

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 9 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 | 265,207,302 | 100.00 |
| 流動資產 | 51,283,338 | 19.34 |
| 現金 | 51,078,321 | 19.26 |
| 銀行存款 | 51,078,321 | 19.26 |
| 應收款項 | 2,377 | 0.00 |
| 應收利息 | 2,377 | 0.00 |
| 預付款項 | 202,640 | 0.08 |
| 預付費用 | 202,640 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 213,586,680 | 80.54 |
| 土地 | 27,167,289 | 10.24 |
| 土地 | 27,167,289 | 10.24 |
| 土地改良物 | 55,595,535 | 20.96 |
| 土地改良物 | 232,560,189 | 87.69 |
| 累計折舊—土地改良物 | -176,964,654 | -66.73 |
| 房屋及建築 | 93,898,547 | 35.41 |
| 房屋及建築 | 248,118,950 | 93.56 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -154,220,403 | -58.15 |
| 機械及設備 | 14,902,929 | 5.62 |
| 機械及設備 | 24,930,552 | 9.40 |
| 累計折舊—機械及設備 | -10,027,623 | -3.78 |
| 交通及運輸設備 | 2,735,853 | 1.03 |
| 交通及運輸設備 | 10,972,984 | 4.14 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,237,131 | -3.11 |
| 什項設備 | 8,286,527 | 3.12 |
| 什項設備 | 18,663,027 | 7.04 |
| 累計折舊—什項設備 | -10,376,500 | -3.91 |
| 購建中固定資產 | 11,000,000 | 4.15 |
| 未完工程 | 11,000,000 | 4.15 |
| 無形資產 | 337,284 | 0.13 |
| 無形資產 | 337,284 | 0.13 |
| 電腦軟體 | 110,076 | 0.04 |
| 其他無形資產 | 227,208 | 0.09 |
| 合 計 | 265,207,302 | 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 | 11,000,000 | |
| 新興計畫 | | 45,000,000 | | | 45,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 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 | 11,000,000 | |
| 二、一般建築及設備計 畫 | | 2,543,000 | | | 2,543,000 | 2,299,000 | 1,571,316 | |
| 機械及設備 | | 2,288,000 | | | 2,288,000 | 2,044,000 | 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 | 13,299,000 | 12,571,316 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 47,543,000 | | | 47,543,000 | 13,299,000 | 12,571,316 | |
| 土地改良物 | | 45,000,000 | | | 45,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 機械及設備 | | 2,288,000 | | | 2,288,000 | 2,044,000 | 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 | 13,299,000 | 12,571,316 | |

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9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) | | |
| 11,000,000 | 100.00 | | | | |
| 11,000,000 | 100.00 | | | | |
| 11,000,000 | 100.00 | | | | |
| 1,571,316 | 68.35 | -727,684 | -31.65 | | |
| 1,322,448 | 64.70 | -721,552 | -35.30 | 主要係：採購網路交換器13台，已於9月4日決標，並依契約規定自決標次日起90日曆天內完成供應，因市場缺貨，廠商預計於11月中旬安排出貨，待安裝驗收後儘速核銷撥款。 | |
| 232,500 | 98.94 | -2,500 | -1.06 | | |
| 16,368 | 81.84 | -3,632 | -18.16 | | |
| 12,571,316 | 94.53 | -727,684 | -5.47 | | |
| 12,571,316 | 94.53 | -727,684 | -5.47 | | |
| 11,000,000 | 100.00 | | | | |
| 1,322,448 | 64.70 | -721,552 | -35.30 | | |
| 232,500 | 98.94 | -2,500 | -1.06 | | |
| 16,368 | 81.84 | -3,632 | -18.16 | | |
| 12,571,316 | 94.53 | -727,684 | -5.47 | | |