

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                   | 258,842,878  | 100.00 |
| 流動資產                 | 17,386,942   | 6.72   |
| 現金                   | 17,383,408   | 6.72   |
| 銀行存款                 | 17,383,408   | 6.72   |
| 應收款項                 | 3,534        | 0.00   |
| 應收利息                 | 3,534        | 0.00   |
| 不動產、廠房及設備            | 241,135,198  | 93.16  |
| 土地                   | 27,167,289   | 10.50  |
| 土地                   | 27,167,289   | 10.50  |
| 土地改良物                | 52,495,315   | 20.28  |
| 土地改良物                | 232,560,189  | 89.85  |
| 累計折舊—土地改良物           | -180,064,874 | -69.57 |
| 房屋及建築                | 91,036,089   | 35.17  |
| 房屋及建築                | 248,118,950  | 95.86  |
| 累計折舊—房屋及建築           | -157,082,861 | -60.69 |
| 機械及設備                | 15,116,133   | 5.84   |
| 機械及設備                | 25,056,629   | 9.68   |
| 累計折舊—機械及設備           | -9,940,496   | -3.84  |
| 交通及運輸設備              | 2,470,594    | 0.95   |
| 交通及運輸設備              | 10,972,984   | 4.24   |
| 累計折舊—交通及運輸設備         | -8,502,390   | -3.28  |
| 什項設備                 | 7,849,778    | 3.03   |
| 什項設備                 | 18,398,139   | 7.11   |
| 累計折舊—什項設備            | -10,548,361  | -4.08  |
| 購建中固定資產              | 45,000,000   | 17.39  |
| 未完工程                 | 45,000,000   | 17.39  |
| 無形資產                 | 320,738      | 0.12   |
| 無形資產                 | 320,738      | 0.12   |
| 電腦軟體                 | 101,126      | 0.04   |
| 其他無形資產               | 219,612      | 0.08   |
| 合  計                 | 258,842,878  | 100.00 |
|                      |              |        |
|                      |              |        |
|                      |              |        |
|                      |              |        |
|                      |              |        |
|                      |              |        |
|                      |              |        |
|                      |              |        |
|                      |              |        |

一、信託代理與保證之資產(負債)5,657,425元係廠商提供之擔保。



**交通部觀光署花東縱  
觀光發  
收支餘**

中華民國114

| 科 目              | 本 年 度<br>法 定 預 算 數  | 本 月                |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                  |                     | 實 際 數              | 預 算 數              |
| <b>業務收入</b>      | <b>2,279,000</b>    | <b>3,810</b>       | <b>5,000</b>       |
| 租金及權利金收入         | 2,279,000           | 3,810              | 5,000              |
| 土地租金收入           | 858,000             |                    |                    |
| 其他建築物租金收入        | 871,000             |                    |                    |
| 權利金收入            | 504,000             |                    |                    |
| 其他租金收入           | 46,000              | 3,810              | 5,000              |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>144,009,000</b>  | <b>51,043,294</b>  | <b>32,246,000</b>  |
| 勞務成本             | 105,187,000         | 12,571,849         | 23,239,000         |
| 其他勞務成本           | 105,187,000         | 12,571,849         | 23,239,000         |
| 業務費用             | 38,822,000          | 38,471,445         | 9,007,000          |
| 業務費用             | 38,822,000          | 38,471,445         | 9,007,000          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-141,730,000</b> | <b>-51,039,484</b> | <b>-32,241,000</b> |
| <b>業務外收入</b>     |                     | <b>142,469</b>     |                    |
| 財務收入             |                     | 54,588             |                    |
| 利息收入             |                     | 54,588             |                    |
| 其他業務外收入          |                     | 87,881             |                    |
| 違規罰款收入           |                     | 29,630             |                    |
| 雜項收入             |                     | 58,251             |                    |
| <b>業務外費用</b>     |                     |                    |                    |
| 其他業務外費用          |                     |                    |                    |
| 雜項費用             |                     |                    |                    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> |                     | <b>142,469</b>     |                    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-141,730,000</b> | <b>-50,897,015</b> | <b>-32,241,000</b> |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |
|                  |                     |                    |                    |

