

# 交通部交通作業基金觀光發展基金分預算

(交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處)

## 會計月報

中華民國106年12月份

主辦主計人員：鐘如惠

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

平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 12 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	239,316,190	100.00
流動資產	19,063,696	7.97
現金	19,063,453	7.97
銀行存款	19,063,453	7.97
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	243	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	243	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	0	0.00
預付費用	0	0.00
進項稅額	0	0.00
留抵稅額	0	0.00
短期貸墊款	0	0.00
短期墊款	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0.00
長期投資	0	0.00
固定資產	219,843,543	91.86
土地	27,167,289	11.35
土地	27,167,289	11.35
土地改良物	35,848,440	14.98
土地改良物	105,156,898	43.94
累計折舊—土地改良物(-)	-69,308,458	-28.96
房屋及建築	121,253,198	50.67
房屋及建築	206,288,080	86.20
累計折舊—房屋及建築(-)	-85,034,882	-35.53
機械及設備	2,328,844	0.97
機械及設備	11,302,802	4.72
累計折舊—機械及設備(-)	-8,973,958	-3.75
交通及運輸設備	1,810,169	0.76
交通及運輸設備	5,538,790	2.31
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-3,728,621	-1.56
什項設備	1,435,603	0.60
什項設備	10,544,668	4.41
累計折舊—什項設備(-)	-9,109,065	-3.81
建購中固定資產	30,000,000	12.54
未完工程	30,000,000	12.54
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	228,951	0.10
無形資產	228,951	0.10
電腦軟體	228,951	0.10
其他無形資產	0	0.00
其他資產	180,000	0.08
什項資產	180,000	0.08
存出保證金	0	0.00
催收款項	180,000	0.08
備抵呆帳-催收款項(-)	0	0.00
暫付款	0	0.00
內部往來	0	0.00
內部往來	0	0.00
合 計	239,316,190	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）220,072,494 限制用途 0 非限制用途 -255,927,524  
銀行存款含限制 11,379,542  
本表未列信託代理與保證資產 5,185,793



## 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

## 收支餘絀表

中華民國 106 年 12 月底止

科 目 名 稱	本年度法 定預算數	本 月 份		
		實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金 額
一、業務收入	2,436,000	92,311	615,000	-522,689
勞務收入	0	0	0	0
服務收入	0	0	0	0
其他勞務收入	0	0	0	0
機場服務費	0	0	0	0
租金及權利金收入	2,436,000	92,311	615,000	-522,689
土地租金收入	613,000	9,454	350,000	-340,546
其他建築物租金收入	1,043,000	82,857	265,000	-182,143
權利金收入	780,000	0	0	0
其他租金收入	0	0	0	0
其他業務收入	0	0	0	0
其他補助收入	0	0	0	0
二、業務成本與費用	59,262,000	20,164,885	4,103,000	16,061,885
勞務成本	43,387,000	6,528,020	3,815,000	2,713,020
其他勞務成本	43,387,000	6,528,020	3,815,000	2,713,020
行銷及業務費用	15,875,000	13,636,865	288,000	13,348,865
業務費用	15,875,000	13,636,865	288,000	13,348,865
三、業務賸餘	-56,826,000	-20,072,574	-3,488,000	-16,584,574
四、業務外收入	0	3,694	0	3,694
財務收入	0	3,694	0	3,694
利息收入	0	3,694	0	3,694
其他業務外收入	0	0	0	0
財產交易賸餘	0	0	0	0
資產使用及權利金收入	0	0	0	0
違規罰款收入	0	0	0	0
什項收入	0	0	0	0
五、業務外費用	0	0	0	0
財務費用	0	0	0	0
利息費用	0	0	0	0
兌換短絀	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0
財產交易短絀	0	0	0	0
雜項費用	0	0	0	0
六、業務外賸餘	0	3,694	0	3,694
七、本期賸餘	-56,826,000	-20,068,880	-3,488,000	-16,580,880



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

收支餘絀表

中華民國 106 年 12 月底止

單位：新臺幣元

本年度截止本月份累計數				
增減%	實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	增減%
-84.99	2,485,042	2,436,000	49,042	2.01
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-84.99	2,485,042	2,436,000	49,042	2.01
-97.30	359,076	613,000	-253,924	-41.42
-68.73	1,429,030	1,043,000	386,030	37.01
0.00	696,936	780,000	-83,064	-10.65
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
391.47	71,971,500	59,262,000	12,709,500	21.45
71.11	42,940,128	43,387,000	-446,872	-1.03
71.11	42,940,128	43,387,000	-446,872	-1.03
4,635.02	29,031,372	15,875,000	13,156,372	82.87
4,635.02	29,031,372	15,875,000	13,156,372	82.87
475.48	-69,486,458	-56,826,000	-12,660,458	22.28
0.00	893,677	0	893,677	0.00
0.00	7,201	0	7,201	0.00
0.00	7,201	0	7,201	0.00
0.00	886,476	0	886,476	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	18,456	0	18,456	0.00
0.00	868,020	0	868,020	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	893,677	0	893,677	0.00
475.37	-68,592,781	-56,826,000	-11,766,781	20.71

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  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國 106 年 12 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					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	本次奉 准先行 辦理補 辦預算 數	調整數	合計(1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付 數	合計(3)
(一)、專案計畫	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
重要觀光景點建設中 程計畫-通用旅遊環境 設施改善	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
(二)、一般建築及設 備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	12,037,000	11,591,776	0	11,591,776
土地	0	10,000,000			10,000,000	10,000,000	9,660,380		9,660,380
土地改良物	0	0			0	0	0		0
房屋及建築	0	0			0	0	0		0
機械及設備	0	516,000			516,000	516,000	484,106		484,106
交通及運輸設備	0	946,000			946,000	946,000	900,008		900,008
什項設備	0	575,000			575,000	575,000	547,282		547,282
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	42,037,000	41,591,776	0	41,591,776
土地	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	9,660,380	0	9,660,380
土地改良物	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	516,000	0	0	516,000	516,000	484,106	0	484,106
交通及運輸設備	0	946,000	0	0	946,000	946,000	900,008	0	900,008
什項設備及其他	0	575,000	0	0	575,000	575,000	547,282	0	547,282
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	42,037,000	41,591,776	0	41,591,776

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  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國 106 年 12 月底止

單位：新臺幣元

情形			契約責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
占累計預算分配數% (3)/(2)	比較增減(-)				預估%	實際%		
	金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)						
100.00	0	0.00			100	100		
100.00	0	0.00			100	100		
96.30	-445,224	-3.70			100	96		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
93.82	-31,894	-6.18			100	94		
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
95.18	-27,718	-4.82			100	95		
98.94	-445,224	-1.06			100	99		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
100.00	0	0.00			100	100		
0.00	0	0.00			0	0		
93.82	-31,894	-6.18			100	94		
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
95.18	-27,718	-4.82			100	95		
98.94	-445,224	-1.06			100	99		