

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 錄

中華民國 104 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1
--------------	---

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	2-3
(二) 歲出政事別決算表.....	4-5
(三) 歲出機關別決算表.....	6-7
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	8-9
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	10-11
(六) 歲入、經費類平衡表.....	12-13

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	14
(二) 經費類現金出納表.....	15
(三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表.....	16-25
(四) 歲出用途別決算分析表.....	26-27
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	28-35
(六) 本年度經費預算國庫已撥未撥款項明細表.....	36-37
(七) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	38-39
(八) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	40-41
(九) 人事費分析表.....	42-43

中華民國 104 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	玉富自行車道風災修復工程	如期完成	
		鳳林遊憩區基地圍籬工程	如期完成	
		臺東地區主題旅遊路線指標建置工程	如期完成	
		潭北排水設施改善工程	如期完成	
		鹿野管理站暨周邊公共服務設施改善工程	如期完成	
		六十石山及羅山設施改善工程	如期完成	
		瑞穗鄉及玉里鎮周邊環境風災修復工程	如期完成	
		玉里鎮及富里鄉周邊環境風災修復工程	如期完成	
		瑞穗地區景觀暨周邊公共設施改善工程	如期完成	
		大坡池遊客中心改善工程(第二期)	如期完成	
玉里安通及瑞穗周邊環境改善工程	如期完成			

二、預算執行概況：

本年度共編列經費 161,532 千元，其中經常門預算 51,532 千元，實支數 48,563 千元，實支率 94.24%，資本門預算 110,000 千元，實支數 109,999 千元實支率 100%，共動支經費 158,562 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			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,835,190
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,835,190
		02		0429310200-8 沒入及沒收財物	0	0	0	2,500,000
			01	0429310201-0 沒入金	0	0	0	2,500,000
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	335,190
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	335,190
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	811
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	811
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	811
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	811
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	399,004
	159			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	399,004
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	399,004
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	195,425
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	203,579
				經常門小計	0	0	0	3,235,005
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	3,235,005

風景區管理處
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	2,835,190	2,835,190	
0	0	2,835,190	2,835,190	
0	0	2,500,000	2,500,000	
0	0	2,500,000	2,500,000	
0	0	335,190	335,190	
0	0	335,190	335,190	
0	0	811	811	
0	0	811	811	
0	0	811	811	
0	0	811	811	
0	0	399,004	399,004	
0	0	399,004	399,004	
0	0	399,004	399,004	
0	0	195,425	195,425	
0	0	203,579	203,579	
0	0	3,235,005	3,235,005	
0	0	0	0	
0	0	3,235,005	3,235,005	

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- 其他經濟服務支出	161,532,000	0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	37,680,000	0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	123,852,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,719,747	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,719,747	0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	512,420	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	512,420	0	0	0
				合 計	166,764,167	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

104 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)		
161,532,000	158,561,845 0	0 158,561,845	-2,970,155	98.16
37,680,000	35,060,669 0	0 35,060,669	-2,619,331	93.05
123,852,000	123,501,176 0	0 123,501,176	-350,824	99.72
4,719,747	4,719,747 0	0 4,719,747	0	100.00
4,719,747	4,719,747 0	0 4,719,747	0	100.00
512,420	512,420 0	0 512,420	0	100.00
512,420	512,420 0	0 512,420	0	100.00
166,764,167	163,794,012 0	0 163,794,012	-2,970,155	98.22

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 交通部主管	161,532,000	0	0	0							
				0029310000-7 觀光局及所屬	161,532,000	0	0	0							
				經常門小計	51,532,000	0	0	0							
				資本門小計	110,000,000	0	0	0							
				02				6129310100-5 一般行政	37,680,000	0	0	0			
								0100 人事費	37,680,000	0	0	0			
								04			6129311100-0 國家風景區開發與管理	13,852,000	0	0	0
											0200 業務費	13,691,000	0	0	0
				04				0400 獎補助費	161,000	0	0	0			
								6129311100-0* 國家風景區開發與管理	110,000,000	0	0	0			
								0300 設備及投資	110,000,000	0	0	0			
				02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	512,420	0	0	0			
								0100 人事費	512,420	0	0	0			
				05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,719,747	0	0	0			
0100 人事費	4,719,747	0	0					0							
統籌科目小計	5,232,167	0	0					0							
合 計				166,764,167	0	0	0								
					0	0	0								

