

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 108 年 9 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108年

科                  目	金          額	%
資產	331,097,356.00	100.00
流動資產	41,629,664.00	12.57
現金	36,529,535.00	11.03
銀行存款	36,529,535.00	11.03
應收款項	276.00	0.00
應收利息	276.00	0.00
預付款項	5,099,853.00	1.54
預付費用	5,099,853.00	1.54
不動產、廠房及設備	289,178,920.00	87.34
土地	27,167,289.00	8.21
土地	27,167,289.00	8.21
土地改良物	77,213,095.00	23.32
土地改良物	163,551,405.00	49.40
累計折舊—土地改良物	-86,338,310.00	-26.08
房屋及建築	109,269,528.00	33.00
房屋及建築	206,288,080.00	62.30
累計折舊—房屋及建築	-97,018,552.00	-29.30
機械及設備	2,440,641.00	0.74
機械及設備	12,162,905.00	3.67
累計折舊—機械及設備	-9,722,264.00	-2.94
交通及運輸設備	3,082,535.00	0.93
交通及運輸設備	5,889,071.00	1.78
累計折舊—交通及運輸設備	-2,806,536.00	-0.85
什項設備	2,014,234.00	0.61
什項設備	10,810,688.00	3.27
累計折舊—什項設備	-8,796,454.00	-2.66
購建中固定資產	67,991,598.00	20.54
未完工程	67,991,598.00	20.54
無形資產	288,772.00	0.09
無形資產	288,772.00	0.09
電腦軟體	288,772.00	0.09
合  計	331,097,356.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)2,955,314元係廠商提供之擔保。

谷國家風景區管理處  
展基金  
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	484,135,887.00	146.22
流動負債	823,411.00	0.25
應付款項	823,411.00	0.25
應付帳款	450,000.00	0.14
應付代收款	373,411.00	0.11
其他負債	483,312,476.00	145.97
什項負債	16,384,073.00	4.95
存入保證金	16,384,073.00	4.95
內部往來	466,928,403.00	141.02
內部往來	466,928,403.00	141.02
淨值	-153,038,531.00	-46.22
累積餘絀	-153,038,531.00	-46.22
累積賸餘	-153,038,531.00	-46.22
本期賸餘	-153,038,531.00	-46.22
合 計	331,097,356.00	100.00

交通部觀光局花東縱  
觀光發  
收支餘

中華民國108

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	<b>2,637,000</b>	<b>434,736.00</b>	
租金及權利金收入	2,637,000	434,736.00	
土地租金收入	604,000	434,736.00	
其他建築物租金收入	1,503,000		
權利金收入	530,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>75,209,000</b>	<b>14,624,492.00</b>	<b>4,710,000</b>
勞務成本	45,981,000	4,069,664.00	4,028,000
其他勞務成本	45,981,000	4,069,664.00	4,028,000
行銷及業務費用	29,228,000	10,554,828.00	682,000
業務費用	29,228,000	10,554,828.00	682,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-72,572,000</b>	<b>-14,189,756.00</b>	<b>-4,710,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>7,284.00</b>	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		7,284.00	
違規罰款收入		7,284.00	
雜項收入			
<b>業務外費用</b>			
其他業務外費用			
雜項費用			
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>7,284.00</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-72,572,000</b>	<b>-14,182,472.00</b>	<b>-4,710,000</b>

備註：本期其他綜合損益(餘絀)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

絀表

年9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	%
434,736.00		2,998,586.00	2,022,000	976,586.00	48.30
434,736.00		2,998,586.00	2,022,000	976,586.00	48.30
434,736.00		1,177,823.00	254,000	923,823.00	363.71
		1,222,284.00	1,238,000	-15,716.00	1.27
		598,479.00	530,000	68,479.00	12.92
9,914,492.00	210.50	156,126,109.00	55,626,000	100,500,109.00	180.67
41,664.00	1.03	131,123,641.00	33,312,000	97,811,641.00	293.62
41,664.00	1.03	131,123,641.00	33,312,000	97,811,641.00	293.62
9,872,828.00	1,447.63	25,002,468.00	22,314,000	2,688,468.00	12.05
9,872,828.00	1,447.63	25,002,468.00	22,314,000	2,688,468.00	12.05
-9,479,756.00	201.27	-153,127,523.00	-53,604,000	-99,523,523.00	185.66
7,284.00		658,992.00		658,992.00	
		4,252.00		4,252.00	
		4,252.00		4,252.00	
7,284.00		654,740.00		654,740.00	
7,284.00		67,871.00		67,871.00	
		586,869.00		586,869.00	
		570,000.00		570,000.00	
		570,000.00		570,000.00	
		570,000.00		570,000.00	
7,284.00		88,992.00		88,992.00	
-9,472,472.00	201.11	-153,038,531.00	-53,604,000	-99,434,531.00	185.50

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108

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		123,600,000			123,600,000	74,160,000	74,160,000	
繼續計畫		123,600,000			123,600,000	74,160,000	74,160,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		123,600,000			123,600,000	74,160,000	74,160,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,363,000			2,363,000	2,363,000	1,701,175	
機械及設備		906,000			906,000	906,000	906,000	
交通及運輸設備		840,000			840,000	840,000	217,510	
什項設備		617,000			617,000	617,000	577,665	
總計		125,963,000			125,963,000	76,523,000	75,861,175	
不動產、廠房及設備		125,963,000			125,963,000	76,523,000	75,861,175	
土地改良物		123,600,000			123,600,000	74,160,000	74,160,000	
機械及設備		906,000			906,000	906,000	906,000	
交通及運輸設備		840,000			840,000	840,000	217,510	
什項設備		617,000			617,000	617,000	577,665	
總計		125,963,000			125,963,000	76,523,000	75,861,175	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
74,160,000	100.00				
74,160,000	100.00				
74,160,000	100.00				
1,701,175	71.99	-661,825	-28.01		
906,000	100.00				
217,510	25.89	-622,490	-74.11	主要係：本處原編列採購電動機車，惟經評估電動機車不符合實際使用之需求，故陳局報部擬改汰換一般燃油機車，於108年9月16日第1085012082函核准在案，已完成共同供應契約之採購程序。	廠商完成交貨後將積極趕辦驗收及付款之作業。
577,665	93.62	-39,335	-6.38		
75,861,175	99.14	-661,825	-0.86		
75,861,175	99.14	-661,825	-0.86		
74,160,000	100.00				
906,000	100.00				
217,510	25.89	-622,490	-74.11		
577,665	93.62	-39,335	-6.38		
75,861,175	99.14	-661,825	-0.86		