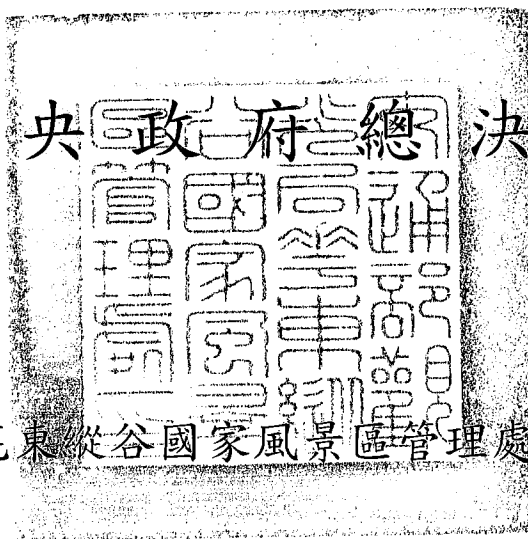


# 中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 決 算



(交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處)單位決算分決算

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處編印

(交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處)

決 算 目 次

中華民國 105 年度

(一) 總說明

1. 總說明..... 1

(二) 主要表

1. 歲入來源別決算表..... 2-5  
2. 歲出政事別決算表..... 6-7  
3. 歲出機關別決算表..... 8-11  
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 12-13  
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 14-15  
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 16-17  
7. 平衡表..... 18  
8. 資本資產表..... 19  
9. 長期負債表..... 20

(三) 附屬表

1. 現金出納表..... 21  
2. 平衡表各科目明細表..... 22-24  
3. 資本資產變動表..... 36-37  
4. 長期負債變動表..... 38-39  
5. 歲出用途別決算分析表..... 40-41  
6. 歲出用途別決算綜計表..... 42-43  
7. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表..... 44-45  
8. 人事費分析表..... 46-47  
9. 收入實現數與繳付公庫數分析表..... 48-49  
10. 支出實現數與公庫撥入數分析表..... 50-51  
11. 收入支出彙計表..... 52

(四) 參考表

1. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 54-57

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 105 年度

## 一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本年度工作重點為對轄區特殊地景資源進行調查及規劃、辦理自行車道整建及周邊環境改善等工程，另推廣轄內具有特色之旅遊休閒活動及公共設施作改善及整建工作：

- 1 調查規劃方面：辦理轄內地景、生態及南區等重要觀光資源之規劃及調查、網站服務功能改善，以及花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃等，作為本處未來開發新興旅遊據點之參考。
- 2 宣導方面：辦理及推廣轄內兩鐵及低碳旅遊、配合建構優質景觀廊道辦理自行車及螢火蟲生態之旅、推廣原住民部落深度之旅，發行原住民文化導覽手冊等之重要觀光旅遊活動推展業務。
- 3 工程建設方面：廣續提升轄內國際、國內以及地方等觀光景點之公共服務設施品質，加強花東優質廊道之建構，並改善地方型自行車道鋪面、周邊休憩設施以及指標牌示，確保旅遊環境之優質性。
- 4 土地：辦理國有土地撥用或私有地價購等土地業務，作為工程建設使用。

## (二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國家風景區開發與管理	花東縱谷國家風景區開發與管理	潭南步道無障礙設施改善工程	如期完成	
		卑南鄉頂岩灣周邊景觀改善工程	如期完成	
		池上遊客中心周邊公共服務設施改善工程	如期完成	
		光復鄉瞭望臺移置工程	如期完成	
		臺東地區自行車道公共服務設施改善工程	如期完成	
		鯉魚潭遊客中心室內裝修改善工程	如期完成	
		鳳林地區(國際慢城)營造改善工程	如期完成	
		北回歸線迴廊及無障礙設施改善工程	如期完成	
		旅遊軸線廊道暨周邊改善工程	如期完成	
		關山自行車道友善服務設施改善工程	如期完成	
		花蓮原住民地區環境設施改善工程	如期完成	
六十石山設施改善工程	如期完成			

## 二、預算執行概況：

本年度共編列經費 341,205 千元，其中經常門預算 71,205 千元，實支數 70,797 千元，實支率 99.43%，資本門預算 270,000 千元，實支數 270,000 千元實支率 100%，共動支經費 340,797 千元。

