

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 8 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	336,858,759.00	100.00
流動資產	91,611,349.00	27.20
現金	91,611,073.00	27.20
銀行存款	91,611,073.00	27.20
應收款項	276.00	0.00
應收利息	276.00	0.00
不動產、廠房及設備	244,950,061.00	72.72
土地	27,167,289.00	8.06
土地	27,167,289.00	8.06
土地改良物	71,530,088.00	21.23
土地改良物	157,006,937.00	46.61
累計折舊－土地改良物	-85,476,849.00	-25.37
房屋及建築	109,843,035.00	32.61
房屋及建築	206,288,080.00	61.24
累計折舊－房屋及建築	-96,445,045.00	-28.63
機械及設備	2,522,183.00	0.75
機械及設備	12,162,905.00	3.61
累計折舊－機械及設備	-9,640,722.00	-2.86
交通及運輸設備	3,124,146.00	0.93
交通及運輸設備	5,889,071.00	1.75
累計折舊－交通及運輸設備	-2,764,925.00	-0.82
什項設備	1,890,394.00	0.56
什項設備	10,643,788.00	3.16
累計折舊－什項設備	-8,753,394.00	-2.60
購建中固定資產	28,872,926.00	8.57
未完工程	28,872,926.00	8.57
無形資產	297,349.00	0.09
無形資產	297,349.00	0.09
電腦軟體	297,349.00	0.09
合 計	336,858,759.00	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。





展基金

細表

年8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	%
-126,000.00	100.00	2,563,850.00	2,022,000	541,850.00	26.80
-126,000.00	100.00	2,563,850.00	2,022,000	541,850.00	26.80
-126,000.00	100.00	743,087.00	254,000	489,087.00	192.55
		1,222,284.00	1,238,000	-15,716.00	1.27
		598,479.00	530,000	68,479.00	12.92
-743,826.00	9.99	141,501,617.00	50,916,000	90,585,617.00	177.91
-66,459.00	1.68	127,053,977.00	29,284,000	97,769,977.00	333.87
-66,459.00	1.68	127,053,977.00	29,284,000	97,769,977.00	333.87
-677,367.00	19.43	14,447,640.00	21,632,000	-7,184,360.00	33.21
-677,367.00	19.43	14,447,640.00	21,632,000	-7,184,360.00	33.21
617,826.00	8.44	-138,937,767.00	-48,894,000	-90,043,767.00	184.16
		651,708.00		651,708.00	
		4,252.00		4,252.00	
		4,252.00		4,252.00	
		647,456.00		647,456.00	
		60,587.00		60,587.00	
		586,869.00		586,869.00	
		570,000.00		570,000.00	
		570,000.00		570,000.00	
		570,000.00		570,000.00	
		81,708.00		81,708.00	
617,826.00	8.44	-138,856,059.00	-48,894,000	-89,962,059.00	183.99

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	69,160,000	28,329,960	
繼續計畫		123,600,000			123,600,000	69,160,000	28,329,960	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		123,600,000			123,600,000	69,160,000	28,329,960	
二、一般建築及設備計 畫		2,363,000			2,363,000	1,763,000	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	240,000	217,510	
什項設備		617,000			617,000	617,000	577,665	
總計		125,963,000			125,963,000	70,923,000	30,031,135	
不動產、廠房及設備		125,963,000			125,963,000	70,923,000	30,031,135	
土地改良物		123,600,000			123,600,000	69,160,000	28,329,960	
機械及設備		906,000			906,000	906,000	906,000	
交通及運輸設備		840,000			840,000	240,000	217,510	
什項設備		617,000			617,000	617,000	577,665	
總計		125,963,000			125,963,000	70,923,000	30,031,135	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
28,329,960	40.96	-40,830,040	-59.04	主要係：「萬榮碧赫潭步道暨公共服務設施改善工程」刻正辦理估驗未及核銷撥款。	
28,329,960	40.96	-40,830,040	-59.04		
28,329,960	40.96	-40,830,040	-59.04		
1,701,175	96.49	-61,825	-3.51		
906,000	100.00				
217,510	90.63	-22,490	-9.37		
577,665	93.62	-39,335	-6.38		
30,031,135	42.34	-40,891,865	-57.66		
30,031,135	42.34	-40,891,865	-57.66		
28,329,960	40.96	-40,830,040	-59.04		
906,000	100.00				
217,510	90.63	-22,490	-9.37		
577,665	93.62	-39,335	-6.38		
30,031,135	42.34	-40,891,865	-57.66		