

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10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 10 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	239,313,915	100.00
流動資產	28,575,614	11.94
現金	28,575,416	11.94
銀行存款	28,575,416	11.94
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	198	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	198	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	210,261,658	87.86
土地	27,167,289	11.35
土地	27,167,289	11.35
土地改良物	36,997,720	15.46
土地改良物	105,156,898	43.94
累計折舊—土地改良物(-)	-68,159,178	-28.48
房屋及建築	122,410,048	51.15
房屋及建築	206,288,080	86.20
累計折舊—房屋及建築(-)	-83,878,032	-35.05
機械及設備	2,329,190	0.97
機械及設備	11,151,264	4.66
累計折舊—機械及設備(-)	-8,822,074	-3.69
交通及運輸設備	1,857,571	0.78
交通及運輸設備	5,538,790	2.31
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-3,681,219	-1.54
什項設備	1,499,840	0.63
什項設備	10,534,030	4.40
累計折舊—什項設備(-)	-9,034,190	-3.78
建購中固定資產	18,000,000	7.52
未完工程	18,000,000	7.52
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	296,643	0.12
無形資產	296,643	0.12
電腦軟體	296,643	0.12
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	239,313,915	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）209,247,781 限制用途 0 非限制用途 -247,684,235
銀行存款含限制 8,604,661
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 10 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	0	0	0
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	0	0	0
土地租金收入	613,000	0	0	0
其他建築物租金收入	1,043,000	0	0	0
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	4,545,806	5,053,000	-507,194
勞務成本	43,387,000	3,405,695	3,887,000	-481,305
其他勞務成本	43,387,000	3,405,695	3,887,000	-481,305
行銷及業務費用	15,875,000	1,140,111	1,166,000	-25,889
業務費用	15,875,000	1,140,111	1,166,000	-25,889
三、業務賸餘	-56,826,000	-4,545,806	-5,053,000	507,194
四、業務外收入	0	12,913	0	12,913
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	12,913	0	12,913
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	11,456	0	11,456
什項收入	0	1,457	0	1,457
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	12,913	0	12,913
七、本期賸餘	-56,826,000	-4,532,893	-5,053,000	520,107

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 10 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(-)	
			金額	增減%
0.00	2,188,320	1,821,000	367,320	20.17
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	2,188,320	1,821,000	367,320	20.17
0.00	262,051	263,000	-949	-0.36
0.00	1,229,333	778,000	451,333	58.01
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
-10.04	45,256,414	49,734,000	-4,477,586	-9.00
-12.38	32,188,697	35,758,000	-3,569,303	-9.98
-12.38	32,188,697	35,758,000	-3,569,303	-9.98
-2.22	13,067,717	13,976,000	-908,283	-6.50
-2.22	13,067,717	13,976,000	-908,283	-6.50
-10.04	-43,068,094	-47,913,000	4,844,906	-10.11
0.00	446,660	0	446,660	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	443,153	0	443,153	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	424,697	0	424,697	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	446,660	0	446,660	0.00
-10.29	-42,621,434	-47,913,000	5,291,566	-11.04

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 10 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	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
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	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
(二)、一般建築及設 備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	12,037,000	11,382,310	0	11,382,310
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	332,568		332,568
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	489,354		489,354
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	30,037,000	29,382,310	0	29,382,310
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	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
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	332,568	0	332,568
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	489,354	0	489,354
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	30,037,000	29,382,310	0	29,382,310

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 10 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			60	60		
100.00	0	0.00			60	60		
94.56	-654,690	-5.44			100	95		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
64.45	-183,432	-35.55			100	64	主要係採購儲存設備(Nas)品項，已於供約下單，預計11月核銷付款。	
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
85.11	-85,646	-14.89			100	85	主要係採購飲水機及洗衣機，已於供約下單，預計11月核銷付款。	
97.82	-654,690	-2.18			71	70		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
100.00	0	0.00			60	60		
0.00	0	0.00			0	0		
64.45	-183,432	-35.55			100	64		
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
85.11	-85,646	-14.89			100	85		
97.82	-654,690	-2.18			71	70		