

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 115 年 5 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115年

科 目	金 額	%
資產	288,008,196	100.00
流動資產	45,479,834	15.79
現金	45,033,862	15.64
銀行存款	45,033,862	15.64
應收款項	3,534	0.00
應收利息	3,534	0.00
預付款項	442,438	0.15
預付費用	442,438	0.15
不動產、廠房及設備	242,129,662	84.07
土地	27,167,289	9.43
土地	27,167,289	9.43
土地改良物	47,328,279	16.43
土地改良物	227,537,789	79.00
累計折舊—土地改良物	-180,209,510	-62.57
房屋及建築	94,345,478	32.76
房屋及建築	255,955,563	88.87
累計折舊—房屋及建築	-161,610,085	-56.11
機械及設備	13,937,354	4.84
機械及設備	25,072,015	8.71
累計折舊—機械及設備	-11,134,661	-3.87
交通及運輸設備	2,038,738	0.71
交通及運輸設備	10,972,984	3.81
累計折舊—交通及運輸設備	-8,934,246	-3.10
什項設備	7,149,137	2.48
什項設備	18,094,050	6.28
累計折舊—什項設備	-10,944,913	-3.80
購建中固定資產	50,163,387	17.42
未完工程	50,163,387	17.42
無形資產	398,700	0.14
無形資產	398,700	0.14
電腦軟體	191,748	0.07
其他無形資產	206,952	0.07
合 計	288,008,196	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)9,677,175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115

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		19,000,000			19,000,000	13,000,000	13,000,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	13,000,000	13,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	13,000,000	13,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		906,000			906,000	580,000	36,708	
機械及設備		504,000			504,000	480,000	36,708	
交通及運輸設備		336,000			336,000	100,000		
什項設備		66,000			66,000			
總計		19,906,000			19,906,000	13,580,000	13,036,708	
不動產、廠房及設備		19,906,000			19,906,000	13,580,000	13,036,708	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	13,000,000	12,527,495	
房屋及建築							472,505	
機械及設備		504,000			504,000	480,000	36,708	
交通及運輸設備		336,000			336,000	100,000		
什項設備		66,000			66,000			
總計		19,906,000			19,906,000	13,580,000	13,036,708	

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5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)		
13,000,000	100.00				
13,000,000	100.00				
13,000,000	100.00				
36,708	6.33	-543,292	-93.67		
36,708	7.65	-443,292	-92.35	主要係：採購電腦主機及液晶螢幕等設備，因近期記憶體、SSD、HDD及顯示卡等電腦零組件價格大幅上漲，致需求物件型號共同供應契約目前仍未開放下單，預計6月中旬上架後再行採購。	
		-100,000	-100.00	主要係：採購電話交換主機1組，因安裝零件缺貨，待安裝驗收後儘速核銷。	
13,036,708	96.00	-543,292	-4.00		
13,036,708	96.00	-543,292	-4.00		
12,527,495	96.37	-472,505	-3.63		
472,505		472,505			
36,708	7.65	-443,292	-92.35		
		-100,000	-100.00		
13,036,708	96.00	-543,292	-4.00		