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。

2. 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。

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。

2. 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。

一、業務費用：決算數80,157千元，較預算數38,822千元，增加41,335千元，主要係辦理觀光署補助觀光圈推動

谷國家風景區管理處

展基金

絀表

年12月份

單位：新臺幣元

| 份           |        | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |              |             |        |
|-------------|--------|-----------------------|--------------|-------------|--------|
| 比 較 增 減     |        | 實 際 數                 | 預 算 數        | 比 較 增 減     |        |
| 金 額         | %      |                       |              | 金 額         | %      |
| -1,190      | 23.80  | 2,044,676             | 2,279,000    | -234,324    | 10.28  |
| -1,190      | 23.80  | 2,044,676             | 2,279,000    | -234,324    | 10.28  |
|             |        | 817,221               | 858,000      | -40,779     | 4.75   |
|             |        | 671,288               | 871,000      | -199,712    | 22.93  |
|             |        | 510,447               | 504,000      | 6,447       | 1.28   |
| -1,190      | 23.80  | 45,720                | 46,000       | -280        | 0.61   |
| 18,797,294  | 58.29  | 167,818,286           | 144,009,000  | 23,809,286  | 16.53  |
| -10,667,151 | 45.90  | 87,661,482            | 105,187,000  | -17,525,518 | 16.66  |
| -10,667,151 | 45.90  | 87,661,482            | 105,187,000  | -17,525,518 | 16.66  |
| 29,464,445  | 327.13 | 80,156,804            | 38,822,000   | 41,334,804  | 106.47 |
| 29,464,445  | 327.13 | 80,156,804            | 38,822,000   | 41,334,804  | 106.47 |
| -18,798,484 | 58.31  | -165,773,610          | -141,730,000 | -24,043,610 | 16.96  |
| 142,469     |        | 1,517,537             |              | 1,517,537   |        |
| 54,588      |        | 92,088                |              | 92,088      |        |
| 54,588      |        | 92,088                |              | 92,088      |        |
| 87,881      |        | 1,425,449             |              | 1,425,449   |        |
| 29,630      |        | 413,819               |              | 413,819     |        |
| 58,251      |        | 1,011,630             |              | 1,011,630   |        |
|             |        | 11,521                |              | 11,521      |        |
|             |        | 11,521                |              | 11,521      |        |
|             |        | 11,521                |              | 11,521      |        |
| 142,469     |        | 1,506,016             |              | 1,506,016   |        |
| -18,656,015 | 57.86  | -164,267,594          | -141,730,000 | -22,537,594 | 15.90  |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |
|             |        |                       |              |             |        |

執行計畫、部落觀光推廣計畫、標竿觀光活動傳承計畫、便利自由行旅運計畫等，爰推展費支出增加。

**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<br>分配數<br>(2) | 執行         |  |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|------------|--|
|                               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 累計執        |  |
|                               |             |              |                    |     |            | 實支數                | 應付<br>未付數  |  |
| 一、專案計畫                        |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 45,000,000         | 45,000,000 |  |
| 新興計畫                          |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 45,000,000         | 45,000,000 |  |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫(113-116年) |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 45,000,000         | 45,000,000 |  |
| 二、一般建築及設備計<br>畫               |             | 2,543,000    |                    |     | 2,543,000  | 2,543,000          | 2,528,054  |  |
| 機械及設備                         |             | 2,288,000    |                    |     | 2,288,000  | 2,288,000          | 2,279,186  |  |
| 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 | 47,543,000         | 47,528,054 |  |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 47,543,000   |                    |     | 47,543,000 | 47,543,000         | 47,528,054 |  |
| 土地改良物                         |             | 45,000,000   |                    |     | 45,000,000 | 45,000,000         | 45,000,000 |  |
| 機械及設備                         |             | 2,288,000    |                    |     | 2,288,000  | 2,288,000          | 2,279,186  |  |
| 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 | 47,543,000         | 47,528,054 |  |

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12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<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                             |      |
| 45,000,000 | 100.00       |                   |              |                             |      |
| 45,000,000 | 100.00       |                   |              |                             |      |
| 45,000,000 | 100.00       |                   |              |                             |      |
| 2,528,054  | 99.41        | -14,946           | -0.59        |                             |      |
| 2,279,186  | 99.61        | -8,814            | -0.39        | 主要係：採購機械及設備於共同供應契約購買較市價低所致。 |      |
| 232,500    | 98.94        | -2,500            | -1.06        | 主要係：採購電動輔助自行車設備，餘額乃為賸餘款。    |      |
| 16,368     | 81.84        | -3,632            | -18.16       | 主要係：採購什項設備，餘額乃為賸餘款。         |      |
| 47,528,054 | 99.97        | -14,946           | -0.03        |                             |      |
| 47,528,054 | 99.97        | -14,946           | -0.03        |                             |      |
| 45,000,000 | 100.00       |                   |              |                             |      |
| 2,279,186  | 99.61        | -8,814            | -0.39        |                             |      |
| 232,500    | 98.94        | -2,500            | -1.06        |                             |      |
| 16,368     | 81.84        | -3,632            | -18.16       |                             |      |
| 47,528,054 | 99.97        | -14,946           | -0.03        |                             |      |