

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 10 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

中華民國114年

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。

10月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國114

備註：1.本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

一、業務收入：截至本月份累計實際數2,037千元，較截至本月份累計預算數2,271千元減少234千元，主要係：「修工程」，施工期間114/10/17-115/4/14日，俟工程完竣後始辦理公開招租作業，以致其他建築物租金收入減少

年10月份

單位：新臺幣元

「鯉魚潭遊客中心賣店」租約於114年4月7日到期，因鯉魚潭賣店房屋進行「鯉魚潭遊客中心及賣店環境改善整

**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	20,000,000	13,279,014	
新興計畫		45,000,000			45,000,000	20,000,000	13,279,014	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		45,000,000			45,000,000	20,000,000	13,279,014	
二、一般建築及設備計 畫		2,543,000			2,543,000	2,543,000	1,679,596	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	2,288,000	1,430,728	
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	22,543,000	14,958,610	
不動產、廠房及設備		47,543,000			47,543,000	22,543,000	14,958,610	
土地改良物		45,000,000			45,000,000	20,000,000	13,279,014	
機械及設備		2,288,000			2,288,000	2,288,000	1,430,728	
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	22,543,000	14,958,610	

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10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)		
13,279,014	66.40	-6,720,986	-33.60	主要係：「鶴岡遊憩區興辦事業計畫水土保持工程」因設計圖面與現地現況不符，給予施作廠商停工，後續辦理第1次變更設計作業。	
13,279,014	66.40	-6,720,986	-33.60		
13,279,014	66.40	-6,720,986	-33.60		
1,679,596	66.05	-863,404	-33.95	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。	
1,430,728	62.53	-857,272	-37.47		
232,500	98.94	-2,500	-1.06		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
14,958,610	66.36	-7,584,390	-33.64		
14,958,610	66.36	-7,584,390	-33.64		
13,279,014	66.40	-6,720,986	-33.60		
1,430,728	62.53	-857,272	-37.47		
232,500	98.94	-2,500	-1.06		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
14,958,610	66.36	-7,584,390	-33.64		