

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 3 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 | 384,068,531.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 42,016,976.00 | 10.94 |
| 現金 | 42,001,565.00 | 10.94 |
| 銀行存款 | 42,001,565.00 | 10.94 |
| 應收款項 | 451.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 451.00 | 0.00 |
| 預付款項 | 14,960.00 | 0.00 |
| 預付費用 | 14,960.00 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 341,800,965.00 | 88.99 |
| 土地 | 27,167,289.00 | 7.07 |
| 土地 | 27,167,289.00 | 7.07 |
| 土地改良物 | 154,506,511.00 | 40.23 |
| 土地改良物 | 247,350,742.00 | 64.40 |
| 累計折舊—土地改良物 | -92,844,231.00 | -24.17 |
| 房屋及建築 | 105,828,486.00 | 27.55 |
| 房屋及建築 | 206,288,080.00 | 53.71 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -100,459,594.00 | -26.16 |
| 機械及設備 | 3,210,536.00 | 0.84 |
| 機械及設備 | 13,308,868.00 | 3.47 |
| 累計折舊—機械及設備 | -10,098,332.00 | -2.63 |
| 交通及運輸設備 | 8,260,018.00 | 2.15 |
| 交通及運輸設備 | 11,263,647.00 | 2.93 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,003,629.00 | -0.78 |
| 什項設備 | 2,695,180.00 | 0.70 |
| 什項設備 | 11,790,127.00 | 3.07 |
| 累計折舊—什項設備 | -9,094,947.00 | -2.37 |
| 購建中固定資產 | 40,132,945.00 | 10.45 |
| 未完工程 | 40,132,945.00 | 10.45 |
| 無形資產 | 250,590.00 | 0.07 |
| 無形資產 | 250,590.00 | 0.07 |
| 電腦軟體 | 250,590.00 | 0.07 |
| 合 計 | 384,068,531.00 | 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。

谷國家風景區管理處

展基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|-------|----------------|--------|
| 負債 | 398,772,188.00 | 103.83 |
| 流動負債 | 350,172.00 | 0.09 |
| 應付款項 | 350,172.00 | 0.09 |
| 應付帳款 | 149,120.00 | 0.04 |
| 應付代收款 | 201,052.00 | 0.05 |
| 其他負債 | 398,422,016.00 | 103.74 |
| 什項負債 | 15,366,502.00 | 4.00 |
| 存入保證金 | 15,366,502.00 | 4.00 |
| 內部往來 | 383,055,514.00 | 99.74 |
| 內部往來 | 383,055,514.00 | 99.74 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -14,703,657.00 | -3.83 |
| 累積餘絀 | -14,703,657.00 | -3.83 |
| 累積賸餘 | -14,703,657.00 | -3.83 |
| 本期賸餘 | -14,703,657.00 | -3.83 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 384,068,531.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 23,500,000 | 14,117,949 | |
| 新興計畫 | | 61,500,000 | | | 61,500,000 | 23,500,000 | 14,117,949 | |
| 1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年) | | 61,500,000 | | | 61,500,000 | 23,500,000 | 14,117,949 | |
| 二、一般建築及設備計 畫 | | 2,930,000 | | | 2,930,000 | | | |
| 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 | | | |
| 總計 | | 64,430,000 | | | 64,430,000 | 23,500,000 | 14,117,949 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 64,430,000 | | | 64,430,000 | 23,500,000 | 14,117,949 | |
| 土地改良物 | | 61,500,000 | | | 61,500,000 | 23,500,000 | 14,117,949 | |
| 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 | | | |
| 總計 | | 64,430,000 | | | 64,430,000 | 23,500,000 | 14,117,949 | |

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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) | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | 主要係：「羅山遊客中心及周邊地區遊憩設施改善工程」辦理細部設計相關作業延遲，以致進度落後。 | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |
| 14,117,949 | 60.08 | -9,382,051 | -39.92 | | |