風景區管理處
別決算表

104 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)		
161,532,000	158,561,845	0	-2,970,155	98.16
	0	158,561,845		
161,532,000	158,561,845	0	-2,970,155	98.16
	0	158,561,845		
51,532,000	48,562,752	0	-2,969,248	94.24
	0	48,562,752		
110,000,000	109,999,093	0	-907	100.00
	0	109,999,093		
37,680,000	35,060,669	0	-2,619,331	93.05
	0	35,060,669		
37,680,000	35,060,669	0	-2,619,331	93.05
	0	35,060,669		
13,852,000	13,502,083	0	-349,917	97.47
	0	13,502,083		
13,691,000	13,347,083	0	-343,917	97.49
	0	13,347,083		
161,000	155,000	0	-6,000	96.27
	0	155,000		
110,000,000	109,999,093	0	-907	100.00
	0	109,999,093		
110,000,000	109,999,093	0	-907	100.00
	0	109,999,093		
512,420	512,420	0	0	100.00
	0	512,420		
512,420	512,420	0	0	100.00
	0	512,420		
4,719,747	4,719,747	0	0	100.00
	0	4,719,747		
4,719,747	4,719,747	0	0	100.00
	0	4,719,747		
5,232,167	5,232,167	0	0	100.00
	0	5,232,167		
166,764,167	163,794,012	0	-2,970,155	98.22
	0	163,794,012		

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	應付數		應付數	
					保留數		保留數	
名稱及編號								

風景區管理處
別轉入數決算表

104 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
					經常門小計	0	0	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合 計	0	0	
						0	0	

花東縱谷國家風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
附註：	0		0

花東縱谷國家風景區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			3,235,005
1. 123000-2 歲入實收數		3,235,005	
沒入及沒收財物	2,500,000		
賠償收入	335,190		
財產孳息	811		
雜項收入	399,004		
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		1,346,400	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-1,346,400	
收 項 總 計			3,235,005
二、付 項			
(一)本期支出			3,235,005
1. 113000-6 歲入納庫數		3,235,005	
沒入及沒收財物	2,500,000		
賠償收入	335,190		
財產孳息	811		
雜項收入	399,004		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,235,005

花東縱谷國家風景區管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			15,841,493
1. 210100-7 專戶存款		15,841,493	
(二)本期收入			161,308,382
1. 221300-8 預領經費			
領到數	21,138,110		0
減：沖轉數	-21,138,110		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	163,794,012	163,794,012	
本機關經費預算部分	158,561,845		
統籌科目部分	5,232,167		
3. 221000-4 保管款			
收入數	20,490,226		-1,557,080
減：退還數	-22,047,306		
4. 221200-3 代收款			
收入數	93,097,154		-928,550
減：退還數	-94,025,704		
收 項 總 計			177,149,875
二、付 項			
(一)本期支出			163,794,012
1. 213000-9 經費支出			
支付數	163,794,012	163,794,012	
本機關經費預算部分	158,561,845		
統籌科目部分	5,232,167		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	4,029,600		0
本年度部分	4,029,600		
減：收回或沖轉數	-4,029,600		
本年度部分	-4,029,600		
(二)本期結存			13,355,863
1. 210100-7 專戶存款		13,355,863	
付 項 總 計			177,149,875

花東縱谷國家風景區管理處

歲入類歲入實收數明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,235,005	
			0429310200-8 沒入及沒收財物		2,500,000	
			0429310201-0 沒入金	2,500,000		
			0429310300-2 賠償收入		335,190	
			0429310301-5 一般賠償收入	335,190		
			0729310100-0 財產孳息		811	
			0729310101-2 利息收入	811		
			1129310900-0 雜項收入		399,004	
			1129310901-2 收回以前年度歲出	195,425		
			1129310909-4 其他雜項收入	203,579		
			總計		3,235,005	

花東縱谷國家風景區管理處

歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,235,005	
			0429310200-8 沒入及沒收財物		2,500,000	
			0429310201-0 沒入金	2,500,000		
			0429310300-2 賠償收入		335,190	
			0429310301-5 一般賠償收入	335,190		
			0729310100-0 財產孳息		811	
			0729310101-2 利息收入	811		
			1129310900-0 雜項收入		399,004	
			1129310901-2 收回以前年度歲出	195,425		
			1129310909-4 其他雜項收入	203,579		
			總計		3,235,005	

花東縱谷國家風景區管理處

經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,355,863	
			05 花東縱谷管理處		13,355,863	
			0505 約聘僱離職儲金帳戶	143,622		
			0509 國庫存款戶-保管款	13,202,839		
			0512 國庫存款戶自提專戶	9,402		
			總計		13,355,863	

