

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 5 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	398,736,804.00	100.00
流動資產	52,383,258.00	13.14
現金	39,905,804.00	10.01
銀行存款	39,905,804.00	10.01
應收款項	451.00	0.00
應收利息	451.00	0.00
預付款項	12,477,003.00	3.13
預付費用	12,477,003.00	3.13
不動產、廠房及設備	346,120,940.00	86.80
土地	27,167,289.00	6.81
土地	27,167,289.00	6.81
土地改良物	157,661,074.00	39.54
土地改良物	253,768,281.00	63.64
累計折舊—土地改良物	-96,107,207.00	-24.10
房屋及建築	104,681,472.00	26.25
房屋及建築	206,288,080.00	51.74
累計折舊—房屋及建築	-101,606,608.00	-25.48
機械及設備	3,076,787.00	0.77
機械及設備	12,886,948.00	3.23
累計折舊—機械及設備	-9,810,161.00	-2.46
交通及運輸設備	8,037,428.00	2.02
交通及運輸設備	11,263,647.00	2.82
累計折舊—交通及運輸設備	-3,226,219.00	-0.81
什項設備	2,836,571.00	0.71
什項設備	11,622,356.00	2.91
累計折舊—什項設備	-8,785,785.00	-2.20
購建中固定資產	42,660,319.00	10.70
未完工程	42,660,319.00	10.70
無形資產	232,606.00	0.06
無形資產	232,606.00	0.06
電腦軟體	232,606.00	0.06
合 計	398,736,804.00	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。

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	38,500,000	23,062,862	
新興計畫		61,500,000			61,500,000	38,500,000	23,062,862	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		61,500,000			61,500,000	38,500,000	23,062,862	
二、一般建築及設備計 畫		2,930,000			2,930,000	290,000	288,697	
機械及設備		1,220,000			1,220,000		27,300	
交通及運輸設備		820,000			820,000			
什項設備		890,000			890,000	290,000	261,397	
總計		64,430,000			64,430,000	38,790,000	23,351,559	
不動產、廠房及設備		64,430,000			64,430,000	38,790,000	23,351,559	
土地改良物		61,500,000			61,500,000	38,500,000	23,062,862	
機械及設備		1,220,000			1,220,000		27,300	
交通及運輸設備		820,000			820,000			
什項設備		890,000			890,000	290,000	261,397	
總計		64,430,000			64,430,000	38,790,000	23,351,559	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
23,062,862	59.90	-15,437,138	-40.10	主要係：「池上大波池水上碼頭改善工程」業已陳局簽同意委託代辦，賡續辦理代辦協議書及「樂合部落遊憩環境改善工程」提送細部設計書圖，並擇期召開地方說明會事宜。	
23,062,862	59.90	-15,437,138	-40.10		
23,062,862	59.90	-15,437,138	-40.10		
288,697	99.55	-1,303	-0.45		
27,300		27,300		主要係：為防疫開設第二辦公室，先行採購網路防火牆1台。	
261,397	90.14	-28,603	-9.86		
23,351,559	60.20	-15,438,441	-39.80		
23,351,559	60.20	-15,438,441	-39.80		
23,062,862	59.90	-15,437,138	-40.10		
27,300		27,300			
261,397	90.14	-28,603	-9.86		
23,351,559	60.20	-15,438,441	-39.80		