

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 9 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	366,026,592.00	100.00
流動資產	25,186,453.00	6.88
現金	24,730,191.00	6.76
銀行存款	24,730,191.00	6.76
應收款項	160.00	0.00
應收利息	160.00	0.00
預付款項	456,102.00	0.12
預付費用	456,102.00	0.12
不動產、廠房及設備	340,447,498.00	93.01
土地	27,167,289.00	7.42
土地	27,167,289.00	7.42
土地改良物	147,883,936.00	40.40
土地改良物	272,538,761.00	74.46
累計折舊—土地改良物	-124,654,825.00	-34.06
房屋及建築	148,404,357.00	40.54
房屋及建築	258,931,927.00	70.74
累計折舊—房屋及建築	-110,527,570.00	-30.20
機械及設備	3,500,181.00	0.96
機械及設備	11,004,003.00	3.01
累計折舊—機械及設備	-7,503,822.00	-2.05
交通及運輸設備	7,138,347.00	1.95
交通及運輸設備	11,355,682.00	3.10
累計折舊—交通及運輸設備	-4,217,335.00	-1.15
什項設備	6,353,388.00	1.74
什項設備	13,116,863.00	3.58
累計折舊—什項設備	-6,763,475.00	-1.85
無形資產	392,641.00	0.11
無形資產	392,641.00	0.11
電腦軟體	392,641.00	0.11
合 計	366,026,592.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)3,644,500元係廠商提供之擔保。

谷國家風景區管理處
展基金
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	426,268,208.00	116.46
流動負債	78,508.00	0.02
應付款項	78,508.00	0.02
應付代收款	78,508.00	0.02
其他負債	426,189,700.00	116.44
什項負債	8,582,887.00	2.34
存入保證金	8,582,887.00	2.34
內部往來	417,606,813.00	114.09
內部往來	417,606,813.00	114.09
淨值	-60,241,616.00	-16.46
累積餘絀	-60,241,616.00	-16.46
累積短絀	-60,241,616.00	-16.46
本期短絀	-60,241,616.00	-16.46
合 計	366,026,592.00	100.00

谷國家風景區管理處
 展基金

細表

年9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	%
23,810.00		1,079,509.00	1,454,000	-374,491.00	25.76
23,810.00		1,079,509.00	1,454,000	-374,491.00	25.76
		346,811.00	375,000	-28,189.00	7.52
20,000.00		272,055.00	566,000	-293,945.00	51.93
		426,353.00	513,000	-86,647.00	16.89
3,810.00		34,290.00		34,290.00	
-1,641,081.00	18.84	61,625,393.00	61,255,000	370,393.00	0.60
1,444,178.00	31.78	52,023,213.00	42,516,000	9,507,213.00	22.36
1,444,178.00	31.78	52,023,213.00	42,516,000	9,507,213.00	22.36
-3,085,259.00	74.08	9,602,180.00	18,739,000	-9,136,820.00	48.76
-3,085,259.00	74.08	9,602,180.00	18,739,000	-9,136,820.00	48.76
1,664,891.00	19.12	-60,545,884.00	-59,801,000	-744,884.00	1.25
1,948.00		395,842.00		395,842.00	
		3,505.00		3,505.00	
		3,505.00		3,505.00	
1,948.00		392,337.00		392,337.00	
		4,993.00		4,993.00	
1,948.00		387,344.00		387,344.00	
		91,574.00		91,574.00	
		91,574.00		91,574.00	
		91,574.00		91,574.00	
1,948.00		304,268.00		304,268.00	
1,666,839.00	19.14	-60,241,616.00	-59,801,000	-440,616.00	0.74

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		3,258,000			3,258,000	2,488,000	723,817	
畫								
機械及設備		1,780,000			1,780,000	1,010,000	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	377,001	
總計		3,258,000			3,258,000	2,488,000	723,817	
不動產、廠房及設備		3,258,000			3,258,000	2,488,000	723,817	
機械及設備		1,780,000			1,780,000	1,010,000	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	377,001	
總計		3,258,000			3,258,000	2,488,000	723,817	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
723,817	29.09	-1,764,183	-70.91		
346,816	34.34	-663,184	-65.66	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，已簽准採購尚未到貨，預計11月底辦理驗收付款。	
377,001	42.94	-500,999	-57.06	主要係：採購冷氣機及投影機等設備，已簽准採購陸續到貨安裝，預計10月底辦理驗收付款。	
723,817	29.09	-1,764,183	-70.91		
723,817	29.09	-1,764,183	-70.91		
346,816	34.34	-663,184	-65.66		
		-600,000	-100.00		
377,001	42.94	-500,999	-57.06		
723,817	29.09	-1,764,183	-70.91		