花東縱谷國家風景區管理處

經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		2,970,155	
			6129310100-5 一般行政		2,619,331	
			6129311100-0 國家風景區開發與管理		349,917	
			6129311100-0* 國家風景區開發與管理		907	
			總計		2,970,155	

花東縱谷國家風景區管理處

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 花東縱谷管理處		143,622	
			0505 約聘僱離職儲金	143,622		
			104 本年度部分		8,299,040	
			05 花東縱谷管理處		8,299,040	
			0502 履約及差額保證金	5,343,547		
104	07	06	100104 收入傳票 鯉魚潭潭南自行車道周邊環境改善工程履約金(裕程營造)期限至104/12/31日止	588,000		
104	07	15	100107 收入傳票 收玉里鎮及富里鄉周邊環境風災修復工程履約金(瑞仕營造)期限至104/12/31日止	380,000		
104	07	28	100116 收入傳票 瑞穗地區景觀暨周邊公共設施改善工程履約金(達鑫土木包)期限至104/12/31日止	396,950		
104	08	03	100122 收入傳票 潭南步道無障礙設施改善工程履約金(永全營造)期限至105/5/5日止	1,627,297		
104	09	01	100142 收入傳票 玉里安通及瑞穗周邊環境改善工程履約金(信福土木包工業)期限至104/12/31	430,000		
104	09	25	100152 收入傳票 鯉魚潭水岸自行車道設施改善工程履約金(東昌營造)期限至104/12/31日止	448,000		
104	10	29	100163 收入傳票 卑南鄉頂岩灣周邊景觀改善工程履約金(健銓營造)期限至105/4/30日止	498,300		
104	11	16	100178 收入傳票 池上遊客中心周邊公共服務設施服務改善工程履約金(國勢營造)期限至105/4/30日止	875,000		
104	12	21	100205 收入傳票 105年租賃非全時車輛履約金(艾東租賃有限公司)期限至105/12/31日止	100,000		
			0503 保固金	2,955,493		
104	05	22	100078 收入傳票 玉富自行車道風災修復工程保固金(信福土木包)期限至105/5/6日止	41,340		
104	05	27	100080 收入傳票 花東縱谷國家風景區管理處地理資訊系統更新及平台功能後續擴充委託資訊服務案保固金(理太科技)期限至105/5/20日止	136,800		
104	08	04	100124 收入傳票 臺東地區主題旅遊路線指標建置工程保固金(宥興土木)期限至105/6/17日止	31,736		
104	08	20	100131 收入傳票 鹿野管理站暨周邊公共服務設施改善工程保固金(峻宸營造)期限至105/7/3日止	166,238		
104	08	20	100132 收入傳票 鹿野地區龍田自行車道公共服務設施改善工程保固金251,672元植栽養護金3,186元共合計254,858元(偉峻營造)期限至105/7/17日止	254,858		

花東縱谷國家風景區管理處

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	09	24	100148 收入傳票 鳳林遊憩區基地圍籬工程保固金197,575元植栽養護保固金336,690元共合計534,265元(亞盛營造)期限至106/9/1日止	534,265		
104	11	02	100168 收入傳票 瑞穗鄉及玉里鎮周邊環境風災修復工程(宥興土木包)期限至105/10/13日止	62,873		
104	11	27	100183 收入傳票 臺東地區自行車道公共服務設施改善工程保固金(峻宸營造)期限至105/10/23日止	208,425		
104	11	27	100184 收入傳票 玉里鎮及富里鄉周邊環境風災修復工程保固金(瑞仕營造)期限至105/11/17日止	107,564		
104	11	27	100185 收入傳票 潭北排水設施改善工程保固金(裕程營造)期限至105/11/4日止	206,787		
104	11	27	100186 收入傳票 大坡池遊客中心改善工程(第二期)保固金(宏和營造)期限至105/11/20日止	230,583		
104	12	02	100191 收入傳票 六十石山及羅山設施改善工程保固金(東新營造)期限至105/12/10日止	249,203		
104	12	23	100207 收入傳票 瑞穗地區景觀暨周邊公共設施改善工程保固金(達鑫土木包)期限至105/12/10日止	324,952		
104	12	25	100208 收入傳票 鯉魚潭水岸自行車道設施改善工程保固金(東昌營造)期限至105/12/16日止	133,906		
104	12	28	100210 收入傳票 鯉魚潭潭南自行車道周邊環境改善工程保固金(裕程營造)期限至105/12/25日止	178,963		
104	12	30	100212 收入傳票 玉里安通及瑞穗周邊環境改善工程保固金(信福土木包)期限至105/12/28日止	87,000		
			以前年度部分		4,903,799	
			101 一百零一年度		21,470	
			05 花東縱谷管理處		21,470	
			0503 保固金	21,470		
101	08	22	100145 收入傳票 北區自行車道系統附屬設施改善工程	21,470		本處於103/4/1日觀谷管字第1030300114號函發文通知廠商領回，並自通知申領年度終了屆滿五年，原廠商仍未申領者，得以預算外收入繳庫。
			102 一百零二年度		699,000	
			05 花東縱谷管理處		699,000	
			0502 履約及差額保證金	699,000		
102	11	01	100196 收入傳票 變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案履約金	699,000		尚在履約期限內。
			103 一百零三年度		4,183,329	

