

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 7 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	260,805,186.00	100.00
流動資產	34,175,992.00	13.10
現金	31,096,183.00	11.92
銀行存款	31,096,183.00	11.92
應收款項	1,959.00	0.00
應收退稅款	1,734.00	0.00
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	226,545,234.00	86.86
土地	27,167,289.00	10.42
土地	27,167,289.00	10.42
土地改良物	75,960,968.00	29.13
土地改良物	149,812,290.00	57.44
累計折舊—土地改良物	-73,851,322.00	-28.32
房屋及建築	117,319,326.00	44.98
房屋及建築	206,288,080.00	79.10
累計折舊—房屋及建築	-88,968,754.00	-34.11
機械及設備	1,820,815.00	0.70
機械及設備	11,182,444.00	4.29
累計折舊—機械及設備	-9,361,629.00	-3.59
交通及運輸設備	1,644,262.00	0.63
交通及運輸設備	5,538,790.00	2.12
累計折舊—交通及運輸設備	-3,894,528.00	-1.49
什項設備	1,791,173.00	0.69
什項設備	10,835,497.00	4.15
累計折舊—什項設備	-9,044,324.00	-3.47
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	83,960.00	0.03
無形資產	83,960.00	0.03
電腦軟體	83,960.00	0.03
催收款項	180,000.00	0.07
備抵呆帳—催收款項	-180,000.00	-0.07
合 計	260,805,186.00	100.00

谷國家風景區管理處
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	290,066,804.00	111.22
流動負債	362,664.00	0.14
應付款項	353,105.00	0.14
應付帳款	190,720.00	0.07
應付代收款	162,385.00	0.06
預收款項	9,559.00	0.00
銷項稅額	9,559.00	0.00
其他負債	289,704,140.00	111.08
什項負債	10,867,110.00	4.17
存入保證金	10,867,110.00	4.17
內部往來	278,837,030.00	106.91
內部往來	278,837,030.00	106.91
淨值	-29,261,618.00	-11.22
累積餘絀	-29,261,618.00	-11.22
累積賸餘	-29,261,618.00	-11.22
本期賸餘	-29,261,618.00	-11.22
合 計	260,805,186.00	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	1,670,000	697,627	
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		
什項設備		765,000			765,000	765,000	697,627	
總計		26,310,000			26,310,000	17,170,000	16,197,627	
不動產、廠房及設備		26,310,000			26,310,000		16,197,627	
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			
什項設備		765,000			765,000		697,627	
總計		26,310,000			26,310,000		16,197,627	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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				
697,627	41.77	-972,373	-58.23		
		-779,000	-100.00	主要係共同供應契約個人電腦商品已下架， 預計8月份採購。	
		-126,000	-100.00	主要係採購機車2台，廠商尚未送達，預計8月 辦理驗收付款。	
697,627	91.19	-67,373	-8.81		
16,197,627	94.34	-972,373	-5.66		
16,197,627					
15,500,000					
697,627					
16,197,627					