

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 3 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

中華民國114年

一、信託代理與保證之資產(負債)4,773,862元係廠商提供之擔保。

3月31日

[illegible]

中華民國114

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946千元，較截至本月份累計預算數1,390千元，減少444千元，約31.97%
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日並按法定利率二、業務成本與費用：截至本月份累計實際數22,340千元，較截至本月份累計預算數24,858千元，減少2,518千

年3月份

單位：新臺幣元

，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。

元，約10.13%，主要係辦理「台灣好行縱谷花蓮線服務升級計畫案」已通過工作報告書審查，刻正辦理核銷作業

**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 累計執	
	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)		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	530,000	16,368	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	510,000		
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	530,000	16,368	
不動產、廠房及設備		47,543,000			47,543,000	530,000	16,368	
土地改良物		45,000,000			45,000,000			
機械及設備		2,288,000			2,288,000	510,000		
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	530,000	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)		
16,368	3.09	-513,632	-96.91	主要係：採購電腦主機及液晶螢幕等設備，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	
		-510,000	-100.00		
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	3.09	-513,632	-96.91		
16,368	3.09	-513,632	-96.91		
		-510,000	-100.00		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
16,368	3.09	-513,632	-96.91		