花東縱谷國家  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0.00	0.00	0.00
		03		0429310300-2 賠償收入	0.00	0.00	0.00
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00
04				0700000000-9 財產收入	0.00	0.00	0.00
	154			0729310000-5 觀光局及所屬	0.00	0.00	0.00
		01		0729310100-0 財產孳息	0.00	0.00	0.00
			01	0729310101-2 利息收入	0.00	0.00	0.00
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0.00	0.00	0.00
07				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00	0.00
	158			1129310000-9 觀光局及所屬	0.00	0.00	0.00
		01		1129310900-0 雜項收入	0.00	0.00	0.00
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00
				經常門小計	0.00	0.00	0.00
				資本門小計	0.00	0.00	0.00

風景區管理處  
別決算表  
105年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
159,433.00	0.00	0.00	159,433.00	159,433.00	
159,433.00	0.00	0.00	159,433.00	159,433.00	
159,433.00	0.00	0.00	159,433.00	159,433.00	
159,433.00	0.00	0.00	159,433.00	159,433.00	
640,178.00	0.00	0.00	640,178.00	640,178.00	
640,178.00	0.00	0.00	640,178.00	640,178.00	
474.00	0.00	0.00	474.00	474.00	
474.00	0.00	0.00	474.00	474.00	
639,704.00	0.00	0.00	639,704.00	639,704.00	
260,813.00	0.00	0.00	260,813.00	260,813.00	
260,813.00	0.00	0.00	260,813.00	260,813.00	
260,813.00	0.00	0.00	260,813.00	260,813.00	
662.00	0.00	0.00	662.00	662.00	
260,151.00	0.00	0.00	260,151.00	260,151.00	
1,060,424.00	0.00	0.00	1,060,424.00	1,060,424.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

花東縱谷國家  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	0.00	0.00	0.00

風景區管理處  
別決算表  
105年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,060,424.00	0.00	0.00	1,060,424.00	1,060,424.00	

花東縱谷國家  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
19				6100000000-4 其他經濟服務支出	341,205,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	6129310100-5 一般行政	37,738,000.00	0.00	0.00	0.00
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	303,467,000.00	0.00	0.00	0.00
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,198,718.00	0.00	0.00	0.00
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,198,718.00	0.00	0.00	0.00
32				8900000000-0 其他支出	186,900.00	0.00	0.00	0.00
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	186,900.00	0.00	0.00	0.00
				合計	346,590,618.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00



風景區管理處  
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
341,205,000.00	340,796,942.00	0.00	-408,058.00	99.88
	0.00	340,796,942.00		
37,738,000.00	37,540,614.00	0.00	-197,386.00	99.48
	0.00	37,540,614.00		
303,467,000.00	303,256,328.00	0.00	-210,672.00	99.93
	0.00	303,256,328.00		
5,198,718.00	5,198,718.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,198,718.00		
5,198,718.00	5,198,718.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,198,718.00		
186,900.00	186,900.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	186,900.00		
186,900.00	186,900.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	186,900.00		
346,590,618.00	346,182,560.00	0.00	-408,058.00	99.88
	0.00	346,182,560.00		

經資門分列

科 目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
14	04			0029000000-2	341,205,000.00	0.00	0.00	0.00	
				交通部主管		0.00	0.00	0.00	
				0029310000-7	341,205,000.00	0.00	0.00	0.00	
				觀光局及所屬		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	71,205,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
				資本門小計	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
				01	6129310100-5	37,738,000.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政		0.00	0.00	0.00
		01	37,738,000.00	0.00	0.00	0.00			
		人事費		0.00	0.00	0.00			
	03	6129311100-0	33,467,000.00	0.00	0.00	0.00			
		國家風景區開發與管理		0.00	0.00	0.00			
		02	33,322,000.00	0.00	0.00	0.00			
		業務費		0.00	0.00	0.00			
		04	145,000.00	0.00	0.00	0.00			
		獎補助費		0.00	0.00	0.00			
	03	6129311100-0*	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
		國家風景區開發與管理		0.00	0.00	0.00			
	03	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
	設備及投資		0.00	0.00	0.00				
02	8903304500-4	186,900.00	0.00	0.00	0.00				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助		0.00	0.00	0.00				
	01	186,900.00	0.00	0.00	0.00				
	人事費		0.00	0.00	0.00				
05	7506205300-0	5,198,718.00	0.00	0.00	0.00				
	公務人員退休撫卹給付		0.00	0.00	0.00				
	01	5,198,718.00	0.00	0.00	0.00				
	人事費		0.00	0.00	0.00				

