

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7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 07 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	229,524,129	100.00
流動資產	32,338,870	14.09
現金	32,295,002	14.07
銀行存款	32,295,002	14.07
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	43,868	0.02
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	43,670	0.02
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	196,830,844	85.76
土地	27,167,289	11.84
土地	27,167,289	11.84
土地改良物	38,721,640	16.87
土地改良物	105,156,898	45.82
累計折舊—土地改良物(-)	-66,435,258	-28.94
房屋及建築	124,145,323	54.09
房屋及建築	206,288,080	89.88
累計折舊—房屋及建築(-)	-82,142,757	-35.79
機械及設備	2,208,811	0.96
機械及設備	11,295,065	4.92
累計折舊—機械及設備(-)	-9,086,254	-3.96
交通及運輸設備	1,938,101	0.84
交通及運輸設備	5,538,790	2.41
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-3,600,689	-1.57
什項設備	1,387,531	0.60
什項設備	10,416,887	4.54
累計折舊—什項設備(-)	-9,029,356	-3.93
建購中固定資產	1,262,149	0.55
未完工程	1,262,149	0.55
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	174,415	0.08
無形資產	174,415	0.08
電腦軟體	174,415	0.08
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	229,524,129	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）197,005,259 限制用途 0 非限制用途 -231,480,109
銀行存款含限制 8,514,261

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

平 衡 表

單 位：新臺幣元

中 華 民 國 106 年 07 月 底 止

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	229,524,129	100.00
流動負債	519,178	0.23
應付款項	491,505	0.21
應付帳款	0	0.00
應付代收款	491,505	0.21
應付稅款	0	0.00
應付工程款	0	0.00
預收款項	27,673	0.01
預收收入	0	0.00
銷項稅額	27,673	0.01
其他負債	229,004,951	99.77
什項負債	8,514,261	3.71
存入保證金	8,514,261	3.71
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	220,490,690	96.06
內部往來- 經費	18,246,419	7.95
內部往來- 財產	202,244,271	88.11
內部往來- 投資	0	0.00
淨 值	0	0.00
基金	0	0.00
基金	0	0.00
基金	0	0.00
公積	0	0.00
資本公積	0	0.00
受贈公積	0	0.00
特別公積	0	0.00
特別公積	0	0.00
累積餘絀(-)	0	0.00
累積賸餘	0	0.00
累積賸餘	0	0.00
本期賸餘	0	0.00
淨值其他項目	0	0.00
淨值其他項目	0	0.00
未實現重估增值	0	0.00
合 計	229,524,129	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）197,005,259 限制用途 0 非限制用途 -231,480,109
 銀行存款含限制 8,514,261
 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 07 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	553,459	502,000	51,459
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	553,459	502,000	51,459
土地租金收入	613,000	0	0	0
其他建築物租金收入	1,043,000	527,931	322,000	205,931
權利金收入	780,000	25,528	180,000	-154,472
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	6,471,720	4,682,000	1,789,720
勞務成本	43,387,000	3,544,257	3,854,000	-309,743
其他勞務成本	43,387,000	3,544,257	3,854,000	-309,743
行銷及業務費用	15,875,000	2,927,463	828,000	2,099,463
業務費用	15,875,000	2,927,463	828,000	2,099,463
三、業務賸餘	-56,826,000	-5,918,261	-4,180,000	-1,738,261
四、業務外收入	0	407,320	0	407,320
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	407,320	0	407,320
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	407,320	0	407,320
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	407,320	0	407,320
七、本期賸餘	-56,826,000	-5,510,941	-4,180,000	-1,330,941

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 07 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%
10.25	2,068,320	1,695,000	373,320	22.02
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
10.25	2,068,320	1,695,000	373,320	22.02
0.00	142,051	137,000	5,051	3.69
63.95	1,229,333	778,000	451,333	58.01
-85.82	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
38.23	29,615,404	33,169,000	-3,553,596	-10.71
-8.04	21,940,970	23,919,000	-1,978,030	-8.27
-8.04	21,940,970	23,919,000	-1,978,030	-8.27
253.56	7,674,434	9,250,000	-1,575,566	-17.03
253.56	7,674,434	9,250,000	-1,575,566	-17.03
41.59	-27,547,084	-31,474,000	3,926,916	-12.48
0.00	424,409	0	424,409	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	420,902	0	420,902	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	413,902	0	413,902	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	424,409	0	424,409	0.00
31.84	-27,122,675	-31,474,000	4,351,325	-13.83

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 07 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	5,000,000	1,262,149	0	1,262,149
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	5,000,000	1,262,149	0	1,262,149
(二)、一般建築及設備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	12,037,000	10,752,599	0	10,752,599
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	0		0
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	17,037,000	12,014,748	0	12,014,748
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	5,000,000	1,262,149	0	1,262,149
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	0	0	0
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	17,037,000	12,014,748	0	12,014,748

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 07 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)						
25.24	-3,737,851	-74.76			17	4		
25.24	-3,737,851	-74.76			17	4	關山自行車道友善設施改善工程已上網招標，工程預計8月趕上進度，如期完成。	
89.33	-1,284,401	-10.67			100	89		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	-516,000	-100.00			100	0	主要係採購儲存設備(Nas)品項，預計供約8月底上架再行下單採購。	
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
33.43	-382,789	-66.57			100	33	主要係採購冷氣機組刻正辦理上網招標，預計8月核銷付款。	
70.52	-5,022,252	-29.48			41	29		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
25.24	-3,737,851	-74.76			17	4		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	-516,000	-100.00			100	0		
95.14	-45,992	-4.86			100	95		
33.43	-382,789	-66.57			100	33		
70.52	-5,022,252	-29.48			41	29		