

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 4 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	392,093,542.00	100.00
流動資產	49,741,853.00	12.69
現金	49,690,402.00	12.67
銀行存款	49,690,402.00	12.67
應收款項	451.00	0.00
應收利息	451.00	0.00
預付款項	51,000.00	0.01
預付費用	51,000.00	0.01
不動產、廠房及設備	342,110,091.00	87.25
土地	27,167,289.00	6.93
土地	27,167,289.00	6.93
土地改良物	157,553,528.00	40.18
土地改良物	252,029,247.00	64.28
累計折舊—土地改良物	-94,475,719.00	-24.10
房屋及建築	105,254,979.00	26.84
房屋及建築	206,288,080.00	52.61
累計折舊—房屋及建築	-101,033,101.00	-25.77
機械及設備	3,124,296.00	0.80
機械及設備	13,308,868.00	3.39
累計折舊—機械及設備	-10,184,572.00	-2.60
交通及運輸設備	8,148,723.00	2.08
交通及運輸設備	11,263,647.00	2.87
累計折舊—交通及運輸設備	-3,114,924.00	-0.79
什項設備	2,646,869.00	0.68
什項設備	11,801,727.00	3.01
累計折舊—什項設備	-9,154,858.00	-2.33
購建中固定資產	38,214,407.00	9.75
未完工程	38,214,407.00	9.75
無形資產	241,598.00	0.06
無形資產	241,598.00	0.06
電腦軟體	241,598.00	0.06
合 計	392,093,542.00	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
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	28,500,000	16,877,916	
新興計畫		61,500,000			61,500,000	28,500,000	16,877,916	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		61,500,000			61,500,000	28,500,000	16,877,916	
二、一般建築及設備計 畫		2,930,000			2,930,000		11,600	
機械及設備		1,220,000			1,220,000			
交通及運輸設備		820,000			820,000			
什項設備		890,000			890,000		11,600	
總計		64,430,000			64,430,000	28,500,000	16,889,516	
不動產、廠房及設備		64,430,000			64,430,000	28,500,000	16,889,516	
土地改良物		61,500,000			61,500,000	28,500,000	16,877,916	
機械及設備		1,220,000			1,220,000			
交通及運輸設備		820,000			820,000			
什項設備		890,000			890,000		11,600	
總計		64,430,000			64,430,000	28,500,000	16,889,516	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
16,877,916	59.22	-11,622,084	-40.78	主要係：「鹿野管理站暨遊客中心新建工程」基本設計書圖退請修正中，及「瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工程」尚待細部設計審查，以致執行落後。	
16,877,916	59.22	-11,622,084	-40.78		
16,877,916	59.22	-11,622,084	-40.78		
11,600		11,600			
11,600		11,600		主要係：為防疫武漢肺炎疫情，先行採購紫外線殺菌箱1台。	
16,889,516	59.26	-11,610,484	-40.74		
16,889,516	59.26	-11,610,484	-40.74		
16,877,916	59.22	-11,622,084	-40.78		
11,600		11,600			
16,889,516	59.26	-11,610,484	-40.74		