

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 109 年 12 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109年

科 目	金 額	%
資產	389,255,246.00	100.00
流動資產	19,467,927.00	5.00
現金	19,467,652.00	5.00
銀行存款	19,467,652.00	5.00
應收款項	275.00	0.00
應收利息	275.00	0.00
不動產、廠房及設備	369,514,688.00	94.93
土地	27,167,289.00	6.98
土地	27,167,289.00	6.98
土地改良物	164,738,390.00	42.32
土地改良物	272,538,761.00	70.02
累計折舊－土地改良物	-107,800,371.00	-27.69
房屋及建築	152,027,941.00	39.06
房屋及建築	256,299,827.00	65.84
累計折舊－房屋及建築	-104,271,886.00	-26.79
機械及設備	3,922,815.00	1.01
機械及設備	11,055,831.00	2.84
累計折舊－機械及設備	-7,133,016.00	-1.83
交通及運輸設備	8,149,713.00	2.09
交通及運輸設備	11,340,130.00	2.91
累計折舊－交通及運輸設備	-3,190,417.00	-0.82
什項設備	4,296,511.00	1.10
什項設備	10,627,128.00	2.73
累計折舊－什項設備	-6,330,617.00	-1.63
購建中固定資產	9,212,029.00	2.37
未完工程	9,212,029.00	2.37
無形資產	272,631.00	0.07
無形資產	272,631.00	0.07
電腦軟體	272,631.00	0.07
合 計	389,255,246.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)2,270,339元係廠商提供之擔保。

**交通部觀光局花東縱
觀光發
收支餘**

中華民國109

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	2,798,000	421,322.00	790,000
租金及權利金收入	2,798,000	421,322.00	790,000
土地租金收入	660,000	145,229.00	341,000
其他建築物租金收入	1,608,000	60,886.00	449,000
權利金收入	530,000	211,397.00	
其他租金收入		3,810.00	
業務成本與費用	90,151,000	24,572,646.00	8,613,000
勞務成本	56,812,000	9,831,393.00	5,661,000
其他勞務成本	56,812,000	9,831,393.00	5,661,000
行銷及業務費用	33,339,000	14,741,253.00	2,952,000
業務費用	33,339,000	14,741,253.00	2,952,000
業務賸餘(短絀)	-87,353,000	-24,151,324.00	-7,823,000
業務外收入		69,811.00	
財務收入		4,812.00	
利息收入		4,812.00	
其他業務外收入		64,999.00	
違規罰款收入		1,579.00	
雜項收入		63,420.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘(短絀)		69,811.00	
本期賸餘(短絀)	-87,353,000	-24,081,513.00	-7,823,000

一、業務收入決算數2,033千元，較預算數減少765千元，主要係：
1. 「民間參與鯉魚潭露營區整建暨營運案」、「鹿野高台滑草場域出租經營管理案」及「鯉魚潭遊客中心賣店出
二、其他勞務成本決算數169,693千元，較預算數增加112,881千元，主要係：
辦理「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點計畫-轉型培訓課程」補助國內團體支出增加
三、業務費用決算數42,873千元，較預算數增加9,534千元，主要係：
辦理觀光局補助原住民族地區觀光推動計畫、i-center行動旅服推廣計畫、體驗觀光·點亮村落示範計畫、台灣

谷國家風景區管理處
展基金

絀表

年12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	%
-368,678.00	46.67	2,033,360.00	2,798,000	-764,640.00	27.33
-368,678.00	46.67	2,033,360.00	2,798,000	-764,640.00	27.33
-195,771.00	57.41	502,320.00	660,000	-157,680.00	23.89
-388,114.00	86.44	1,003,665.00	1,608,000	-604,335.00	37.58
211,397.00		499,355.00	530,000	-30,645.00	5.78
3,810.00		28,020.00		28,020.00	
15,959,646.00	185.30	212,566,762.00	90,151,000	122,415,762.00	135.79
4,170,393.00	73.67	169,693,347.00	56,812,000	112,881,347.00	198.69
4,170,393.00	73.67	169,693,347.00	56,812,000	112,881,347.00	198.69
11,789,253.00	399.36	42,873,415.00	33,339,000	9,534,415.00	28.60
11,789,253.00	399.36	42,873,415.00	33,339,000	9,534,415.00	28.60
-16,328,324.00	208.72	-210,533,402.00	-87,353,000	-123,180,402.00	141.01
69,811.00		2,114,958.00		2,114,958.00	
4,812.00		10,360.00		10,360.00	
4,812.00		10,360.00		10,360.00	
64,999.00		2,104,598.00		2,104,598.00	
1,579.00		1,723,562.00		1,723,562.00	
63,420.00		381,036.00		381,036.00	
		19,347.00		19,347.00	
		19,347.00		19,347.00	
		19,347.00		19,347.00	
69,811.00		2,095,611.00		2,095,611.00	
-16,258,513.00	207.83	-208,437,791.00	-87,353,000	-121,084,791.00	138.62

租案」因武漢肺炎疫情影響，廠商紓困減免相關租金所致。

所致。

好行服務升級計畫、台灣觀巴服務維新計畫、促進旅遊安全措施計畫等業務宣導支出增加所致。

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109

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		61,500,000			61,500,000	61,500,000	61,500,000	
新興計畫		61,500,000			61,500,000	61,500,000	61,500,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		61,500,000			61,500,000	61,500,000	61,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,930,000			2,930,000	2,930,000	2,928,503	
機械及設備		1,220,000			1,220,000	1,220,000	1,219,999	
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000	820,000	
什項設備		890,000			890,000	890,000	888,504	
總 計		64,430,000			64,430,000	64,430,000	64,428,503	
不動產、廠房及設備		64,430,000			64,430,000	64,430,000	64,428,503	
土地改良物		61,500,000		-33,600,429	27,899,571	27,899,571	27,899,571	
房屋及建築				32,068,064	32,068,064	32,068,064	32,068,064	
機械及設備		1,220,000		204,727	1,424,727	1,424,727	1,424,726	
交通及運輸設備		820,000		65,929	885,929	885,929	885,929	
什項設備		890,000		1,261,709	2,151,709	2,151,709	2,150,213	
總 計		64,430,000			64,430,000	64,430,000	64,428,503	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
61,500,000	100.00				
61,500,000	100.00				
61,500,000	100.00				
2,928,503	99.95	-1,497	-0.05		
1,219,999	100.00	-1			
820,000	100.00				
888,504	99.83	-1,496	-0.17		
64,428,503	100.00	-1,497			
64,428,503	100.00	-1,497			
27,899,571	100.00				
32,068,064	100.00				
1,424,726	100.00	-1			
885,929	100.00				
2,150,213	99.93	-1,496	-0.07		
64,428,503	100.00	-1,497			