

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 114 年 2 月份

主辦會計人員：鍾如惠

基金主持人：許宗民

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114年

科 目	金 額	%
資產	238,076,362	100.00
流動資產	14,597,453	6.13
現金	14,595,455	6.13
銀行存款	14,595,455	6.13
應收款項	1,998	0.00
應收利息	1,998	0.00
不動產、廠房及設備	223,167,713	93.74
土地	27,167,289	11.41
土地	27,167,289	11.41
土地改良物	75,447,360	31.69
土地改良物	275,821,686	115.85
累計折舊—土地改良物	-200,374,326	-84.16
房屋及建築	100,136,691	42.06
房屋及建築	248,919,064	104.55
累計折舊—房屋及建築	-148,782,373	-62.49
機械及設備	7,937,187	3.33
機械及設備	17,723,094	7.44
累計折舊—機械及設備	-9,785,907	-4.11
交通及運輸設備	3,127,671	1.31
交通及運輸設備	11,169,697	4.69
累計折舊—交通及運輸設備	-8,042,026	-3.38
什項設備	9,351,515	3.93
什項設備	18,789,623	7.89
累計折舊—什項設備	-9,438,108	-3.96
無形資產	311,196	0.13
無形資產	311,196	0.13
電腦軟體	66,264	0.03
其他無形資產	244,932	0.10
合 計	238,076,362	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)5,399,862元係廠商提供之擔保。

**交通部觀光署花東縱
觀光發
收支餘**

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	2,279,000	255,815	215,000
租金及權利金收入	2,279,000	255,815	215,000
土地租金收入	858,000	2,881	3,000
其他建築物租金收入	871,000	249,124	209,000
權利金收入	504,000		
其他租金收入	46,000	3,810	3,000
業務成本與費用	144,009,000	6,042,167	9,010,000
勞務成本	105,187,000	4,734,019	7,581,000
其他勞務成本	105,187,000	4,734,019	7,581,000
業務費用	38,822,000	1,308,148	1,429,000
業務費用	38,822,000	1,308,148	1,429,000
業務賸餘(短絀)	-141,730,000	-5,786,352	-8,795,000
業務外收入		89,482	
其他業務外收入		89,482	
違規罰款收入		34,678	
雜項收入		54,804	
業務外賸餘(短絀)		89,482	
本期賸餘(短絀)	-141,730,000	-5,696,870	-8,795,000

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：截至本月份累計實際數922千元，較截至本月份累計預算數1,329千元，減少407千元，約30.60%
區遊客數及收入劇減，爰請申請展延繳納114年土地租金，本處原則同意展延期限至114年4月30日並按法定利率

谷國家風景區管理處

展基金

絀表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
40,815	18.98	922,270	1,329,000	-406,730	30.60
40,815	18.98	922,270	1,329,000	-406,730	30.60
-119	3.97	278,026	640,000	-361,974	56.56
40,124	19.20	303,291	349,000	-45,709	13.10
		333,333	333,000	333	0.10
810	27.00	7,620	7,000	620	8.86
-2,967,833	32.94	13,104,501	13,809,000	-704,499	5.10
-2,846,981	37.55	11,267,324	11,638,000	-370,676	3.19
-2,846,981	37.55	11,267,324	11,638,000	-370,676	3.19
-120,852	8.46	1,837,177	2,171,000	-333,823	15.38
-120,852	8.46	1,837,177	2,171,000	-333,823	15.38
3,008,648	34.21	-12,182,231	-12,480,000	297,769	2.39
89,482		90,890		90,890	
89,482		90,890		90,890	
34,678		35,398		35,398	
54,804		55,492		55,492	
89,482		90,890		90,890	
3,098,130	35.23	-12,091,341	-12,480,000	388,659	3.11

，主要係辦理「民間參與鯉魚潭露營區整建暨營運案」廠商於114年1月20日來函表示受地震及颱風災害影響致園（5%）計收每日延遲利息。

**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114

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、專案計畫		45,000,000			45,000,000			
新興計畫		45,000,000			45,000,000			
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		45,000,000			45,000,000			
二、一般建築及設備計 畫		2,543,000			2,543,000	20,000	16,368	
機械及設備		2,288,000			2,288,000			
交通及運輸設備		235,000			235,000			
什項設備		20,000			20,000	20,000	16,368	
總 計		47,543,000			47,543,000	20,000	16,368	
不動產、廠房及設備		47,543,000			47,543,000	20,000	16,368	
土地改良物		45,000,000			45,000,000			
機械及設備		2,288,000			2,288,000			
交通及運輸設備		235,000			235,000			
什項設備		20,000			20,000	20,000	16,368	
總 計		47,543,000			47,543,000	20,000	16,368	

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2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)		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
16,368	81.84	-3,632	-18.16	主要係：採購什項設備，餘額乃為賸餘款。	
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		