

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 107 年 9 月份

主辦會計人員：鍾如惠

基金主持人：林維玲

## 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107年

科                  目	金    額	%
資產	260,818,621.00	100.00
流動資產	36,402,999.00	13.96
現金	33,285,055.00	12.76
銀行存款	33,285,055.00	12.76
應收款項	40,094.00	0.02
應收退稅款	39,869.00	0.02
應收利息	225.00	0.00
預付款項	3,077,850.00	1.18
預付費用	3,077,850.00	1.18
不動產、廠房及設備	224,142,424.00	85.94
土地	27,167,289.00	10.42
土地	27,167,289.00	10.42
土地改良物	74,067,432.00	28.40
土地改良物	149,812,290.00	57.44
累計折舊—土地改良物	-75,744,858.00	-29.04
房屋及建築	116,164,074.00	44.54
房屋及建築	206,288,080.00	79.09
累計折舊—房屋及建築	-90,124,006.00	-34.55
機械及設備	1,686,915.00	0.65
機械及設備	11,182,444.00	4.29
累計折舊—機械及設備	-9,495,529.00	-3.64
交通及運輸設備	2,491,552.00	0.96
交通及運輸設備	5,646,402.00	2.16
累計折舊—交通及運輸設備	-3,154,850.00	-1.21
什項設備	1,723,761.00	0.66
什項設備	10,837,417.00	4.16
累計折舊—什項設備	-9,113,656.00	-3.49
購建中固定資產	841,401.00	0.32
未完工程	841,401.00	0.32
無形資產	273,198.00	0.10
無形資產	273,198.00	0.10
電腦軟體	273,198.00	0.10
催收款項	180,000.00	0.07
備抵呆帳—催收款項	-180,000.00	-0.07
合    計	260,818,621.00	100.00







## 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107

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)		實際執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		23,000,000			23,000,000	15,500,000	15,500,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫—通用旅遊環 境設施改善		23,000,000			23,000,000	15,500,000	15,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		3,310,000			3,310,000	3,310,000	1,605,689	
機械及設備		779,000			779,000	779,000		
交通及運輸設備		1,766,000			1,766,000	1,766,000	896,062	
什項設備		765,000			765,000	765,000	709,627	
總計		26,310,000			26,310,000	18,810,000	17,105,689	
不動產、廠房及設備		26,310,000			26,310,000	18,810,000	17,105,689	
土地改良物		23,000,000			23,000,000	15,500,000	15,500,000	
機械及設備		779,000			779,000	779,000		
交通及運輸設備		1,766,000			1,766,000	1,766,000	896,062	
什項設備		765,000			765,000	765,000	709,627	
總計		26,310,000			26,310,000	18,810,000	17,105,689	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
15,500,000	100.00				
15,500,000	100.00				
1,605,689	48.51	-1,704,311	-51.49		
		-779,000	-100.00	主要係已簽准採購電腦及防火牆等設備，貨品尚未送達，預計10月辦理驗收付款。	
896,062	50.74	-869,938	-49.26	主要係採購7人座公務車1輛，因需求車輛型號共同供應契約缺貨，待11月上架後再行採購。	
709,627	92.76	-55,373	-7.24		
17,105,689	90.94	-1,704,311	-9.06		
17,105,689	90.94	-1,704,311	-9.06		
15,500,000	100.00				
		-779,000	-100.00		
896,062	50.74	-869,938	-49.26		
709,627	92.76	-55,373	-7.24		
17,105,689	90.94	-1,704,311	-9.06		