

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 4 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	254,770,341	100.00
流動資產	34,847,830	13.68
現金	34,800,832	13.66
銀行存款	34,800,832	13.66
應收款項	1,998	0.00
應收利息	1,998	0.00
預付款項	45,000	0.02
預付費用	45,000	0.02
不動產、廠房及設備	219,620,937	86.20
土地	27,167,289	10.66
土地	27,167,289	10.66
土地改良物	73,020,035	28.66
土地改良物	275,821,686	108.26
累計折舊－土地改良物	-202,801,651	-79.60
房屋及建築	98,241,011	38.56
房屋及建築	243,454,866	95.56
累計折舊－房屋及建築	-145,213,855	-57.00
機械及設備	8,849,572	3.47
機械及設備	17,962,696	7.05
累計折舊－機械及設備	-9,113,124	-3.58
交通及運輸設備	2,949,725	1.16
交通及運輸設備	11,169,697	4.38
累計折舊－交通及運輸設備	-8,219,972	-3.23
什項設備	9,036,879	3.55
什項設備	18,663,027	7.33
累計折舊－什項設備	-9,626,148	-3.78
購建中固定資產	356,426	0.14
未完工程	356,426	0.14
無形資產	301,574	0.12
無形資產	301,574	0.12
電腦軟體	61,706	0.02
其他無形資產	239,868	0.09
合 計	254,770,341	100.00

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。

4月30日

科 目	金 額	%
負債	285,713,266	112.15
流動負債	77,714	0.03
預收款項	77,714	0.03
預收收入	77,714	0.03
其他負債	285,635,552	112.11
什項負債	10,923,722	4.29
存入保證金	10,923,722	4.29
內部往來	274,711,830	107.83
內部往來	274,711,830	107.83
淨值	-30,942,925	-12.15
累積餘絀	-30,942,925	-12.15
累積短絀	-30,942,925	-12.15
本期短絀	-30,942,925	-12.15
合 計	254,770,341	100.00

中華民國114

一、業務收入：截至本月份累計實際數949千元，較截至本月份累計預算數1,394千元，減少445千元，約31.89%
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

年4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。

**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	3,000,000	356,426	
新興計畫		45,000,000			45,000,000	3,000,000	356,426	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		45,000,000			45,000,000	3,000,000	356,426	
二、一般建築及設備計 畫		2,543,000			2,543,000	1,238,000	1,225,216	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	1,218,000	1,208,848	
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	4,238,000	1,581,642	
不動產、廠房及設備		47,543,000			47,543,000	4,238,000	1,581,642	
土地改良物		45,000,000			45,000,000	3,000,000	356,426	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	1,218,000	1,208,848	
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	4,238,000	1,581,642	

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4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)		
356,426	11.88	-2,643,574	-88.12	主要係：「卑南利吉惡地地質公園改善工程」簡易水土保持申報作業中，待核定後將儘速通知廠商申報開工及動工；另其餘工程尚在基本設計審查，故設計作業延遲致執行進度落後。	
356,426	11.88	-2,643,574	-88.12		
356,426	11.88	-2,643,574	-88.12		
1,225,216	98.97	-12,784	-1.03		
1,208,848	99.25	-9,152	-0.75		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
1,581,642	37.32	-2,656,358	-62.68		
1,581,642	37.32	-2,656,358	-62.68		
356,426	11.88	-2,643,574	-88.12		
1,208,848	99.25	-9,152	-0.75		
16,368	81.84	-3,632	-18.16	主要係：採購什項設備，餘額乃為賸餘款。	
1,581,642	37.32	-2,656,358	-62.68		