

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 11 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. 收支餘绌表	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	279,439,113	100.00
流動資產	57,936,837	20.73
現金	57,934,460	20.73
銀行存款	57,934,460	20.73
應收款項	2,377	0.00
應收利息	2,377	0.00
不動產、廠房及設備	221,176,202	79.15
土地	27,167,289	9.72
土地	27,167,289	9.72
土地改良物	53,528,721	19.16
土地改良物	232,560,189	83.22
累計折舊—土地改良物	-179,031,468	-64.07
房屋及建築	91,990,273	32.92
房屋及建築	248,118,950	88.79
累計折舊—房屋及建築	-156,128,677	-55.87
機械及設備	14,660,752	5.25
機械及設備	25,187,832	9.01
累計折舊—機械及設備	-10,527,080	-3.77
交通及運輸設備	2,556,470	0.91
交通及運輸設備	10,972,984	3.93
累計折舊—交通及運輸設備	-8,416,514	-3.01
什項設備	7,993,279	2.86
什項設備	18,483,777	6.61
累計折舊—什項設備	-10,490,498	-3.75
購建中固定資產	23,279,418	8.33
未完工程	23,279,418	8.33
無形資產	326,074	0.12
無形資產	326,074	0.12
電腦軟體	103,930	0.04
其他無形資產	222,144	0.08
合 計	279,439,113	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。

谷國家風景區管理處

展基金

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	392,809,692	140.57
流動負債	156,477	0.06
應付款項	74,790	0.03
應付代收款	74,790	0.03
預收款項	81,687	0.03
預收收入	81,687	0.03
其他負債	392,653,215	140.51
什項負債	16,699,915	5.98
存入保證金	16,699,915	5.98
內部往來	375,953,300	134.54
內部往來	375,953,300	134.54
淨值	-113,370,579	-40.57
累積餘绌	-113,370,579	-40.57
累積短绌	-113,370,579	-40.57
本期短绌	-113,370,579	-40.57
合 計	279,439,113	100.00

縱東花署觀光部交通部

中華民國114

備註：1.本期其他綜合餘純(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。

2. 本年度法定預算數，在法定預算（發公）布前，暫按行政院核定編列。中央政府各基金。

一、業務收入：截至本月份累計實際數2,041千元，較截至本月份累計預算數2,274千元減少233千元，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

谷國家風景區管理處

展基金

紹表

年11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修」。

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	30,000,000	23,279,418		
新興計畫		45,000,000			45,000,000	30,000,000	23,279,418		
1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		45,000,000			45,000,000	30,000,000	23,279,418		
二、一般建築及設備計畫		2,543,000			2,543,000	2,543,000	1,828,596		
機械及設備		2,288,000			2,288,000	2,288,000	1,579,728		
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	32,543,000	25,108,014		
不動產、廠房及設備		47,543,000			47,543,000	32,543,000	25,108,014		
土地改良物		45,000,000			45,000,000	30,000,000	23,279,418		
機械及設備		2,288,000			2,288,000	2,288,000	1,579,728		
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	32,543,000	25,108,014		

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11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)		
23,279,418	77.60	-6,720,582	-22.40		
23,279,418	77.60	-6,720,582	-22.40		
23,279,418	77.60	-6,720,582	-22.40	主要係：「卑南利吉惡地地質公園改善工程」變更設計，廠商因花崗岩石材缺料，致新設鋪面工項無法施作，執行進度落後。	
1,828,596	71.91	-714,404	-28.09		
1,579,728	69.04	-708,272	-30.96	主要係：採購網路交換器13台已到貨安裝，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	
232,500	98.94	-2,500	-1.06		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
25,108,014	77.15	-7,434,986	-22.85		
25,108,014	77.15	-7,434,986	-22.85		
23,279,418	77.60	-6,720,582	-22.40		
1,579,728	69.04	-708,272	-30.96		
232,500	98.94	-2,500	-1.06		
16,368	81.84	-3,632	-18.16		
25,108,014	77.15	-7,434,986	-22.85		