

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 5 月份

主辦會計人員：鍾如惠

基金主持人：楊瑞宗

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	295,873,682.00	100.00
流動資產	68,660,469.00	23.21
現金	66,961,437.00	22.63
銀行存款	66,961,437.00	22.63
應收款項	228.00	0.00
應收利息	228.00	0.00
預付款項	1,698,804.00	0.57
預付費用	1,698,804.00	0.57
不動產、廠房及設備	226,995,087.00	76.72
土地	27,167,289.00	9.18
土地	27,167,289.00	9.18
土地改良物	74,114,471.00	25.05
土地改良物	157,006,937.00	53.07
累計折舊—土地改良物	-82,892,466.00	-28.02
房屋及建築	111,563,556.00	37.71
房屋及建築	206,288,080.00	69.72
累計折舊—房屋及建築	-94,724,524.00	-32.02
機械及設備	2,300,296.00	0.78
機械及設備	12,174,983.00	4.11
累計折舊—機械及設備	-9,874,687.00	-3.34
交通及運輸設備	3,028,449.00	1.02
交通及運輸設備	5,671,561.00	1.92
累計折舊—交通及運輸設備	-2,643,112.00	-0.89
什項設備	1,562,929.00	0.53
什項設備	10,779,001.00	3.64
累計折舊—什項設備	-9,216,072.00	-3.11
購建中固定資產	7,258,097.00	2.45
未完工程	7,258,097.00	2.45
無形資產	218,126.00	0.07
無形資產	218,126.00	0.07
電腦軟體	218,126.00	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	295,873,682.00	100.00

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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		123,600,000			123,600,000	31,000,000	6,715,131	
繼續計畫		123,600,000			123,600,000	31,000,000	6,715,131	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		123,600,000			123,600,000	31,000,000	6,715,131	
二、一般建築及設備計 畫		2,363,000			2,363,000	365,000	576,290	
機械及設備		906,000			906,000		452,084	
交通及運輸設備		840,000			840,000	240,000		
什項設備		617,000			617,000	125,000	124,206	
總計		125,963,000			125,963,000	31,365,000	7,291,421	
不動產、廠房及設備		125,963,000			125,963,000	31,365,000	7,291,421	
土地改良物		123,600,000			123,600,000	31,000,000	6,715,131	
機械及設備		906,000			906,000		452,084	
交通及運輸設備		840,000			840,000	240,000		
什項設備		617,000			617,000	125,000	124,206	
總計		125,963,000			125,963,000	31,365,000	7,291,421	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
6,715,131	21.66	-24,284,869	-78.34		
6,715,131	21.66	-24,284,869	-78.34		
6,715,131	21.66	-24,284,869	-78.34	主要係：「鳳林露營區周邊環境改善工程」待觀光局專案審查通過後即上網辦理招標。	
576,290	157.89	211,290	57.89		
452,084		452,084		主要係：辦理擴大國旅暖冬遊補助所需設備，先行採購。	
		-240,000	-100.00	主要係：採購電動腳踏車刻正辦理驗收未及核銷付款。	
124,206	99.36	-794	-0.64		
7,291,421	23.25	-24,073,579	-76.75		
7,291,421	23.25	-24,073,579	-76.75		
6,715,131	21.66	-24,284,869	-78.34		
452,084		452,084			
		-240,000	-100.00		
124,206	99.36	-794	-0.64		
7,291,421	23.25	-24,073,579	-76.75		