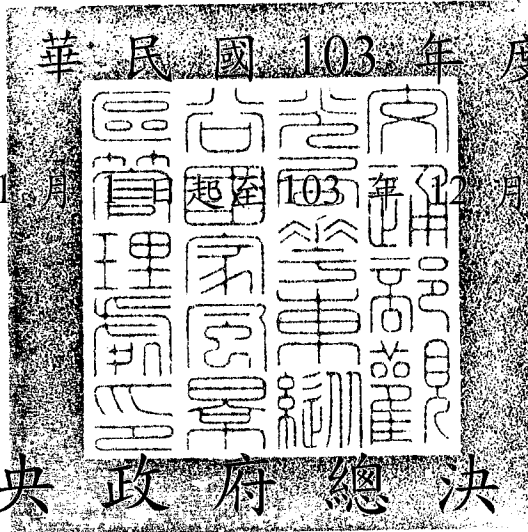


中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 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 103 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) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	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.....	16-27
(四) 歲出用途別決算分析表.....	28-29
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	30-37
(六) 本年度經費預算國庫已撥未撥款項明細表.....	38-39
(七) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	40-41
(八) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	42-43
(九) 人事費分析表.....	44-45

## 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 103 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 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。
- 3 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	池上自行車道景觀設施改善工程	如期完成	
		鹿野高台人車分道暨周邊景觀改善工程	如期完成	
		瑞穗自行車道整修工程	如期完成	
		瑞北自行車道設施修繕工程	如期完成	
		北回歸線及掃叭石柱週邊環境改善工程	如期完成	
		臺東地區自行車道公共設施改善工程	如期完成	
		潭北無障礙改善工程	如期完成	
		花蓮地區自行車道公共服務設施改善工程	如期完成	
		池上伯朗大道周邊公共服務設施改善工程	如期完成	
		酸柑溪步道及長良舊涼亭設施改善工程	如期完成	
		池上自行車道周邊公共服務設施改善工程	如期完成	
		萬榮鄉明利上部落周邊環境改善工程	如期完成	
		臺東地區自行車道公共服務設施第二期工程	如期完成	
		玉富自行車道設施改善工程(玉里-安通段)	如期完成	
玉富自行車道設施改善工程(安通-東里段)	如期完成			
池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環境改善工程(第二期)	如期完成			

## 二、預算執行概況：

本年度共編列經費 192,768 千元，其中經常門預算 52,168 千元，實支數 49,084 千元，實支率 94.09%，資本門預算 140,600 千元，實支數 140,283 千元實支率 99.77%，共動支經費 189,367 千元。

花東縱谷國家  
歲入來源

中華民國

經費門分列

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	2,931,893
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,931,893
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	2,931,893
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,931,893
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	486
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	486
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	486
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	486
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	215,508
	159			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	215,508
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	215,508
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,265
		02		1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	214,243
				經常門小計	0	0	0	3,147,887
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	3,147,887

風景區管理處  
別決算表

103 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	2,931,893	2,931,893	
0	0	2,931,893	2,931,893	
0	0	2,931,893	2,931,893	
0	0	2,931,893	2,931,893	
0	0	486	486	
0	0	486	486	
0	0	486	486	
0	0	486	486	
0	0	215,508	215,508	
0	0	215,508	215,508	
0	0	215,508	215,508	
0	0	1,265	1,265	
0	0	214,243	214,243	
0	0	3,147,887	3,147,887	
0	0	0	0	
0	0	3,147,887	3,147,887	

經費門併計

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	192,768,000	0	0	0
		01	6129310100-5 一般行政	37,364,000	0	0	0
		03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	155,404,000	0	0	0
27			7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,168,853	0	0	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,168,853	0	0	0
33			8900000000-0 其他支出	327,370	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	327,370	0	0	0
			合 計	197,264,223	0	0	0
					0	0	0

風景區管理處  
別決算表

103 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)		
192,768,000	189,367,352 0	0 189,367,352	-3,400,648	98.24
37,364,000	34,330,342 0	0 34,330,342	-3,033,658	91.88
155,404,000	155,037,010 0	0 155,037,010	-366,990	99.76
4,168,853	4,168,853 0	0 4,168,853	0	100.00
4,168,853	4,168,853 0	0 4,168,853	0	100.00
327,370	327,370 0	0 327,370	0	100.00
327,370	327,370 0	0 327,370	0	100.00
197,264,223	193,863,575 0	0 193,863,575	-3,400,648	98.28

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	192,768,000	0	0	0		
				0029310000-7 觀光局及所屬	192,768,000	0	0	0		
				經常門小計	52,168,000	0	0	0		
				資本門小計	140,600,000	0	0	0		
				02	6129310100-5 一般行政	37,364,000	0	0	0	
					0100 人事費	37,364,000	0	0	0	
				04	6129311100-0 國家風景區開發與管理	14,804,000	0	0	0	
					0200 業務費	14,600,000	0	0	0	
					0400 獎補助費	204,000	0	0	0	
				04	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	140,600,000	0	0	0	
					0300 設備及投資	140,600,000	0	0	0	
				02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,370	0	0	0
						0100 人事費	327,370	0	0	0
				05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,168,853	0	0	0
0100 人事費	4,168,853	0	0			0				
統籌科目小計	4,496,223	0	0			0				
合 計				197,264,223	0	0	0			
					0	0	0			



