

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9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

單位：新臺幣元

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	232,038,207	100.00
流動資產	28,252,655	12.18
現金	28,235,828	12.17
銀行存款	28,235,828	12.17
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	16,827	0.01
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	16,629	0.01
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	203,275,035	87.60
土地	27,167,289	11.71
土地	27,167,289	11.71
土地改良物	37,572,360	16.19
土地改良物	105,156,898	45.32
累計折舊—土地改良物(-)	-67,584,538	-29.13
房屋及建築	122,988,473	53.00
房屋及建築	206,288,080	88.90
累計折舊—房屋及建築(-)	-83,299,607	-35.90
機械及設備	2,404,490	1.04
機械及設備	11,151,264	4.81
累計折舊—機械及設備(-)	-8,746,774	-3.77
交通及運輸設備	1,881,272	0.81
交通及運輸設備	5,538,790	2.39
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-3,657,518	-1.58
什項設備	1,261,151	0.54
什項設備	10,416,887	4.49
累計折舊—什項設備(-)	-9,155,736	-3.95
建購中固定資產	10,000,000	4.31
未完工程	10,000,000	4.31
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	330,517	0.14
無形資產	330,517	0.14
電腦軟體	330,517	0.14
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	232,038,207	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）203,605,552 限制用途 0 非限制用途 -239,432,422
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 09 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	6,591,855	6,643,000	-51,145
勞務成本	43,387,000	3,364,677	4,059,000	-694,323
其他勞務成本	43,387,000	3,364,677	4,059,000	-694,323
行銷及業務費用	15,875,000	3,227,178	2,584,000	643,178
業務費用	15,875,000	3,227,178	2,584,000	643,178
三、業務賸餘	-56,826,000	-6,591,855	-6,643,000	51,145
四、業務外收入	0	1,587	0	1,587
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	1,587	0	1,587
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	1,587	0	1,587
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	1,587	0	1,587
七、本期賸餘	-56,826,000	-6,590,268	-6,643,000	52,732

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 09 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	2,188,320	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
-0.77	40,710,608	44,681,000	-3,970,392	-8.89
-17.11	28,783,002	31,871,000	-3,087,998	-9.69
-17.11	28,783,002	31,871,000	-3,087,998	-9.69
24.89	11,927,606	12,810,000	-882,394	-6.89
24.89	11,927,606	12,810,000	-882,394	-6.89
-0.77	-38,522,288	-42,860,000	4,337,712	-10.12
0.00	433,747	0	433,747	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	430,240	0	430,240	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	7,000	0	7,000	0.00
0.00	423,240	0	423,240	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	433,747	0	433,747	0.00
-0.79	-38,088,541	-42,860,000	4,771,459	-11.13

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 09 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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
(二)、一般建築及設 備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	12,037,000	11,085,167	0	11,085,167
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	192,211		192,211
總 計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	22,037,000	21,085,167	0	21,085,167
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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	192,211	0	192,211
總 計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	22,037,000	21,085,167	0	21,085,167

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 09 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			33	33		
100.00	0	0.00			33	33		
92.09	-951,833	-7.91			100	92		
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，預計供約10月上架再行下單採購。	
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
33.43	-382,789	-66.57			100	33	主要係上網招標採購冷氣機，刻正施工安裝中，預計10月核銷付款。	
95.68	-951,833	-4.32			52	50		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
100.00	0	0.00			33	33		
0.00	0	0.00			0	0		
64.45	-183,432	-35.55			100	64		
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
33.43	-382,789	-66.57			100	33		
95.68	-951,833	-4.32			52	50		