

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 6 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	284,982,708	100.00
流動資產	46,928,824	16.47
現金	46,918,864	16.46
銀行存款	46,918,864	16.46
應收款項	9,960	0.00
應收利息	9,960	0.00
不動產、廠房及設備	237,662,294	83.40
土地	27,167,289	9.53
土地	27,167,289	9.53
土地改良物	44,138,204	15.49
土地改良物	221,490,369	77.72
累計折舊—土地改良物	-177,352,165	-62.23
房屋及建築	92,169,474	32.34
房屋及建築	255,506,934	89.66
累計折舊—房屋及建築	-163,337,460	-57.31
機械及設備	13,692,899	4.80
機械及設備	25,072,015	8.80
累計折舊—機械及設備	-11,379,116	-3.99
交通及運輸設備	2,289,452	0.80
交通及運輸設備	11,257,734	3.95
累計折舊—交通及運輸設備	-8,968,282	-3.15
什項設備	7,077,595	2.48
什項設備	18,095,125	6.35
累計折舊—什項設備	-11,017,530	-3.87
購建中固定資產	51,127,381	17.94
未完工程	51,127,381	17.94
無形資產	391,590	0.14
無形資產	391,590	0.14
電腦軟體	187,170	0.07
其他無形資產	204,420	0.07
合  計	284,982,708	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 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		19,000,000			19,000,000	16,000,000	13,963,994	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	16,000,000	13,963,994	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	16,000,000	13,963,994	
二、一般建築及設備計 畫		906,000			906,000	882,000	436,653	
機械及設備		504,000			504,000	480,000	36,708	
交通及運輸設備 什項設備		336,000 66,000			336,000 66,000	336,000 66,000	334,090 65,855	
總計		19,906,000			19,906,000	16,882,000	14,400,647	
不動產、廠房及設備		19,906,000			19,906,000	16,882,000	14,400,647	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	16,000,000	13,491,489	
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	336,000	334,090	
什項設備		66,000			66,000	66,000	65,855	
總計		19,906,000			19,906,000	16,882,000	14,400,647	

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6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)		
13,963,994	87.27	-2,036,006	-12.73		
13,963,994	87.27	-2,036,006	-12.73		
13,963,994	87.27	-2,036,006	-12.73		
436,653	49.51	-445,347	-50.49		
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，因品項價格大幅上漲，經評估調整部分採購項目，刻正辦理採購簽辦作業中，預計8月辦理驗收付款。	
334,090	99.43	-1,910	-0.57		
65,855	99.78	-145	-0.22		
14,400,647	85.30	-2,481,353	-14.70		
14,400,647	85.30	-2,481,353	-14.70		
13,491,489	84.32	-2,508,511	-15.68		
472,505		472,505			
36,708	7.65	-443,292	-92.35		
334,090	99.43	-1,910	-0.57		
65,855	99.78	-145	-0.22		
14,400,647	85.30	-2,481,353	-14.70		