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 10 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	294,298,037	100.00
流動資產	60,535,755	20.57
現金	59,440,617	20.20
銀行存款	59,440,617	20.20
應收款項	948,138	0.32
應收帳款	938,178	0.32
應收利息	9,960	0.00
預付款項	147,000	0.05
預付費用	147,000	0.05
不動產、廠房及設備	233,399,132	79.31
土地	27,167,289	9.23
土地	27,167,289	9.23
土地改良物	94,322,280	32.05
土地改良物	273,021,775	92.77
累計折舊—土地改良物	-178,699,495	-60.72
房屋及建築	88,495,503	30.07
房屋及建築	245,384,480	83.38
累計折舊－房屋及建築	-156,888,977	-53.31
機械及設備	13,190,268	4.48
機械及設備	25,289,208	8.59
累計折舊－機械及設備	-12,098,940	-4.11
交通及運輸設備	1,935,748	0.66
交通及運輸設備	11,257,734	3.83
累計折舊－交通及運輸設備	-9,321,986	-3.17
什項設備	8,288,044	2.82
什項設備	19,103,827	6.49
累計折舊－什項設備	-10,815,783	-3.68
無形資產	363,150	0.12
無形資產	363,150	0.12
電腦軟體	168,858	0.06
其他無形資產	194,292	0.07
合　　計	294,298,037	100.00

谷國家風景區管理處
展基金
表

10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	389,478,107	132.34
流動負債	58,752	0.02
預收款項	58,752	0.02
預收收入	58,752	0.02
其他負債	389,419,355	132.32
什項負債	5,574,039	1.89
存入保證金	5,574,039	1.89
內部往來	383,845,316	130.43
內部往來	383,845,316	130.43
淨值	-95,180,070	-32.34
累積餘絀	-95,180,070	-32.34
累積短絀	-95,180,070	-32.34
本期短絀	-95,180,070	-32.34
合　　計	294,298,037	100.00

交通部觀光署花東縱
觀光發
收支餘

中華民國115

科　　目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**6,679,000**	**3,810**	**433,000**
租金及權利金收入	6,679,000	3,810	433,000
土地租金收入	897,000		
其他建築物租金收入	871,000		29,000
權利金收入	504,000		
其他租金收入	4,407,000	3,810	404,000
業務成本與費用	**149,750,000**	**12,894,878**	**12,723,000**
勞務成本	110,312,000	7,970,671	8,395,000
其他勞務成本	110,312,000	7,970,671	8,395,000
業務費用	39,438,000	4,924,207	4,328,000
業務費用	39,438,000	4,924,207	4,328,000
業務賸餘（短絀）	**-143,071,000**	**-12,891,068**	**-12,290,000**
業務外收入		**43,194**	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		43,194	
違規罰款收入		3,560	
雜項收入		39,634	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘（短絀）		**43,194**	
本期賸餘（短絀）	**-143,071,000**	**-12,847,874**	**-12,290,000**

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1,676千元，較截至本月份累計預算數5,573千元，減少3,897千元，約租作業，以致其他建築物租金收入減少。

谷國家風景區管理處

展基金

絀表

年10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	%
-429,190	99.12	1,676,046	5,573,000	-3,896,954	69.93
-429,190	99.12	1,676,046	5,573,000	-3,896,954	69.93
		808,645	897,000	-88,355	9.85
-29,000	100.00	404,465	573,000	-168,535	29.41
		415,995	504,000	-88,005	17.46
-400,190	99.06	46,941	3,599,000	-3,552,059	98.70
171,878	1.35	98,908,191	108,865,000	-9,956,809	9.15
-424,329	5.05	63,206,601	78,550,000	-15,343,399	19.53
-424,329	5.05	63,206,601	78,550,000	-15,343,399	19.53
596,207	13.78	35,701,590	30,315,000	5,386,590	17.77
596,207	13.78	35,701,590	30,315,000	5,386,590	17.77
-601,068	4.89	-97,232,145	-103,292,000	6,059,855	5.87
43,194		4,262,660		4,262,660	
		107,924		107,924	
		107,924		107,924	
43,194		4,154,736		4,154,736	
3,560		3,050,343		3,050,343	
39,634		1,104,393		1,104,393	
		2,210,585		2,210,585	
		2,210,585		2,210,585	
		2,210,585		2,210,585	
43,194		2,052,075		2,052,075	
-557,874	4.54	-95,180,070	-103,292,000	8,111,930	7.85

69.93%，主要係「鹿野中興崗哨轉型鐵馬驛站」目前規劃建築物及周邊環境改善工程，俟工程完竣後辦理公開招

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	19,000,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	19,000,000	19,000,000	
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	19,000,000	
二、一般建築及設備計畫		906,000			906,000	906,000	903,653	
機械及設備		504,000			504,000	504,000	503,708	
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	19,906,000	19,903,653	
不動產、廠房及設備		19,906,000			19,906,000	19,906,000	19,903,653	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	19,000,000	18,527,495	
房屋及建築							472,505	
機械及設備		504,000			504,000	504,000	503,708	
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	19,906,000	19,903,653	

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10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)		
19,000,000	100.00				
19,000,000	100.00				
19,000,000	100.00				
903,653	99.74	-2,347	-0.26		
503,708	99.94	-292	-0.06		
334,090	99.43	-1,910	-0.57		
65,855	99.78	-145	-0.22		
19,903,653	99.99	-2,347	-0.01		
19,903,653	99.99	-2,347	-0.01		
18,527,495	97.51	-472,505	-2.49		
472,505		472,505			
503,708	99.94	-292	-0.06		
334,090	99.43	-1,910	-0.57		
65,855	99.78	-145	-0.22		
19,903,653	99.99	-2,347	-0.01		