

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11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 11 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	244,093,495	100.00
流動資產	28,492,912	11.67
現金	28,258,290	11.58
銀行存款	28,258,290	11.58
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	10,672	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	10,474	0.00
應收利息	198	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	223,950	0.09
預付費用	223,950	0.09
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	215,157,814	88.15
土地	27,167,289	11.13
土地	27,167,289	11.13
土地改良物	36,423,080	14.92
土地改良物	105,156,898	43.08
累計折舊—土地改良物(-)	-68,733,818	-28.16
房屋及建築	121,831,623	49.91
房屋及建築	206,288,080	84.51
累計折舊—房屋及建築(-)	-84,456,457	-34.60
機械及設備	2,405,376	0.99
機械及設備	11,302,802	4.63
累計折舊—機械及設備(-)	-8,897,426	-3.65
交通及運輸設備	1,833,870	0.75
交通及運輸設備	5,538,790	2.27
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-3,704,920	-1.52
什項設備	1,496,576	0.61
什項設備	10,544,668	4.32
累計折舊—什項設備(-)	-9,048,092	-3.71
建購中固定資產	24,000,000	9.83
未完工程	24,000,000	9.83
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	262,769	0.11
無形資產	262,769	0.11
電腦軟體	262,769	0.11
其他無形資產	0	0.00
其他資產	180,000	0.07
什項資產	180,000	0.07
存出保證金	0	0.00
催收款項	180,000	0.07
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	244,093,495	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）215,420,583 限制用途 0 非限制用途 -251,275,613
銀行存款含限制 10,201,542
本表未列信託代理與保證資產 3,804,820

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 11 月底止

科 目	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	204,411	0	204,411
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	204,411	0	204,411
土地租金收入	613,000	87,571	0	87,571
其他建築物租金收入	1,043,000	116,840	0	116,840
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	6,550,201	5,425,000	1,125,201
勞務成本	43,387,000	4,223,411	3,814,000	409,411
其他勞務成本	43,387,000	4,223,411	3,814,000	409,411
行銷及業務費用	15,875,000	2,326,790	1,611,000	715,790
業務費用	15,875,000	2,326,790	1,611,000	715,790
三、業務賸餘	-56,826,000	-6,345,790	-5,425,000	-920,790
四、業務外收入	0	443,323	0	443,323
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	443,323	0	443,323
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	443,323	0	443,323
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	443,323	0	443,323
七、本期賸餘	-56,826,000	-5,902,467	-5,425,000	-477,467

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 11 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%
0.00	2,392,731	1,821,000	571,731	31.40
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	2,392,731	1,821,000	571,731	31.40
0.00	349,622	263,000	86,622	32.94
0.00	1,346,173	778,000	568,173	73.03
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
20.74	51,806,615	55,159,000	-3,352,385	-6.08
10.73	36,412,108	39,572,000	-3,159,892	-7.99
10.73	36,412,108	39,572,000	-3,159,892	-7.99
44.43	15,394,507	15,587,000	-192,493	-1.23
44.43	15,394,507	15,587,000	-192,493	-1.23
16.97	-49,413,884	-53,338,000	3,924,116	-7.36
0.00	889,983	0	889,983	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	3,507	0	3,507	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	889,983	0	889,983	0.00
8.80	-48,523,901	-53,338,000	4,814,099	-9.03

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 11 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	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
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	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
(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	36,037,000	35,591,776	0	35,591,776
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	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
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	36,037,000	35,591,776	0	35,591,776

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 11 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			80	80		
100.00	0	0.00			80	80		
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		
98.76	-445,224	-1.24			86	85		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
100.00	0	0.00			80	80		
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		
98.76	-445,224	-1.24			86	85		