

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 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109年

科 目	金 額	%
資產	494,155,736.00	100.00
流動資產	136,341,132.00	27.59
現金	82,734,587.00	16.74
銀行存款	82,734,587.00	16.74
應收款項	240.00	0.00
應收利息	240.00	0.00
預付款項	53,606,305.00	10.85
預付費用	53,606,305.00	10.85
不動產、廠房及設備	357,599,942.00	72.37
土地	27,167,289.00	5.50
土地	27,167,289.00	5.50
土地改良物	155,786,177.00	31.53
土地改良物	255,217,550.00	51.65
累計折舊—土地改良物	-99,431,373.00	-20.12
房屋及建築	103,534,458.00	20.95
房屋及建築	206,288,080.00	41.75
累計折舊—房屋及建築	-102,753,622.00	-20.79
機械及設備	3,364,431.00	0.68
機械及設備	12,817,859.00	2.59
累計折舊—機械及設備	-9,453,428.00	-1.91
交通及運輸設備	7,818,166.00	1.58
交通及運輸設備	11,263,647.00	2.28
累計折舊—交通及運輸設備	-3,445,481.00	-0.70
什項設備	2,900,928.00	0.59
什項設備	10,900,952.00	2.21
累計折舊—什項設備	-8,000,024.00	-1.62
購建中固定資產	57,028,493.00	11.54
未完工程	57,028,493.00	11.54
無形資產	214,662.00	0.04
無形資產	214,662.00	0.04
電腦軟體	214,662.00	0.04
合 計	494,155,736.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)3,166,339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	550,871,409.00	111.48
流動負債	294,213.00	0.06
應付款項	294,213.00	0.06
應付代收款	294,213.00	0.06
其他負債	550,577,196.00	111.42
什項負債	17,341,216.00	3.51
存入保證金	17,341,216.00	3.51
內部往來	533,235,980.00	107.91
內部往來	533,235,980.00	107.91
淨值	-56,715,673.00	-11.48
累積餘絀	-56,715,673.00	-11.48
累積賸餘	-56,715,673.00	-11.48
本期賸餘	-56,715,673.00	-11.48
合 計	494,155,736.00	100.00

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	246,178.00	352,000
租金及權利金收入	2,798,000	246,178.00	352,000
土地租金收入	660,000	45,714.00	172,000
其他建築物租金收入	1,608,000	191,494.00	
權利金收入	530,000		180,000
其他租金收入		8,970.00	
業務成本與費用	90,151,000	19,467,405.00	7,031,000
勞務成本	56,812,000	18,235,523.00	4,925,000
其他勞務成本	56,812,000	18,235,523.00	4,925,000
行銷及業務費用	33,339,000	1,231,882.00	2,106,000
業務費用	33,339,000	1,231,882.00	2,106,000
業務賸餘(短絀)	-87,353,000	-19,221,227.00	-6,679,000
業務外收入			
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入			
違規罰款收入			
雜項收入			
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)			
本期賸餘(短絀)	-87,353,000	-19,221,227.00	-6,679,000

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

紬表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		份 累 計 數	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-105,822.00	30.06	982,809.00	1,703,000	-720,191.00	42.29
-105,822.00	30.06	982,809.00	1,703,000	-720,191.00	42.29
-126,286.00	73.42	208,082.00	319,000	-110,918.00	34.77
191,494.00		477,799.00	854,000	-376,201.00	44.05
-180,000.00	100.00	287,958.00	530,000	-242,042.00	45.67
8,970.00		8,970.00		8,970.00	
12,436,405.00	176.88	58,006,044.00	51,498,000	6,508,044.00	12.64
13,310,523.00	270.26	46,305,162.00	31,134,000	15,171,162.00	48.73
13,310,523.00	270.26	46,305,162.00	31,134,000	15,171,162.00	48.73
-874,118.00	41.51	11,700,882.00	20,364,000	-8,663,118.00	42.54
-874,118.00	41.51	11,700,882.00	20,364,000	-8,663,118.00	42.54
-12,542,227.00	187.79	-57,023,235.00	-49,795,000	-7,228,235.00	14.52
		326,909.00		326,909.00	
		5,548.00		5,548.00	
		5,548.00		5,548.00	
		321,361.00		321,361.00	
		46,365.00		46,365.00	
		274,996.00		274,996.00	
		19,347.00		19,347.00	
		19,347.00		19,347.00	
		19,347.00		19,347.00	
		307,562.00		307,562.00	
-12,542,227.00	187.79	-56,715,673.00	-49,795,000	-6,920,673.00	13.90

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 累計執	
	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)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		61,500,000			61,500,000	48,500,000	38,880,305	
新興計畫		61,500,000			61,500,000	48,500,000	38,880,305	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		61,500,000			61,500,000	48,500,000	38,880,305	
二、一般建築及設備計 畫		2,930,000			2,930,000	2,190,000	924,222	
機械及設備		1,220,000			1,220,000	480,000	479,384	
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000		
什項設備		890,000			890,000	890,000	444,838	
總 計		64,430,000			64,430,000	50,690,000	39,804,527	
不動產、廠房及設備		64,430,000			64,430,000	50,690,000	39,804,527	
土地改良物		61,500,000			61,500,000	48,500,000	38,880,305	
機械及設備		1,220,000			1,220,000	480,000	479,384	
交通及運輸設備		820,000			820,000	820,000		
什項設備		890,000			890,000	890,000	444,838	
總 計		64,430,000			64,430,000	50,690,000	39,804,527	

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)		
38,880,305	80.17	-9,619,695	-19.83	主要係：「池上環狀自行車道休閒遊憩設施改善工程」與池上鄉公所召開現勘會議後，目前積極簽辦上網招標中。	
38,880,305	80.17	-9,619,695	-19.83		
38,880,305	80.17	-9,619,695	-19.83		
924,222	42.20	-1,265,778	-57.80		
479,384	99.87	-616	-0.13	主要係：採購汽車1輛已於共同供應契約下單，因疫情影響國內車輛組裝出廠時間，故預計11月底完成交貨驗收。	
		-820,000	-100.00		
444,838	49.98	-445,162	-50.02	主要係：採購變頻式冷氣機10組，已完成驗收，未及核銷撥款。	
39,804,527	78.53	-10,885,473	-21.47		
39,804,527	78.53	-10,885,473	-21.47		
38,880,305	80.17	-9,619,695	-19.83		
479,384	99.87	-616	-0.13		
		-820,000	-100.00		
444,838	49.98	-445,162	-50.02		
39,804,527	78.53	-10,885,473	-21.47		