風景區管理處  
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
341,205,000.00	340,796,942.00	0.00	-408,058.00	99.88
	0.00	340,796,942.00		
341,205,000.00	340,796,942.00	0.00	-408,058.00	99.88
	0.00	340,796,942.00		
71,205,000.00	70,797,305.00	0.00	-407,695.00	99.43
	0.00	70,797,305.00		
270,000,000.00	269,999,637.00	0.00	-363.00	100.00
	0.00	269,999,637.00		
37,738,000.00	37,540,614.00	0.00	-197,386.00	99.48
	0.00	37,540,614.00		
37,738,000.00	37,540,614.00	0.00	-197,386.00	99.48
	0.00	37,540,614.00		
33,467,000.00	33,256,691.00	0.00	-210,309.00	99.37
	0.00	33,256,691.00		
33,322,000.00	33,111,691.00	0.00	-210,309.00	99.37
	0.00	33,111,691.00		
145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	145,000.00		
270,000,000.00	269,999,637.00	0.00	-363.00	100.00
	0.00	269,999,637.00		
270,000,000.00	269,999,637.00	0.00	-363.00	100.00
	0.00	269,999,637.00		
186,900.00	186,900.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	186,900.00		
186,900.00	186,900.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	186,900.00		
5,198,718.00	5,198,718.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,198,718.00		
5,198,718.00	5,198,718.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,198,718.00		

花東縱谷國家  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				統籌科目小計	5,385,618.00	0.00	0.00	0.00
				合計	346,590,618.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

風景區管理處  
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,385,618.00	5,385,618.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,385,618.00		
346,590,618.00	346,182,560.00	0.00	-408,058.00	99.88
	0.00	346,182,560.00		

花東縱谷國家  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數

風景區管理處  
 別轉入數決算表  
 105年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數

花東縱谷國家  
以前年度歲出政事  
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數



風景區管理處  
別轉入數決算表  
105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數

花東縱谷國家  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數

風景區管理處  
別轉入數決算表  
105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	23,869,862.00	2 負債	23,869,862.00
11 流動資產	23,869,862.00	21 流動負債	23,869,862.00
110103 專戶存款	23,869,862.00	211201 存入保證金	23,869,862.00
		3 淨資產	0.00
		31 資產負債淨額	0.00
		310101 資產負債淨額	0.00
合計	23,869,862.00	合計	23,869,862.00

附註：

保證品 13,416,039.00

花東縱谷國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,497,135,867.00	資本資產總額	1,500,073,251.00
土地	906,033,734.00	資本資產總額	1,500,073,251.00
土地改良物	56,761,955.00		
房屋建築及設備	396,671,469.00		
機械及設備	1,315,503.00		
交通及運輸設備	3,895,108.00		
雜項設備	10,565,644.00		
收藏品及傳承資產	95,172.00		
購建中固定資產	121,797,282.00		
無形資產	2,937,384.00		
無形資產	2,937,384.00		
合  計	1,500,073,251.00	合  計	1,500,073,251.00

備註:

花東縱谷國家風景區管理處

長期負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

花東縱谷國家風景區管理處

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,355,863.00
1.專戶存款	13,355,863.00
二、本期收入	357,756,983.00
1.本年度歲入	1,060,424.00
(1.)實現數	1,060,424.00
2.存入保證金淨增(減)數	10,667,023.00
3.應付代收款淨增(減)數	-9,402.00
4.應付保管款淨增(減)數	-143,622.00
5.公庫撥入數	346,182,560.00
(1.)本年度歲出撥款	346,182,560.00
收 項 總 計	371,112,846.00
付項	
一、本期支出	347,242,984.00
1.本年度歲出	346,182,560.00
(1.)實現數	346,182,560.00
2.繳付公庫數	1,060,424.00
(1.)本年度歲入繳庫	1,060,424.00
二、本期結存	23,869,862.00
1.專戶存款	23,869,862.00
付 項 總 計	371,112,846.00

花東縱谷國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,869,862.00	
			本年度部分		23,869,862.00	
			01 國庫存款戶	23,869,862.00		
			總計		23,869,862.00	



花東縱谷國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	