

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 5 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                     | 261,510,868  | 100.00 |
| 流動資產                   | 44,018,699   | 16.83  |
| 現金                     | 43,601,466   | 16.67  |
| 銀行存款                   | 43,601,466   | 16.67  |
| 應收款項                   | 1,998        | 0.00   |
| 應收利息                   | 1,998        | 0.00   |
| 預付款項                   | 415,235      | 0.16   |
| 預付費用                   | 415,235      | 0.16   |
| 不動產、廠房及設備              | 217,131,293  | 83.03  |
| 土地                     | 27,167,289   | 10.39  |
| 土地                     | 27,167,289   | 10.39  |
| 土地改良物                  | 71,806,371   | 27.46  |
| 土地改良物                  | 275,821,686  | 105.47 |
| 累計折舊－土地改良物             | -204,015,315 | -78.01 |
| 房屋及建築                  | 97,293,170   | 37.20  |
| 房屋及建築                  | 243,162,228  | 92.98  |
| 累計折舊－房屋及建築             | -145,869,058 | -55.78 |
| 機械及設備                  | 8,679,786    | 3.32   |
| 機械及設備                  | 17,962,696   | 6.87   |
| 累計折舊－機械及設備             | -9,282,910   | -3.55  |
| 交通及運輸設備                | 2,860,752    | 1.09   |
| 交通及運輸設備                | 10,849,239   | 4.15   |
| 累計折舊－交通及運輸設備           | -7,988,487   | -3.05  |
| 什項設備                   | 8,882,160    | 3.40   |
| 什項設備                   | 18,663,027   | 7.14   |
| 累計折舊－什項設備              | -9,780,867   | -3.74  |
| 購建中固定資產                | 441,765      | 0.17   |
| 未完工程                   | 441,765      | 0.17   |
| 無形資產                   | 360,876      | 0.14   |
| 無形資產                   | 360,876      | 0.14   |
| 電腦軟體                   | 123,540      | 0.05   |
| 其他無形資產                 | 237,336      | 0.09   |
| 合    計                 | 261,510,868  | 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。

5月31日

| 科                        目 | 金    額      | %      |
|----------------------------|-------------|--------|
| 負債                         | 301,454,038 | 115.27 |
| 流動負債                       | 29,038      | 0.01   |
| 預收款項                       | 29,038      | 0.01   |
| 預收收入                       | 29,038      | 0.01   |
| 其他負債                       | 301,425,000 | 115.26 |
| 什項負債                       | 11,239,222  | 4.30   |
| 存入保證金                      | 11,239,222  | 4.30   |
| 內部往來                       | 290,185,778 | 110.97 |
| 內部往來                       | 290,185,778 | 110.97 |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
| 淨值                         | -39,943,170 | -15.27 |
| 累積餘絀                       | -39,943,170 | -15.27 |
| 累積短絀                       | -39,943,170 | -15.27 |
| 本期短絀                       | -39,943,170 | -15.27 |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
| 合        計                 | 261,510,868 | 100.00 |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |
|                            |             |        |

中華民國114

一、業務收入：截至本月份累計實際數1,008千元，較截至本月份累計預算數1,655千元減少647千元，主要係辦展延土地租金繳納期限至114年4月30日，廠商逾期仍未繳納，爰依契約缺失規定要求儘速繳納。

年5月份

單位：新臺幣元

理「民間參與鯉魚潭露營區整建暨營運案」廠商來函表示受地震及颱風災害影響致園區遊客數及收入劇減，同意

**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<br>分配數<br>(2) | 執行<br>累計執 |           |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|
|                               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 |
| 一、專案計畫                        |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 6,000,000          | 441,765   |           |
| 新興計畫                          |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 6,000,000          | 441,765   |           |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫(113-116年) |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 6,000,000          | 441,765   |           |
| 二、一般建築及設備計<br>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 | 7,238,000          | 1,666,981 |           |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 47,543,000   |                    |     | 47,543,000 | 7,238,000          | 1,666,981 |           |
| 土地改良物                         |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 6,000,000          | 441,765   |           |
| 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 | 7,238,000          | 1,666,981 |           |

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5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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                   |      |
| 441,765   | 7.36         | -5,558,235        | -92.64       | 主要係：「羅山瀑布拱橋修復工程」刻正辦理上網公告事宜，另「鶴岡遊憩區興辦事業計畫水土保持工程」刻正辦理細部設計審查，以致執行落後。 |      |
| 441,765   | 7.36         | -5,558,235        | -92.64       |                                                                   |      |
| 441,765   | 7.36         | -5,558,235        | -92.64       |                                                                   |      |
| 1,225,216 | 98.97        | -12,784           | -1.03        | 主要係：採購什項設備，餘額乃為賸餘款。                                               |      |
| 1,208,848 | 99.25        | -9,152            | -0.75        |                                                                   |      |
| 16,368    | 81.84        | -3,632            | -18.16       |                                                                   |      |
| 1,666,981 | 23.03        | -5,571,019        | -76.97       |                                                                   |      |
| 1,666,981 | 23.03        | -5,571,019        | -76.97       |                                                                   |      |
| 441,765   | 7.36         | -5,558,235        | -92.64       |                                                                   |      |
| 1,208,848 | 99.25        | -9,152            | -0.75        |                                                                   |      |
| 16,368    | 81.84        | -3,632            | -18.16       |                                                                   |      |
| 1,666,981 | 23.03        | -5,571,019        | -76.97       |                                                                   |      |
|           |              |                   |              |                                                                   |      |