

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 8 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。

8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1,260千元，較截至本月份累計預算數4,635千元，減少3,375千元，約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。

二、業務成本與費用：截至本月份累計實際數69,497千元，較截至本月份累計預算數81,890千元，減少12,393千元。

年8月份

單位：新臺幣元

72.81%，主要係辦理「鯉魚潭遊客中心賣店」、「東里鐵馬驛站出租」因房屋進行建築物及周邊環境改善工程，元，約15.13%，主要係辦理不動產、廠房及設備折舊，因財產報廢增加，資產帳面價值減少，折舊攤提減少所致

**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<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<br>實支數  | 應付<br>未付數 |
| 一、專案計畫                        |             | 19,000,000   |                    |     | 19,000,000 | 19,000,000         | 17,846,757 |           |
| 繼續計畫                          |             | 19,000,000   |                    |     | 19,000,000 | 19,000,000         | 17,846,757 |           |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫(113-116年) |             | 19,000,000   |                    |     | 19,000,000 | 19,000,000         | 17,846,757 |           |
| 二、一般建築及設備計<br>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         | 18,283,410 |           |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 19,906,000   |                    |     | 19,906,000 | 19,882,000         | 18,283,410 |           |
| 土地改良物                         |             | 19,000,000   |                    |     | 19,000,000 | 19,000,000         | 17,374,252 |           |
| 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         | 18,283,410 |           |

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8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) |                                                         |      |
| 17,846,757 | 93.93        | -1,153,243        | -6.07        | 主要係：採購電腦主機及液晶螢幕等設備467千元，已於8月7日到貨，後續簽辦驗收作業，預計9月中旬完成撥付作業。 |      |
| 17,846,757 | 93.93        | -1,153,243        | -6.07        |                                                         |      |
| 17,846,757 | 93.93        | -1,153,243        | -6.07        |                                                         |      |
| 436,653    | 49.51        | -445,347          | -50.49       |                                                         |      |
| 36,708     | 7.65         | -443,292          | -92.35       |                                                         |      |
| 334,090    | 99.43        | -1,910            | -0.57        |                                                         |      |
| 65,855     | 99.78        | -145              | -0.22        |                                                         |      |
| 18,283,410 | 91.96        | -1,598,590        | -8.04        |                                                         |      |
| 18,283,410 | 91.96        | -1,598,590        | -8.04        |                                                         |      |
| 17,374,252 | 91.44        | -1,625,748        | -8.56        |                                                         |      |
| 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        |                                                         |      |
| 18,283,410 | 91.96        | -1,598,590        | -8.04        |                                                         |      |