

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 6 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	273,203,114	100.00
流動資產	57,464,979	21.03
現金	57,319,602	20.98
銀行存款	57,319,602	20.98
應收款項	2,377	0.00
應收利息	2,377	0.00
預付款項	143,000	0.05
預付費用	143,000	0.05
不動產、廠房及設備	215,383,157	78.84
土地	27,167,289	9.94
土地	27,167,289	9.94
土地改良物	70,592,710	25.84
土地改良物	275,821,686	100.96
累計折舊—土地改良物	-205,228,976	-75.12
房屋及建築	96,345,331	35.27
房屋及建築	243,162,228	89.00
累計折舊—房屋及建築	-146,816,897	-53.74
機械及設備	8,510,000	3.11
機械及設備	17,962,696	6.57
累計折舊—機械及設備	-9,452,696	-3.46
交通及運輸設備	2,771,779	1.01
交通及運輸設備	10,849,239	3.97
累計折舊—交通及運輸設備	-8,077,460	-2.96
什項設備	8,731,219	3.20
什項設備	18,663,027	6.83
累計折舊—什項設備	-9,931,808	-3.64
購建中固定資產	1,264,829	0.46
未完工程	1,264,829	0.46
無形資產	354,978	0.13
無形資產	354,978	0.13
電腦軟體	120,174	0.04
其他無形資產	234,804	0.09
合 計	273,203,114	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。

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	11,000,000	1,264,829	
新興計畫		45,000,000			45,000,000	11,000,000	1,264,829	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		45,000,000			45,000,000	11,000,000	1,264,829	
二、一般建築及設備計 畫		2,543,000			2,543,000	1,649,000	1,225,216	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	1,394,000	1,208,848	
交通及運輸設備		235,000			235,000	235,000		
什項設備		20,000			20,000	20,000	16,368	
總 計		47,543,000			47,543,000	12,649,000	2,490,045	
不動產、廠房及設備		47,543,000			47,543,000	12,649,000	2,490,045	
土地改良物		45,000,000			45,000,000	11,000,000	1,264,829	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	1,394,000	1,208,848	
交通及運輸設備		235,000			235,000	235,000		
什項設備		20,000			20,000	20,000	16,368	
總 計		47,543,000			47,543,000	12,649,000	2,490,045	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
1,264,829	11.50	-9,735,171	-88.50		
1,264,829	11.50	-9,735,171	-88.50		
1,264,829	11.50	-9,735,171	-88.50	主要係：「鳳林生態遊憩區溼地景觀改善工程」細部設計退請修正中，另「羅山瀑布拱橋修復工程」6月中旬已發包，將積極趕工中。	
1,225,216	74.30	-423,784	-25.70		
1,208,848	86.72	-185,152	-13.28	主要係：採購防火牆2台，尚未到貨安裝，預計7月底辦理驗收付款。	
		-235,000	-100.00	主要係：採購電動輔助自行車5台，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	
16,368	81.84	-3,632	-18.16	主要係：採購什項設備，餘額乃為賸餘款。	
2,490,045	19.69	-10,158,955	-80.31		
2,490,045	19.69	-10,158,955	-80.31		
1,264,829	11.50	-9,735,171	-88.50		
1,208,848	86.72	-185,152	-13.28		
		-235,000	-100.00		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
2,490,045	19.69	-10,158,955	-80.31		