

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 4 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	279,510,770.00	100.00
流動資產	53,588,285.00	19.17
現金	51,901,773.00	18.57
銀行存款	51,901,773.00	18.57
應收款項	228.00	0.00
應收利息	228.00	0.00
預付款項	1,686,284.00	0.60
預付費用	1,686,284.00	0.60
不動產、廠房及設備	225,697,475.00	80.75
土地	27,167,289.00	9.72
土地	27,167,289.00	9.72
土地改良物	74,975,932.00	26.82
土地改良物	157,006,937.00	56.17
累計折舊—土地改良物	-82,031,005.00	-29.35
房屋及建築	112,137,063.00	40.12
房屋及建築	206,288,080.00	73.80
累計折舊—房屋及建築	-94,151,017.00	-33.68
機械及設備	1,742,634.00	0.62
機械及設備	11,491,897.00	4.11
累計折舊—機械及設備	-9,749,263.00	-3.49
交通及運輸設備	3,067,040.00	1.10
交通及運輸設備	5,671,561.00	2.03
累計折舊—交通及運輸設備	-2,604,521.00	-0.93
什項設備	1,602,242.00	0.57
什項設備	10,779,001.00	3.86
累計折舊—什項設備	-9,176,759.00	-3.28
購建中固定資產	5,005,275.00	1.79
未完工程	5,005,275.00	1.79
無形資產	225,010.00	0.08
無形資產	225,010.00	0.08
電腦軟體	225,010.00	0.08
催收款項	116,535.00	0.04
備抵呆帳—催收款項	-116,535.00	-0.04
合 計	279,510,770.00	100.00

谷國家風景區管理處
展基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	389,355,245.00	139.30
流動負債	3,841,332.00	1.37
應付款項	3,841,332.00	1.37
應付帳款	3,379,672.00	1.21
應付代收款	461,660.00	0.17
其他負債	385,513,913.00	137.92
什項負債	11,380,250.00	4.07
存入保證金	11,380,250.00	4.07
內部往來	374,133,663.00	133.85
內部往來	374,133,663.00	133.85
淨值	-109,844,475.00	-39.30
累積餘絀	-109,844,475.00	-39.30
累積賸餘	-109,844,475.00	-39.30
本期賸餘	-109,844,475.00	-39.30
合 計	279,510,770.00	100.00

觀光發

收支餘

中華民國108

科 目	本 年 法 定 預 算 數	本 年 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	2,637,000	182,857.00	
租金及權利金收入	2,637,000	182,857.00	
土地租金收入	604,000		
其他建築物租金收入	1,503,000	182,857.00	
權利金收入	530,000		
業務成本與費用	75,209,000	45,728,167.00	8,470,000
勞務成本	45,981,000	43,148,555.00	3,873,000
其他勞務成本	45,981,000	43,148,555.00	3,873,000
行銷及業務費用	29,228,000	2,579,612.00	4,597,000
業務費用	29,228,000	2,579,612.00	4,597,000
業務賸餘（短絀）	-72,572,000	-45,545,310.00	-8,470,000
業務外收入		119,181.00	
其他業務外收入		119,181.00	
違規罰款收入			
雜項收入		119,181.00	
業務外賸餘（短絀）		119,181.00	
本期賸餘（短絀）	-72,572,000	-45,426,129.00	-8,470,000

展基金

絀表

年4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	%
182,857.00		1,340,726.00	721,000	619,726.00	85.95
182,857.00		1,340,726.00	721,000	619,726.00	85.95
		162,368.00	128,000	34,368.00	26.85
182,857.00		845,025.00	243,000	602,025.00	247.75
		333,333.00	350,000	-16,667.00	4.76
37,258,167.00	439.88	111,457,745.00	23,894,000	87,563,745.00	366.47
39,275,555.00	1,014.09	106,043,123.00	13,230,000	92,813,123.00	701.54
39,275,555.00	1,014.09	106,043,123.00	13,230,000	92,813,123.00	701.54
-2,017,388.00	43.88	5,414,622.00	10,664,000	-5,249,378.00	49.23
-2,017,388.00	43.88	5,414,622.00	10,664,000	-5,249,378.00	49.23
-37,075,310.00	437.73	-110,117,019.00	-23,173,000	-86,944,019.00	375.20
119,181.00		272,544.00		272,544.00	
119,181.00		272,544.00		272,544.00	
		587.00		587.00	
119,181.00		271,957.00		271,957.00	
119,181.00		272,544.00		272,544.00	
-36,956,129.00	436.32	-109,844,475.00	-23,173,000	-86,671,475.00	374.02

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	21,000,000	4,462,309	
繼續計畫		123,600,000			123,600,000	21,000,000	4,462,309	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		123,600,000			123,600,000	21,000,000	4,462,309	
二、一般建築及設備計 畫		2,363,000			2,363,000	365,000	124,206	
機械及設備		906,000			906,000			
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	21,365,000	4,586,515	
不動產、廠房及設備		125,963,000			125,963,000	21,365,000	4,586,515	
土地改良物		123,600,000			123,600,000	21,000,000	4,462,309	
機械及設備		906,000			906,000			
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	21,365,000	4,586,515	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
4,462,309	21.25	-16,537,691	-78.75		
4,462,309	21.25	-16,537,691	-78.75		
4,462,309	21.25	-16,537,691	-78.75	主要係：「馬太鞍部落鐵馬驛站服務設施改善工程」待觀光局專案審查通過後即上網辦理招標。	
124,206	34.03	-240,794	-65.97		
		-240,000	-100.00	主要係：採購電動腳踏車刻正簽核中，預計5月核銷付款。	
124,206	99.36	-794	-0.64		
4,586,515	21.47	-16,778,485	-78.53		
4,586,515	21.47	-16,778,485	-78.53		
4,462,309	21.25	-16,537,691	-78.75		
		-240,000	-100.00		
124,206	99.36	-794	-0.64		
4,586,515	21.47	-16,778,485	-78.53		