花東縱谷國家風景區管理處

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			05 花東縱谷管理處		4,183,329	
			0502 履約及差額保證金		1,799,900	
103	04	17	100088 收入傳票 花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫委託服務案履約金	390,000		尚在履約期限內。
103	05	23	100120 收入傳票 103年鯉魚潭環境資源調查及申請環境教育設施場所認證規劃案履約金	90,000		已在辦理簽退中。
103	08	27	100189 收入傳票 花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案履約金(期限至104/12/31日)	678,000		
103	12	18	100242 收入傳票 104年鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕履約金期限至104/12/10日止	159,500		
103	12	18	100244 收入傳票 104年瑞穗-富里系統遊憩服務設施保養暨修繕履約金期限至104/12/10日止	129,600		
103	12	18	100246 收入傳票 104年租賃非全時車輛履約金期限至104/12/31日止	75,000		
103	12	22	100250 收入傳票 104年池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕履約金期限至104/12/10日止	199,000		
103	12	26	100257 收入傳票 104年鯉魚潭生態池污水處理系統維護操作履約金期限至104/12/20日止	78,800		
			0503 保固金		2,383,429	
103	09	23	100197 收入傳票 池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環境改善工程保固金(保固期限至106/7/2日)	372,359		
103	10	21	100211 收入傳票 池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環境改善工程不足保固金(保固期限至106/7/2日)	391,600		
103	12	23	100251 收入傳票 103年花東地區自行車道公共服務設施改善工程保固金期限至104/12/11日止	166,430		
103	12	31	100262 收入傳票 池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環境改善第二期工程保固金期限至104/12/26日止	33,353		
103	12	31	100263 收入傳票 池上伯朗大道周邊公共服務設施改善工程保固金期限至104/12/16日止	60,672		
103	12	31	100264 收入傳票 酸柑溪步道及長良營涼亭設施改善工程保固金期限至104/12/25日止	92,777		
103	12	31	100265 收入傳票 潭北無障礙改善工程保固金期限至104/12/25日止	294,802		
103	12	31	100266 收入傳票 玉富自行車道設施改善工程(安通-東里段)保固金期限至104/12/24日止	295,155		
103	12	31	100267 收入傳票 玉富自行車道設施改善工程(玉里-安通段)保固金期限至104/12/24日止	277,500		

花東縱谷國家風景區管理處

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	31	100268 收入傳票 臺東地區自行車道公共服務設施 改善第二期工程保固金期限至104 /12/10日止	149,590			
103	12	31	100269 收入傳票 萬榮鄉明利上部落周邊環境改善 工程保固金期限至104/12/26日止	114,191			
103	12	31	100270 收入傳票 池上自行車道周邊公共服務設施 改善工程保固金期限至104/12/29 日止	135,000			
			總計		13,346,461		

花東縱谷國家風景區管理處

經費類代收款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		9,402	
			05 花東縱谷管理處		9,402	
			0501 公保		4,716	
104	12	01	100190 收入傳票 林淑芬課員留職停薪預扣105年1-6月健保費4,686元，公保4,404元	4,404		
104	12	28	100209 收入傳票 收林淑芬課員105/1-6月公保費率調整差額	312		
			0503 健保		4,686	
104	12	01	100190 收入傳票 林淑芬課員留職停薪預扣105年1-6月健保費4,686元，公保4,404元	4,686		
			總計		9,402	

