

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 7 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	267,558,061	100.00
流動資產	52,622,001	19.67
現金	52,619,624	19.67
銀行存款	52,619,624	19.67
應收款項	2,377	0.00
應收利息	2,377	0.00
不動產、廠房及設備	214,586,980	80.20
土地	27,167,289	10.15
土地	27,167,289	10.15
土地改良物	57,662,349	21.55
土地改良物	232,560,189	86.92
累計折舊—土地改良物	-174,897,840	-65.37
房屋及建築	100,354,212	37.51
房屋及建築	248,118,950	92.73
累計折舊—房屋及建築	-147,764,738	-55.23
機械及設備	15,394,045	5.75
機械及設備	24,938,542	9.32
累計折舊—機械及設備	-9,544,497	-3.57
交通及運輸設備	2,915,329	1.09
交通及運輸設備	10,972,984	4.10
累計折舊—交通及運輸設備	-8,057,655	-3.01
什項設備	8,580,385	3.21
什項設備	18,663,027	6.98
累計折舊—什項設備	-10,082,642	-3.77
購建中固定資產	2,513,371	0.94
未完工程	2,513,371	0.94
無形資產	349,080	0.13
無形資產	349,080	0.13
電腦軟體	116,808	0.04
其他無形資產	232,272	0.09
合 計	267,558,061	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)5,453,862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 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	11,000,000	2,513,371	
新興計畫		45,000,000			45,000,000	11,000,000	2,513,371	
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	2,513,371	
二、一般建築及設備計 畫		2,543,000			2,543,000	1,649,000	1,571,316	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	1,394,000	1,322,448	
交通及運輸設備		235,000			235,000	235,000	232,500	
什項設備		20,000			20,000	20,000	16,368	
總計		47,543,000			47,543,000	12,649,000	4,084,687	
不動產、廠房及設備		47,543,000			47,543,000	12,649,000	4,084,687	
土地改良物		45,000,000			45,000,000	11,000,000	2,513,371	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	1,394,000	1,322,448	
交通及運輸設備		235,000			235,000	235,000	232,500	
什項設備		20,000			20,000	20,000	16,368	
總計		47,543,000			47,543,000	12,649,000	4,084,687	

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7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)		
2,513,371	22.85	-8,486,629	-77.15	主要係：「鳳林生態遊憩區濕地景觀改善工程」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」7月中旬已開工，將積極趕工中。	
2,513,371	22.85	-8,486,629	-77.15		
2,513,371	22.85	-8,486,629	-77.15		
1,571,316	95.29	-77,684	-4.71		
1,322,448	94.87	-71,552	-5.13		
232,500	98.94	-2,500	-1.06		
16,368	81.84	-3,632	-18.16	主要係：採購什項設備，餘額乃為賸餘款。	
4,084,687	32.29	-8,564,313	-67.71		
4,084,687	32.29	-8,564,313	-67.71		
2,513,371	22.85	-8,486,629	-77.15		
1,322,448	94.87	-71,552	-5.13		
232,500	98.94	-2,500	-1.06		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
4,084,687	32.29	-8,564,313	-67.71		