

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 6 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	315,317,377.00	100.00
流動資產	87,332,836.00	27.70
現金	80,515,776.00	25.53
銀行存款	80,515,776.00	25.53
應收款項	276.00	0.00
應收利息	276.00	0.00
預付款項	6,816,784.00	2.16
預付費用	6,816,784.00	2.16
不動產、廠房及設備	227,773,299.00	72.24
土地	27,167,289.00	8.62
土地	27,167,289.00	8.62
土地改良物	73,253,010.00	23.23
土地改良物	157,006,937.00	49.79
累計折舊—土地改良物	-83,753,927.00	-26.56
房屋及建築	110,990,049.00	35.20
房屋及建築	206,288,080.00	65.42
累計折舊—房屋及建築	-95,298,031.00	-30.22
機械及設備	2,225,485.00	0.71
機械及設備	11,708,989.00	3.71
累計折舊—機械及設備	-9,483,504.00	-3.01
交通及運輸設備	3,207,368.00	1.02
交通及運輸設備	5,889,071.00	1.87
累計折舊—交通及運輸設備	-2,681,703.00	-0.85
什項設備	1,883,184.00	0.60
什項設備	10,647,797.00	3.38
累計折舊—什項設備	-8,764,613.00	-2.78
購建中固定資產	9,046,914.00	2.87
未完工程	9,046,914.00	2.87
無形資產	211,242.00	0.07
無形資產	211,242.00	0.07
電腦軟體	211,242.00	0.07
催收款項	116,535.00	0.04
備抵呆帳—催收款項	-116,535.00	-0.04
合 計	315,317,377.00	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

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	444,666,219.00	141.02
流動負債	3,761,424.00	1.19
應付款項	3,761,424.00	1.19
應付帳款	3,379,672.00	1.07
應付代收款	381,752.00	0.12
其他負債	440,904,795.00	139.83
什項負債	12,672,519.00	4.02
存入保證金	12,672,519.00	4.02
內部往來	428,232,276.00	135.81
內部往來	428,232,276.00	135.81
淨值	-129,348,842.00	-41.02
累積餘絀	-129,348,842.00	-41.02
累積賸餘	-129,348,842.00	-41.02
本期賸餘	-129,348,842.00	-41.02
合 計	315,317,377.00	100.00

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
業務收入	2,637,000	85,146.00	87,000
租金及權利金收入	2,637,000	85,146.00	87,000
土地租金收入	604,000		
其他建築物租金收入	1,503,000		87,000
權利金收入	530,000	85,146.00	
業務成本與費用	75,209,000	8,601,439.00	7,870,000
勞務成本	45,981,000	4,002,544.00	3,883,000
其他勞務成本	45,981,000	4,002,544.00	3,883,000
行銷及業務費用	29,228,000	4,598,895.00	3,987,000
業務費用	29,228,000	4,598,895.00	3,987,000
業務賸餘(短絀)	-72,572,000	-8,516,293.00	-7,783,000
業務外收入		4,252.00	
財務收入		4,252.00	
利息收入		4,252.00	
其他業務外收入			
違規罰款收入			
雜項收入			
業務外賸餘(短絀)		4,252.00	
本期賸餘(短絀)	-72,572,000	-8,512,041.00	-7,783,000

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	50,560,000	8,503,948	
繼續計畫		123,600,000			123,600,000	50,560,000	8,503,948	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		123,600,000			123,600,000	50,560,000	8,503,948	
二、一般建築及設備計 畫		2,363,000			2,363,000	1,763,000	1,153,368	
機械及設備		906,000			906,000	906,000	452,084	
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	483,774	
總計		125,963,000			125,963,000	52,323,000	9,657,316	
不動產、廠房及設備		125,963,000			125,963,000	52,323,000	9,657,316	
土地改良物		123,600,000			123,600,000	50,560,000	8,503,948	
機械及設備		906,000			906,000	906,000	452,084	
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	483,774	
總計		125,963,000			125,963,000	52,323,000	9,657,316	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
8,503,948	16.82	-42,056,052	-83.18		
8,503,948	16.82	-42,056,052	-83.18		
8,503,948	16.82	-42,056,052	-83.18	主要係：「馬太鞍濕地旅遊環境改善工程」已上網招標積極趕工中。	
1,153,368	65.42	-609,632	-34.58		
452,084	49.90	-453,916	-50.10	主要係：採購伺服器及防火牆已簽准採購，刻正辦理驗收核銷。	
217,510	90.63	-22,490	-9.37		
483,774	78.41	-133,226	-21.59	主要係：採購投影機及電視等設備已簽准採購，刻正辦理驗收核銷。	
9,657,316	18.46	-42,665,684	-81.54		
9,657,316	18.46	-42,665,684	-81.54		
8,503,948	16.82	-42,056,052	-83.18		
452,084	49.90	-453,916	-50.10		
217,510	90.63	-22,490	-9.37		
483,774	78.41	-133,226	-21.59		
9,657,316	18.46	-42,665,684	-81.54		