

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 2 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	337,027,646.00	100.00
流動資產	109,615,620.00	32.52
現金	101,572,869.00	30.14
銀行存款	101,572,869.00	30.14
應收款項	228.00	0.00
應收利息	228.00	0.00
預付款項	8,042,523.00	2.39
預付費用	8,042,523.00	2.39
不動產、廠房及設備	227,173,248.00	67.40
土地	27,167,289.00	8.06
土地	27,167,289.00	8.06
土地改良物	76,698,854.00	22.76
土地改良物	157,006,937.00	46.59
累計折舊—土地改良物	-80,308,083.00	-23.83
房屋及建築	113,284,077.00	33.61
房屋及建築	206,288,080.00	61.21
累計折舊—房屋及建築	-93,004,003.00	-27.60
機械及設備	1,963,288.00	0.58
機械及設備	11,535,053.00	3.42
累計折舊—機械及設備	-9,571,765.00	-2.84
交通及運輸設備	3,144,222.00	0.93
交通及運輸設備	5,671,561.00	1.68
累計折舊—交通及運輸設備	-2,527,339.00	-0.75
什項設備	1,554,068.00	0.46
什項設備	10,857,191.00	3.22
累計折舊—什項設備	-9,303,123.00	-2.76
購建中固定資產	3,361,450.00	1.00
未完工程	3,361,450.00	1.00
無形資產	238,778.00	0.07
無形資產	238,778.00	0.07
電腦軟體	238,778.00	0.07
合  計	337,027,646.00	100.00

谷國家風景區管理處  
展基金  
 表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	355,206,854.00	105.39
流動負債	3,663,159.00	1.09
應付款項	3,663,159.00	1.09
應付帳款	3,379,672.00	1.00
應付代收款	283,487.00	0.08
其他負債	351,543,695.00	104.31
什項負債	8,236,539.00	2.44
存入保證金	8,236,539.00	2.44
內部往來	343,307,156.00	101.86
內部往來	343,307,156.00	101.86
淨值	-18,179,208.00	-5.39
累積餘絀	-18,179,208.00	-5.39
累積賸餘	-18,179,208.00	-5.39
本期賸餘	-18,179,208.00	-5.39
合 計	337,027,646.00	100.00



展基金

細表

年2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	%
337,799.00	57.64	1,043,799.00	721,000	322,799.00	44.77
337,799.00	57.64	1,043,799.00	721,000	322,799.00	44.77
-96,254.00	75.20	151,746.00	128,000	23,746.00	18.55
450,720.00	417.33	558,720.00	243,000	315,720.00	129.93
-16,667.00	4.76	333,333.00	350,000	-16,667.00	4.76
10,355,602.00	186.45	19,376,370.00	9,900,000	9,476,370.00	95.72
11,434,172.00	295.15	17,431,705.00	5,173,000	12,258,705.00	236.97
11,434,172.00	295.15	17,431,705.00	5,173,000	12,258,705.00	236.97
-1,078,570.00	64.20	1,944,665.00	4,727,000	-2,782,335.00	58.86
-1,078,570.00	64.20	1,944,665.00	4,727,000	-2,782,335.00	58.86
-10,017,803.00	201.65	-18,332,571.00	-9,179,000	-9,153,571.00	99.72
587.00		153,363.00		153,363.00	
587.00		153,363.00		153,363.00	
587.00		587.00		587.00	
		152,776.00		152,776.00	
587.00		153,363.00		153,363.00	
-10,017,216.00	201.63	-18,179,208.00	-9,179,000	-9,000,208.00	98.05

## 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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		123,600,000			123,600,000	6,000,000	2,818,484	
繼續計畫		123,600,000			123,600,000	6,000,000	2,818,484	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		123,600,000			123,600,000	6,000,000	2,818,484	
二、一般建築及設備計 畫		2,363,000			2,363,000			
機械及設備		906,000			906,000			
交通及運輸設備		840,000			840,000			
什項設備		617,000			617,000			
總計		125,963,000			125,963,000	6,000,000	2,818,484	
不動產、廠房及設備		125,963,000			125,963,000	6,000,000	2,818,484	
土地改良物		123,600,000			123,600,000	6,000,000	2,818,484	
機械及設備		906,000			906,000			
交通及運輸設備		840,000			840,000			
什項設備		617,000			617,000			
總計		125,963,000			125,963,000	6,000,000	2,818,484	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

行 數		情 形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03	主要係：「馬太鞍部落鐵馬驛站服務設施改善工程」等2件標案,尚在規劃設計中未及發包。	
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		
2,818,484	46.97	-3,181,516	-53.03		