

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	241,463,777.00	100.00
流動資產	9,535,445.00	3.95
現金	9,533,447.00	3.95
銀行存款	9,533,447.00	3.95
應收款項	1,998.00	0.00
應收利息	1,998.00	0.00
不動產、廠房及設備	231,607,514.00	95.92
土地	27,167,289.00	11.25
土地	27,167,289.00	11.25
土地改良物	78,284,691.00	32.42
土地改良物	275,821,686.00	114.23
累計折舊－土地改良物	-197,536,995.00	-81.81
房屋及建築	104,969,147.00	43.47
房屋及建築	248,919,064.00	103.09
累計折舊－房屋及建築	-143,949,917.00	-59.62
機械及設備	8,233,195.00	3.41
機械及設備	17,723,094.00	7.34
累計折舊－機械及設備	-9,489,899.00	-3.93
交通及運輸設備	3,305,617.00	1.37
交通及運輸設備	11,169,697.00	4.63
累計折舊－交通及運輸設備	-7,864,080.00	-3.26
什項設備	9,647,575.00	4.00
什項設備	18,773,255.00	7.77
累計折舊－什項設備	-9,125,680.00	-3.78
無形資產	320,818.00	0.13
無形資產	320,818.00	0.13
電腦軟體	70,822.00	0.03
其他無形資產	249,996.00	0.10
合 計	241,463,777.00	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

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	241,463,777.00	100.00
流動負債	228,453.00	0.09
預收款項	228,453.00	0.09
預收收入	228,453.00	0.09
其他負債	241,235,324.00	99.91
什項負債	9,533,447.00	3.95
存入保證金	9,533,447.00	3.95
內部往來	231,701,877.00	95.96
內部往來	231,701,877.00	95.96
合 計	241,463,777.00	100.00

**交通部觀光署花東縱
觀光發
收支餘**

中華民國113

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	2,103,000	112,206.00	5,000
租金及權利金收入	2,103,000	112,206.00	5,000
土地租金收入	780,000		
其他建築物租金收入	773,000	108,396.00	
權利金收入	504,000		
其他租金收入	46,000	3,810.00	5,000
業務成本與費用	136,421,000	38,650,292.00	22,738,000
勞務成本	102,569,000	13,223,323.00	15,192,000
其他勞務成本	102,569,000	13,223,323.00	15,192,000
業務費用	33,852,000	25,426,969.00	7,546,000
業務費用	33,852,000	25,426,969.00	7,546,000
業務賸餘(短絀)	-134,318,000	-38,538,086.00	-22,733,000
業務外收入		220,450.00	
財務收入		37,224.00	
利息收入		37,224.00	
其他業務外收入		183,226.00	
違規罰款收入		65,310.00	
雜項收入		117,916.00	
業務外賸餘(短絀)		220,450.00	
本期賸餘(短絀)	-134,318,000	-38,317,636.00	-22,733,000

備註： 1. 本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。
2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
一、業務收入：決算數1,516千元，較預算數2,103千元，減少587千元，主要係：因鳳凰山莊停止提供旅宿服務
二、勞務成本：決算數89,759千元，較預算數102,569千元，減少12,810千元，主要係「不動產、廠房及設備折
三、業務費用：決算數62,105千元，較預算數33,852千元，增加28,253千元，主要係辦理觀光署補助部落觀光推

谷國家風景區管理處

展基金

絀表

年12月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
比 較	增 減	實 際 數	預 算 數	比 較	增 減
金 額	%			金 額	%
107,206.00	2,144.12	1,515,959.00	2,103,000	-587,041.00	27.91
107,206.00	2,144.12	1,515,959.00	2,103,000	-587,041.00	27.91
		893,546.00	780,000	113,546.00	14.56
108,396.00		540,850.00	773,000	-232,150.00	30.03
		35,843.00	504,000	-468,157.00	92.89
-1,190.00	23.80	45,720.00	46,000	-280.00	0.61
15,912,292.00	69.98	151,863,500.00	136,421,000	15,442,500.00	11.32
-1,968,677.00	12.96	89,758,766.00	102,569,000	-12,810,234.00	12.49
-1,968,677.00	12.96	89,758,766.00	102,569,000	-12,810,234.00	12.49
17,880,969.00	236.96	62,104,734.00	33,852,000	28,252,734.00	83.46
17,880,969.00	236.96	62,104,734.00	33,852,000	28,252,734.00	83.46
-15,805,086.00	69.52	-150,347,541.00	-134,318,000	-16,029,541.00	11.93
220,450.00		1,241,725.00		1,241,725.00	
37,224.00		75,549.00		75,549.00	
37,224.00		75,549.00		75,549.00	
183,226.00		1,166,176.00		1,166,176.00	
65,310.00		449,178.00		449,178.00	
117,916.00		716,998.00		716,998.00	
220,450.00		1,241,725.00		1,241,725.00	
-15,584,636.00	68.56	-149,105,816.00	-134,318,000	-14,787,816.00	11.01

，免收權利金及0403地震紓困減免廠商租金減少所致。
 舊」，因財產報廢增加，資產帳面價值減少，折舊攤提減少所致。
 廣計畫、觀光圈推動執行計畫、標竿觀光活動傳承計畫 等，爰推展費支出增加。

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	2,258,000	2,253,224	
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,190,000	1,186,489	
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	11,800	
什項設備		1,056,000			1,056,000	1,056,000	1,054,935	
總計		2,258,000			2,258,000	2,258,000	2,253,224	
不動產、廠房及設備		2,258,000			2,258,000	2,258,000	2,253,224	
機械及設備		1,190,000			1,190,000	1,190,000	1,186,489	
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	11,800	
什項設備		1,056,000			1,056,000	1,056,000	1,054,935	
總計		2,258,000			2,258,000	2,258,000	2,253,224	

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
2,253,224	99.79	-4,776	-0.21		
1,186,489	99.70	-3,511	-0.30		
11,800	98.33	-200	-1.67		
1,054,935	99.90	-1,065	-0.10		
2,253,224	99.79	-4,776	-0.21		
2,253,224	99.79	-4,776	-0.21		
1,186,489	99.70	-3,511	-0.30		
11,800	98.33	-200	-1.67		
1,054,935	99.90	-1,065	-0.10		
2,253,224	99.79	-4,776	-0.21		