

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 10 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           | 372,433,263.00  | 100.00 |
| 流動資產         | 34,505,950.00   | 9.27   |
| 現金           | 34,203,960.00   | 9.18   |
| 銀行存款         | 34,203,960.00   | 9.18   |
| 應收款項         | 160.00          | 0.00   |
| 應收利息         | 160.00          | 0.00   |
| 預付款項         | 301,830.00      | 0.08   |
| 預付費用         | 301,830.00      | 0.08   |
| 不動產、廠房及設備    | 337,547,827.00  | 90.63  |
| 土地           | 27,167,289.00   | 7.29   |
| 土地           | 27,167,289.00   | 7.29   |
| 土地改良物        | 145,999,112.00  | 39.20  |
| 土地改良物        | 272,538,761.00  | 73.18  |
| 累計折舊—土地改良物   | -126,539,649.00 | -33.98 |
| 房屋及建築        | 147,267,527.00  | 39.54  |
| 房屋及建築        | 258,835,927.00  | 69.50  |
| 累計折舊—房屋及建築   | -111,568,400.00 | -29.96 |
| 機械及設備        | 3,413,100.00    | 0.92   |
| 機械及設備        | 11,004,003.00   | 2.95   |
| 累計折舊—機械及設備   | -7,590,903.00   | -2.04  |
| 交通及運輸設備      | 7,025,059.00    | 1.89   |
| 交通及運輸設備      | 11,355,682.00   | 3.05   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,330,623.00   | -1.16  |
| 什項設備         | 6,675,740.00    | 1.79   |
| 什項設備         | 13,048,698.00   | 3.50   |
| 累計折舊—什項設備    | -6,372,958.00   | -1.71  |
| 無形資產         | 379,486.00      | 0.10   |
| 無形資產         | 379,486.00      | 0.10   |
| 電腦軟體         | 379,486.00      | 0.10   |
| 合 計          | 372,433,263.00  | 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。







## 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<br>分配數<br>(2) | 執行        |           |
|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|                 | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                    | 累計執       |           |
|                 |             |              |                    |     |           |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 |
| 一、一般建築及設備計<br>畫 |             | 3,258,000    |                    |     | 3,258,000 | 3,258,000          | 1,144,335 |           |
| 機械及設備           |             | 1,780,000    |                    |     | 1,780,000 | 1,780,000          | 346,816   |           |
| 交通及運輸設備         |             | 600,000      |                    |     | 600,000   | 600,000            |           |           |
| 什項設備            |             | 878,000      |                    |     | 878,000   | 878,000            | 797,519   |           |
| 總計              |             | 3,258,000    |                    |     | 3,258,000 | 3,258,000          | 1,144,335 |           |
| 不動產、廠房及設備       |             | 3,258,000    |                    |     | 3,258,000 | 3,258,000          | 1,144,335 |           |
| 機械及設備           |             | 1,780,000    |                    |     | 1,780,000 | 1,780,000          | 346,816   |           |
| 交通及運輸設備         |             | 600,000      |                    |     | 600,000   | 600,000            |           |           |
| 什項設備            |             | 878,000      |                    |     | 878,000   | 878,000            | 797,519   |           |
| 總計              |             | 3,258,000    |                    |     | 3,258,000 | 3,258,000          | 1,144,335 |           |

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |         |
| 1,144,335  | 35.12        | -2,113,665         | -64.88       |   |         |
| 346,816    | 19.48        | -1,433,184         | -80.52       | 主要係：採購電腦主機及液晶螢幕等設備已於共同供應契約下單，因疫情影響廠商目前缺貨，預計12月中旬完成交貨付款。 |         |
|            |              | -600,000           | -100.00      | 主要係：採購機車5台已完成驗收，未及核銷撥款。                                 |         |
| 797,519    | 90.83        | -80,481            | -9.17        |   |         |
| 1,144,335  | 35.12        | -2,113,665         | -64.88       |   |         |
| 1,144,335  | 35.12        | -2,113,665         | -64.88       |   |         |
| 346,816    | 19.48        | -1,433,184         | -80.52       |   |         |
|            |              | -600,000           | -100.00      |   |         |
| 797,519    | 90.83        | -80,481            | -9.17        |   |         |
| 1,144,335  | 35.12        | -2,113,665         | -64.88       |   |         |