

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 7 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115年

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。

7月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國115

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、業務收入：截至本月份累計實際數1,131千元，較截至本月份累計預算數4,112千元，減少2,981千元，約，故其他租金收入減少。

二、業務成本與費用：截至本月份累計實際數60,204千元，較截至本月份累計預算數67,757千元，減少7,553千元

(一)勞務成本：辦理不動產、廠房及設備折舊，依固定資產帳面價值及使用年限覈實提列折舊所致。

(二)業務費用：辦理觀光署補助I-center創新服務推廣計畫、永續觀光景區品質安全提升計畫、永續主題旅遊推

年7月份

單位：新臺幣元

72.49%，主要係：鳳林遊憩區電動車充電樁(2樁4槍)，因經濟部水利署河川整治劃入鳳林遊憩區範圍而終止營運

元，約11.15%，主要係：

廣計畫等，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	19,000,000	14,656,993	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	19,000,000	14,656,993	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	19,000,000	14,656,993	
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		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	19,882,000	15,093,646	
不動產、廠房及設備		19,906,000			19,906,000	19,882,000	15,093,646	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	19,000,000	14,184,488	
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	19,882,000	15,093,646	

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7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)		
14,656,993	77.14	-4,343,007	-22.86	主要係：「鶴岡遊憩區興辦事業計畫水土保持工程」於115年7月15日完成驗收，刻正辦理決算作業，未及核銷撥款，以致經費執行進度落後。	
14,656,993	77.14	-4,343,007	-22.86		
14,656,993	77.14	-4,343,007	-22.86		
436,653	49.51	-445,347	-50.49	主要係：採購電腦主機及液晶螢幕等設備，已於共同供應契約下單，廠商尚未到貨安裝，預計8月辦理驗收付款。	
36,708	7.65	-443,292	-92.35		
334,090	99.43	-1,910	-0.57		
65,855	99.78	-145	-0.22		
15,093,646	75.92	-4,788,354	-24.08		
15,093,646	75.92	-4,788,354	-24.08		
14,184,488	74.66	-4,815,512	-25.34		
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		
15,093,646	75.92	-4,788,354	-24.08		