花東縱谷國家風景區管理處
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,424,970	
			05 花東縱谷管理處		1,424,970	
104	11	23	0502 履約及差額保證金 300032 轉帳傳票 關山地區自行車道公共服務設施 改善工程履約金(旭城營造)期限 至105/4/14日(華花保證字第04-1 057號)連帶保證書 25165513 旭城營造有限公司	1,176,000		
104	10	01	0503 保固金 300029 轉帳傳票 龍田自行車道周邊環境改善工程 保固金定期存單期限至105/9/17 日止 84530947 申甲營造工程有限公司	248,970		
			以前年度部分		588,000	
			103 一百零三年度		588,000	
			05 花東縱谷管理處		588,000	
103	03	05	0502 履約及差額保證金 300010 轉帳傳票 花東縱谷旅遊軸線景觀及服務空 間規劃委託履約金存單HA1970331 國立台灣大學	588,000		已在辦理簽退中。
			總計		2,012,970	

花東縱谷國家

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
14				0029000000-2 交通部主管	35,060,669	13,347,083	155,000	48,562,752
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	35,060,669	13,347,083	155,000	48,562,752
		02		6129310100-5 一般行政	35,060,669	0	0	35,060,669
			01	人員維持	35,060,669	0	0	35,060,669
	04			6129311100-0 國家風景區開發與管理	0	13,347,083	155,000	13,502,083
			05	花東縱谷國家風景區開 發與管理	0	3,691,000	155,000	3,846,000
			20	國家風景區建設計畫	0	9,656,083	0	9,656,083
				合 計	35,060,669	13,347,083	155,000	48,562,752

風景區管理處

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
109,999,093	109,999,093			158,561,845	
109,999,093	109,999,093			158,561,845	
0	0			35,060,669	
0	0			35,060,669	
109,999,093	109,999,093			123,501,176	
0	0			3,846,000	
109,999,093	109,999,093			119,655,176	
109,999,093	109,999,093			158,561,845	

花東縱谷國家
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
0100 人事費	35,060,669	0
0103 法定編制人員待遇	22,141,690	0
010301 職員待遇	22,141,690	0
0104 約聘僱人員待遇	925,455	0
010402 約僱人員酬金	925,455	0
0105 技工及工友待遇	886,536	0
010501 技工及工友待遇	886,536	0
0111 獎金	5,162,350	0
011101 考績獎金	2,353,126	0
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0
011110 年終工作獎金	2,798,424	0
0121 其他給與	486,797	0
012131 休假補助	486,797	0
0131 加班值班費	1,342,856	0
013101 超時加班費	311,368	0
013102 不休假加班費	807,288	0
013103 值班費	224,200	0
0143 退休離職儲金	1,891,082	0
014302 公務人員提撥金	1,774,830	0
014305 約聘僱人員提撥金	57,908	0
014306 技工及工友提撥金	58,344	0
0151 保險	2,223,903	0
015101 健保保險補助	1,467,502	0
015102 公保保險補助	622,055	0

風景區管理處
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								35,060,669
								22,141,690
								22,141,690
								925,455
								925,455
								886,536
								886,536
								5,162,350
								2,353,126
								10,800
								2,798,424
								486,797
								486,797
								1,342,856
								311,368
								807,288
								224,200
								1,891,082
								1,774,830
								57,908
								58,344
								2,223,903
								1,467,502
								622,055

花東縱谷國家
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
015103 勞保保險補助	134,346	0
0200 業務費	0	13,347,083
0201 教育訓練費	0	27,200
020102 訓練費	0	27,200
0202 水電費	0	734,942
020201 水費	0	21,980
020202 電費	0	712,962
0203 通訊費	0	384,158
020301 數據通訊費	0	48,947
020302 一般通訊費	0	335,211
0215 資訊服務費	0	11,733
021501 資訊操作維護費	0	11,733
0219 其他業務租金	0	124,000
021901 其他業務租金	0	124,000
0221 稅捐及規費	0	36,105
022102 規費	0	2,700
022105 未進用原住民代金	0	33,405
0250 按日按件計資酬金	0	1,500
025003 講座鐘點費	0	1,500
0271 物品	0	941,509
027101 消耗品	0	723,652
027102 非消耗品	0	217,857
0279 一般事務費	0	428,767
027901 一般事務費	0	428,767

風景區管理處
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								134,346
								13,347,083
								27,200
								27,200
								734,942
								21,980
								712,962
								384,158
								48,947
								335,211
								11,733
								11,733
								124,000
								124,000
								36,105
								2,700
								33,405
								1,500
								1,500
								941,509
								723,652
								217,857
								428,767
								428,767

