

交通部 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

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員：鍾如惠

基金主持人：郭振陵

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 |

**交通部觀光署花東縱
觀光發
平衡**

中華民國113年

| 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------|--------|
| 資產 | 281,850,591.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 21,960,568.00 | 7.79 |
| 現金 | 21,795,528.00 | 7.73 |
| 銀行存款 | 21,795,528.00 | 7.73 |
| 應收款項 | 1,940.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 1,940.00 | 0.00 |
| 預付款項 | 163,100.00 | 0.06 |
| 預付費用 | 163,100.00 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 259,552,980.00 | 92.09 |
| 土地 | 27,167,289.00 | 9.64 |
| 土地 | 27,167,289.00 | 9.64 |
| 土地改良物 | 95,515,185.00 | 33.89 |
| 土地改良物 | 275,963,046.00 | 97.91 |
| 累計折舊—土地改良物 | -180,447,861.00 | -64.02 |
| 房屋及建築 | 114,233,890.00 | 40.53 |
| 房屋及建築 | 248,919,064.00 | 88.32 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -134,685,174.00 | -47.79 |
| 機械及設備 | 8,325,018.00 | 2.95 |
| 機械及設備 | 17,585,907.00 | 6.24 |
| 累計折舊—機械及設備 | -9,260,889.00 | -3.29 |
| 交通及運輸設備 | 4,239,796.00 | 1.50 |
| 交通及運輸設備 | 11,157,897.00 | 3.96 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,918,101.00 | -2.45 |
| 什項設備 | 10,071,802.00 | 3.57 |
| 什項設備 | 18,318,565.00 | 6.50 |
| 累計折舊—什項設備 | -8,246,763.00 | -2.93 |
| 無形資產 | 337,043.00 | 0.12 |
| 無形資產 | 337,043.00 | 0.12 |
| 電腦軟體 | 120,209.00 | 0.04 |
| 其他無形資產 | 216,834.00 | 0.08 |
| 合 計 | 281,850,591.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

一、信託代理與保證之資產(負債)4,239,500元係廠商提供之擔保。

谷國家風景區管理處
展基金
表

3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|-------|----------------|--------|
| 負債 | 301,190,674.00 | 106.86 |
| 流動負債 | 1,184,201.00 | 0.42 |
| 應付款項 | 1,184,201.00 | 0.42 |
| 應付代收款 | 1,184,201.00 | 0.42 |
| 其他負債 | 300,006,473.00 | 106.44 |
| 什項負債 | 11,699,741.00 | 4.15 |
| 存入保證金 | 11,699,741.00 | 4.15 |
| 內部往來 | 288,306,732.00 | 102.29 |
| 內部往來 | 288,306,732.00 | 102.29 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| 累積餘絀 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| 累積短絀 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| 本期短絀 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 281,850,591.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**交通部觀光署花東縱
觀光發
平衡**

中華民國113年

| 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------|--------|
| 資產 | 281,850,591.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 21,960,568.00 | 7.79 |
| 現金 | 21,795,528.00 | 7.73 |
| 銀行存款 | 21,795,528.00 | 7.73 |
| 應收款項 | 1,940.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 1,940.00 | 0.00 |
| 預付款項 | 163,100.00 | 0.06 |
| 預付費用 | 163,100.00 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 259,552,980.00 | 92.09 |
| 土地 | 27,167,289.00 | 9.64 |
| 土地 | 27,167,289.00 | 9.64 |
| 土地改良物 | 95,515,185.00 | 33.89 |
| 土地改良物 | 275,963,046.00 | 97.91 |
| 累計折舊—土地改良物 | -180,447,861.00 | -64.02 |
| 房屋及建築 | 114,233,890.00 | 40.53 |
| 房屋及建築 | 248,919,064.00 | 88.32 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -134,685,174.00 | -47.79 |
| 機械及設備 | 8,325,018.00 | 2.95 |
| 機械及設備 | 17,585,907.00 | 6.24 |
| 累計折舊—機械及設備 | -9,260,889.00 | -3.29 |
| 交通及運輸設備 | 4,239,796.00 | 1.50 |
| 交通及運輸設備 | 11,157,897.00 | 3.96 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,918,101.00 | -2.45 |
| 什項設備 | 10,071,802.00 | 3.57 |
| 什項設備 | 18,318,565.00 | 6.50 |
| 累計折舊—什項設備 | -8,246,763.00 | -2.93 |
| 無形資產 | 337,043.00 | 0.12 |
| 無形資產 | 337,043.00 | 0.12 |
| 電腦軟體 | 120,209.00 | 0.04 |
| 其他無形資產 | 216,834.00 | 0.08 |
| 合 計 | 281,850,591.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

一、信託代理與保證之資產(負債)4,239,500元係廠商提供之擔保。

谷國家風景區管理處
展基金
表

3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|-------|----------------|--------|
| 負債 | 301,190,674.00 | 106.86 |
| 流動負債 | 1,184,201.00 | 0.42 |
| 應付款項 | 1,184,201.00 | 0.42 |
| 應付代收款 | 1,184,201.00 | 0.42 |
| 其他負債 | 300,006,473.00 | 106.44 |
| 什項負債 | 11,699,741.00 | 4.15 |
| 存入保證金 | 11,699,741.00 | 4.15 |
| 內部往來 | 288,306,732.00 | 102.29 |
| 內部往來 | 288,306,732.00 | 102.29 |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| 累積餘絀 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| 累積短絀 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| 本期短絀 | -19,340,083.00 | -6.86 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 281,850,591.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

交通部觀光署花東縱
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國113

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 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 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執 | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 |
| 一、一般建築及設備計畫 | | 2,258,000 | | | 2,258,000 | | | |
| 機械及設備 | | 1,190,000 | | | 1,190,000 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 12,000 | | | 12,000 | | | |
| 什項設備 | | 1,056,000 | | | 1,056,000 | | | |
| 總計 | | 2,258,000 | | | 2,258,000 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 2,258,000 | | | 2,258,000 | | | |
| 機械及設備 | | 1,190,000 | | | 1,190,000 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 12,000 | | | 12,000 | | | |
| 什項設備 | | 1,056,000 | | | 1,056,000 | | | |
| 總計 | | 2,258,000 | | | 2,258,000 | | | |

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

| 情 | | 形 | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------|------|
| 行數 | | 比較增減 | | | |
| 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| | | | | | |