

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 8 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	260,390,400.00	100.00
流動資產	35,109,996.00	13.48
現金	32,001,393.00	12.29
銀行存款	32,001,393.00	12.29
應收款項	225.00	0.00
應收利息	225.00	0.00
預付款項	3,108,378.00	1.19
預付費用	3,108,378.00	1.19
不動產、廠房及設備	225,000,322.00	86.41
土地	27,167,289.00	10.43
土地	27,167,289.00	10.43
土地改良物	75,014,200.00	28.81
土地改良物	149,812,290.00	57.53
累計折舊—土地改良物	-74,798,090.00	-28.73
房屋及建築	116,741,700.00	44.83
房屋及建築	206,288,080.00	79.22
累計折舊—房屋及建築	-89,546,380.00	-34.39
機械及設備	1,753,865.00	0.67
機械及設備	11,182,444.00	4.29
累計折舊—機械及設備	-9,428,579.00	-3.62
交通及運輸設備	1,719,241.00	0.66
交通及運輸設備	5,507,042.00	2.11
累計折舊—交通及運輸設備	-3,787,801.00	-1.45
什項設備	1,762,626.00	0.68
什項設備	10,837,417.00	4.16
累計折舊—什項設備	-9,074,791.00	-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	280,082.00	0.11
無形資產	280,082.00	0.11
電腦軟體	280,082.00	0.11
催收款項	180,000.00	0.07
備抵呆帳—催收款項	-180,000.00	-0.07
合 計	260,390,400.00	100.00

谷國家風景區管理處

展基金

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	295,675,467.00	113.55
流動負債	249,498.00	0.10
應付款項	249,498.00	0.10
應付帳款	91,120.00	0.03
應付代收款	158,378.00	0.06
其他負債	295,425,969.00	113.46
什項負債	10,781,394.00	4.14
存入保證金	10,781,394.00	4.14
內部往來	284,644,575.00	109.31
內部往來	284,644,575.00	109.31
淨值	-35,285,067.00	-13.55
累積餘絀	-35,285,067.00	-13.55
累積賸餘	-35,285,067.00	-13.55
本期賸餘	-35,285,067.00	-13.55
合 計	260,390,400.00	100.00

觀光發
收支餘
中華民國107

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	3,022,000	147,732.00	126,000
租金及權利金收入	3,022,000	147,732.00	126,000
土地租金收入	613,000	120,000.00	126,000
其他建築物租金收入	1,629,000	27,619.00	
權利金收入	780,000	113.00	
業務成本與費用	60,873,000	6,172,636.00	5,245,000
勞務成本	44,632,000	4,030,192.00	3,991,000
其他勞務成本	44,632,000	4,030,192.00	3,991,000
行銷及業務費用	16,241,000	2,142,444.00	1,254,000
業務費用	16,241,000	2,142,444.00	1,254,000
業務賸餘(短絀)	-57,851,000	-6,024,904.00	-5,119,000
業務外收入		1,455.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		1,455.00	
違規罰款收入		798.00	
雜項收入		657.00	
業務外賸餘(短絀)		1,455.00	
本期賸餘(短絀)	-57,851,000	-6,023,449.00	-5,119,000

展基金

細表

年8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	%
21,732.00	17.25	2,995,695.00	2,407,000	588,695.00	24.46
21,732.00	17.25	2,995,695.00	2,407,000	588,695.00	24.46
-6,000.00	4.76	888,809.00	263,000	625,809.00	237.95
27,619.00		1,434,955.00	1,364,000	70,955.00	5.20
113.00		671,931.00	780,000	-108,069.00	13.86
927,636.00	17.69	39,688,620.00	39,646,000	42,620.00	0.11
39,192.00	0.98	27,253,021.00	28,475,000	-1,221,979.00	4.29
39,192.00	0.98	27,253,021.00	28,475,000	-1,221,979.00	4.29
888,444.00	70.85	12,435,599.00	11,171,000	1,264,599.00	11.32
888,444.00	70.85	12,435,599.00	11,171,000	1,264,599.00	11.32
-905,904.00	17.70	-36,692,925.00	-37,239,000	546,075.00	1.47
1,455.00		1,407,858.00		1,407,858.00	
		3,616.00		3,616.00	
		3,616.00		3,616.00	
1,455.00		1,404,242.00		1,404,242.00	
798.00		1,112,217.00		1,112,217.00	
657.00		292,025.00		292,025.00	
1,455.00		1,407,858.00		1,407,858.00	
-904,449.00	17.67	-35,285,067.00	-37,239,000	1,953,933.00	5.25

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	1,670,000	808,307	
機械及設備		779,000			779,000	779,000		
交通及運輸設備		1,766,000			1,766,000	126,000	98,680	
什項設備		765,000			765,000	765,000	709,627	
總計		26,310,000			26,310,000	17,170,000	16,308,307	
不動產、廠房及設備		26,310,000			26,310,000		16,308,307	
土地改良物		23,000,000			23,000,000		15,500,000	
機械及設備		779,000			779,000			
交通及運輸設備		1,766,000			1,766,000		98,680	
什項設備		765,000			765,000		709,627	
總計		26,310,000			26,310,000		16,308,307	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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				
808,307	48.40	-861,693	-51.60		
		-779,000	-100.00	為配合AD整併後需求,調整部份採購項目,刻正簽辦採購中,預計9月辦理驗收付款。	
98,680	78.32	-27,320	-21.68	主要係於共同供應契約採購機車2台較市價低所致。	
709,627	92.76	-55,373	-7.24		
16,308,307	94.98	-861,693	-5.02		
16,308,307					
15,500,000					
98,680					
709,627					
16,308,307					