

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。

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
累積餘絀	-113,370,579	-40.57
累積短絀	-113,370,579	-40.57
本期短絀	-113,370,579	-40.57
合    計	279,439,113	100.00

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2,041千元，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

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

**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	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	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。	
23,279,418	77.60	-6,720,582	-22.40		
23,279,418	77.60	-6,720,582	-22.40		
1,828,596	71.91	-714,404	-28.09	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。	
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		
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		