780,000			1,780,000	1,780,000	539,056	
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	296,045	
什項設備		878,000			878,000	878,000	863,812	
總計		3,258,000			3,258,000	3,258,000	1,698,913	

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)		
1,698,913	52.15	-1,559,087	-47.85		
539,056	30.28	-1,240,944	-69.72	主要係：採購電腦主機及液晶螢幕已完成驗收未及核銷撥款。	
296,045	49.34	-303,955	-50.66	主要係：採購機車5台，報部核準採購一般燃油機車，賸餘數乃由共約採購較編列電動機車便宜所致。	
863,812	98.38	-14,188	-1.62		
1,698,913	52.15	-1,559,087	-47.85		
1,698,913	52.15	-1,559,087	-47.85		
539,056	30.28	-1,240,944	-69.72		
296,045	49.34	-303,955	-50.66		
863,812	98.38	-14,188	-1.62		
1,698,913	52.15	-1,559,087	-47.85		