花東縱谷國家
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
0282 房屋建築養護費	0	49,900
028201 房屋建築養護費	0	49,900
0283 車輛及辦公器具養護費	0	93,707
028301 車輛及辦公器具養護費	0	93,707
0284 設施及機械設備養護費	0	9,656,083
028401 設施及機械設備養護費	0	9,656,083
0291 國內旅費	0	797,919
029101 國內旅費	0	797,919
0294 運費	0	1,960
029401 運費	0	1,960
0299 特別費	0	57,600
029901 特別費	0	57,600
0300 * 設備及投資	0	109,999,093
0301 * 土地	0	1,718,198
030101 * 土地	0	1,718,198
0302 * 房屋建築及設備費	0	808,143
030299 * 其他房屋	0	808,143
0303 * 公共建設及設施費	0	107,472,752
030399 * 其他營建工程	0	107,472,752
0400 獎補助費	0	155,000
0475 獎勵及慰問	0	30,000
047502 慰問金	0	30,000
0476 其他補助及捐助	0	125,000
047601 其他補助及捐助	0	125,000

風景區管理處
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				49,900
				49,900
				93,707
				93,707
				9,656,083
				9,656,083
				797,919
				797,919
				1,960
				1,960
				57,600
				57,600
				109,999,093
				1,718,198
				1,718,198
				808,143
				808,143
				107,472,752
				107,472,752
				155,000
				30,000
				30,000
				125,000
				125,000

花東縱谷國家
歲出用途別

中華民國

經費門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
合 計	35,060,669	123,501,176

風景區管理處
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								158,561,845

花東縱谷國家
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			原預算數	預算增減數			應 付 數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	161,532,000	161,532,000	158,561,845	0
				0			0
14			0029000000-2 交通部主管	161,532,000	161,532,000	158,561,845	0
				0			0
	04		0029310000-7 觀光局及所屬	161,532,000	161,532,000	158,561,845	0
				0			0
	02		6129310100-5 一般行政	37,680,000	37,680,000	35,060,669	0
				0			0
	04		6129311100-0 國家風景區開發與管理	123,852,000	123,852,000	123,501,176	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	5,232,167	5,232,167	5,232,167	0
				0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	512,420	512,420	512,420	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,719,747	4,719,747	4,719,747	0
				0			0
合 計				166,764,167	166,764,167	163,794,012	0
				0			0

風景區管理處

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	積 餘		申請保留數	經費積餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分		保 留 數			
0	0	158,561,845	0	2,970,155	
0			0		
0	0	158,561,845	0	2,970,155	
0			0		
0	0	158,561,845	0	2,970,155	
0			0		
0	0	35,060,669	0	2,619,331	
0			0		
0	0	123,501,176	0	350,824	
0			0		
0	0	5,232,167	0	0	
0			0		
0	0	512,420	0	0	
0			0		
0	0	4,719,747	0	0	
0			0		
0	0	163,794,012	0	2,970,155	
0			0		

花東縱谷國家
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門分列

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度 撥款	本年度國庫 撥款數
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額		

花東縱谷國家
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
104	6129310100-5 一般行政	2,619,331	6.95		2,619,331
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	350,824	0.28		349,917
	小 計	2,970,155	1.84		2,969,248
	合 計	2,970,155	1.84		2,969,248

風景區管理處
、註銷數) 分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
人員未足額進用，致人事費賸餘2,619,331元。		0		
1. 植栽養護賸餘款343,917元。		907		工程結餘款。
2. 獎補助費賸餘款6,000元。		907		
		907		

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,415,000	0	24,415,000	22,141,690
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	925,455
五、技工及工友待遇	887,000	0	887,000	886,536
六、獎金	5,696,000	0	5,696,000	5,162,350
七、其他給與	504,000	0	504,000	486,797
八、加班值班費	1,955,000	0	1,955,000	1,342,856
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,787,000	0	1,787,000	1,891,082
十一、保險	2,436,000	0	2,436,000	2,223,903
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	37,680,000	0	37,680,000	35,060,669

風景區管理處

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,273,310	-9.31	30	30	以設施及機械設備養護費支付勞務承攬人員，支用人數7人，決算數2,326,704元。
925,455		0	0	
-464	-0.05	2	2	
-533,650	-9.37	0	0	
-17,203	-3.41	0	0	
-612,144	-31.31	0	0	90年超時加班費實支數八成金額為566,694元。
0		0	0	
104,082	5.82	0	0	
-212,097	-8.71	0	0	
0		0	0	
-2,619,331	-6.95	32	32	

主辦主計人員：

主計主任 鍾如惠

機關長官：

處長 洪東濤
