

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 6 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	256,362,779.00	100.00
流動資產	29,299,176.00	11.43
現金	29,264,267.00	11.42
銀行存款	29,264,267.00	11.42
應收款項	225.00	0.00
應收利息	225.00	0.00
預付款項	34,684.00	0.01
預付費用	34,684.00	0.01
不動產、廠房及設備	226,967,991.00	88.53
土地	27,167,289.00	10.60
土地	27,167,289.00	10.60
土地改良物	47,621,851.00	18.58
土地改良物	120,768,437.00	47.11
累計折舊—土地改良物	-73,146,586.00	-28.53
房屋及建築	117,782,648.00	45.94
房屋及建築	206,288,080.00	80.47
累計折舊—房屋及建築	-88,505,432.00	-34.52
機械及設備	1,887,765.00	0.74
機械及設備	11,182,444.00	4.36
累計折舊—機械及設備	-9,294,679.00	-3.63
交通及運輸設備	1,667,963.00	0.65
交通及運輸設備	5,538,790.00	2.16
累計折舊—交通及運輸設備	-3,870,827.00	-1.51
什項設備	1,796,622.00	0.70
什項設備	10,800,831.00	4.21
累計折舊—什項設備	-9,004,209.00	-3.51
購建中固定資產	29,043,853.00	11.33
未完工程	29,043,853.00	11.33
無形資產	95,612.00	0.04
無形資產	95,612.00	0.04
電腦軟體	95,612.00	0.04
催收款項	180,000.00	0.07
備抵呆帳—催收款項	-180,000.00	-0.07
合 計	256,362,779.00	100.00

谷國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	278,278,220.00	108.55
流動負債	472,230.00	0.18
應付款項	472,230.00	0.18
應付帳款	306,378.00	0.12
應付代收款	165,852.00	0.06
其他負債	277,805,990.00	108.36
什項負債	10,609,110.00	4.14
存入保證金	10,609,110.00	4.14
內部往來	267,196,880.00	104.23
內部往來	267,196,880.00	104.23
淨值	-21,915,441.00	-8.55
累積餘絀	-21,915,441.00	-8.55
累積賸餘	-21,915,441.00	-8.55
本期賸餘	-21,915,441.00	-8.55
合 計	256,362,779.00	100.00

展基金

細表

年6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	%
43,765.00	50.30	2,656,785.00	1,193,000	1,463,785.00	122.70
43,765.00	50.30	2,656,785.00	1,193,000	1,463,785.00	122.70
2,143.00		723,095.00	137,000	586,095.00	427.81
-44,732.00	51.42	1,283,050.00	456,000	827,050.00	181.37
86,354.00		650,640.00	600,000	50,640.00	8.44
-224,756.00	3.89	25,959,587.00	29,478,000	-3,518,413.00	11.94
-563,394.00	14.48	19,592,518.00	20,517,000	-924,482.00	4.51
-563,394.00	14.48	19,592,518.00	20,517,000	-924,482.00	4.51
338,638.00	17.89	6,367,069.00	8,961,000	-2,593,931.00	28.95
338,638.00	17.89	6,367,069.00	8,961,000	-2,593,931.00	28.95
268,521.00	4.71	-23,302,802.00	-28,285,000	4,982,198.00	17.61
3,616.00		1,387,361.00		1,387,361.00	
3,616.00		3,616.00		3,616.00	
3,616.00		3,616.00		3,616.00	
		1,383,745.00		1,383,745.00	
		1,111,419.00		1,111,419.00	
		272,326.00		272,326.00	
3,616.00		1,387,361.00		1,387,361.00	
272,137.00	4.78	-21,915,441.00	-28,285,000	6,369,559.00	22.52

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	13,000,000	14,658,599	
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	13,000,000	14,658,599	
二、一般建築及設備計 畫		3,310,000			3,310,000	765,000	662,961	
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	765,000	662,961	
總計		26,310,000			26,310,000	13,765,000	15,321,560	
不動產、廠房及設備		26,310,000			26,310,000		15,321,560	
土地改良物		23,000,000			23,000,000		14,658,599	
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		662,961	
總計		26,310,000			26,310,000		15,321,560	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
14,658,599	112.76	1,658,599	12.76		
14,658,599	112.76	1,658,599	12.76	主要係「關山地區友善環境設施改善工程」4月已完成驗收，因4、5、6月未分配預算數，致工程尾款於6月撥付。	
662,961	86.66	-102,039	-13.34		
662,961	86.66	-102,039	-13.34	主要係冷氣機等設備於共同供應契約採購較市價便宜，餘額乃為標餘款。	
15,321,560	111.31	1,556,560	11.31		
15,321,560					
14,658,599					
662,961					
15,321,560					