風景區管理處  
別決算表

103 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)		
192,768,000	189,367,352	0	-3,400,648	98.24
	0	189,367,352		
192,768,000	189,367,352	0	-3,400,648	98.24
	0	189,367,352		
52,168,000	49,084,726	0	-3,083,274	94.09
	0	49,084,726		
140,600,000	140,282,626	0	-317,374	99.77
	0	140,282,626		
37,364,000	34,330,342	0	-3,033,658	91.88
	0	34,330,342		
37,364,000	34,330,342	0	-3,033,658	91.88
	0	34,330,342		
14,804,000	14,754,384	0	-49,616	99.66
	0	14,754,384		
14,600,000	14,552,384	0	-47,616	99.67
	0	14,552,384		
204,000	202,000	0	-2,000	99.02
	0	202,000		
140,600,000	140,282,626	0	-317,374	99.77
	0	140,282,626		
140,600,000	140,282,626	0	-317,374	99.77
	0	140,282,626		
327,370	327,370	0	0	100.00
	0	327,370		
327,370	327,370	0	0	100.00
	0	327,370		
4,168,853	4,168,853	0	0	100.00
	0	4,168,853		
4,168,853	4,168,853	0	0	100.00
	0	4,168,853		
4,496,223	4,496,223	0	0	100.00
	0	4,496,223		
197,264,223	193,863,575	0	-3,400,648	98.28
	0	193,863,575		

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
102	19				6100000000-	0	0	
					其他經濟服務支出	4,145,027	709,601	
			03		6129311100-0	0	0	
					國家風景區開發與管理	4,145,027	709,601	
					小 計	0	0	
						4,145,027	709,601	
					合 計	0	0	
						4,145,027	709,601	

風景區管理處  
別轉入數決算表

103 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
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0

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		
102	14				0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	
							4,145,027	709,601		
					04	0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0
							4,145,027	709,601		
					04	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	0	0	0	0
							4,145,027	709,601		
						0300 設備及投資	0	0	0	0
							4,145,027	709,601		
						小 計	0	0	0	0
							4,145,027	709,601		
						經常門小計	0	0	0	0
							0	0	0	0
						資本門小計	0	0	0	0
		4,145,027	709,601							
		合 計	0	0	0	0				
			4,145,027	709,601						

風景區管理處  
別轉入數決算表

103 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
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0
0	0	0
3,435,426	0	0

花東縱谷國家風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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
	0		0
附註：			

花東縱谷國家風景區管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	15,841,493	221000-4 保管款	14,903,541
211600-5 保管有價證券	1,532,000	221200-3 代收款	937,952
		221500-7 應付保管有價證券	1,532,000
合計	17,373,493	合計	17,373,493
附註：			

花東縱谷國家風景區管理處

歲入類現金出納表

中華民國 103 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			3,147,887
1. 123000-2 歲入實收數		3,147,887	
賠償收入	2,931,893		
財產孳息	486		
雜項收入	215,508		
收 項 總 計			3,147,887
二、付 項			
(一)本期支出			3,147,887
1. 113000-6 歲入納庫數		3,147,887	
賠償收入	2,931,893		
財產孳息	486		
雜項收入	215,508		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,147,887



花東縱谷國家風景區管理處  
經費類現金出納表

中華民國 103 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			7,561,701
1. 210100-7 專戶存款		7,561,701	
(二)本期收入			206,288,394
1. 221300-8 預領經費			
領到數	17,368,880		
減：沖轉數	-17,368,880		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	193,863,575	193,863,575	
本機關經費預算部分	189,367,352		
統籌科目部分	4,496,223		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)			
國庫撥款數	3,435,426		
註銷數	709,601		
4. 221000-4 保管款			
收入數	31,424,020	7,341,840	
減：退還數	-24,082,180		
5. 221200-3 代收款			
收入數	4,997,100	937,952	
減：退還數	-4,059,148		
收 項 總 計			213,850,095
二、付 項			
(一)本期支出			198,008,602
1. 213000-9 經費支出			
支付數	193,863,575	193,863,575	
本機關經費預算部分	189,367,352		
統籌科目部分	4,496,223		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			
支付數	3,435,426	4,145,027	
註銷數	709,601		
國庫未撥款部分	709,601		
3. 211400-6 暫付款			
支付數	28,990,580		
本年度部分	28,990,580		
減：收回或沖轉數	-28,990,580		
本年度部分	-28,990,580		
(二)本期結存			15,841,493
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		15,841,493	213,850,095

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 103 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 本年度部分		3,147,887	
			0429310300-2 賠償收入		2,931,893	
			0429310301-5 一般賠償收入	2,931,893		
			0729310100-0 財產孳息		486	
			0729310101-2 利息收入	486		
			1129310900-0 雜項收入		215,508	
			1129310901-2 收回以前年度歲出	1,265		
			1129310909-4 其他雜項收入	214,243		
			總計		3,147,887	

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 103 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 本年度部分		3,147,887	
			0429310300-2 賠償收入		2,931,893	
			0429310301-5 一般賠償收入	2,931,893		
			0729310100-0 財產孳息		486	
			0729310101-2 利息收入	486		
			1129310900-0 雜項收入		215,508	
			1129310901-2 收回以前年度歲出	1,265		
			1129310909-4 其他雜項收入	214,243		
			總計		3,147,887	

# 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 103 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		15,841,493	
			05 花東縱谷管理處		15,841,493	
			0505 約僱人員離職儲金	115,508		
			0509 國庫存款戶-保管款	15,725,985		
			總計		15,841,493	

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 103 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 本年度部分		3,400,648	
			6129310100-5 一般行政		3,033,658	
			6129311100-0 國家風景區開發與管理		49,616	
			6129311100-0* 國家風景區開發與管理		317,374	
			總計		3,400,648	

# 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 103 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 本年度部分		13,138,202	
			05 花東縱谷管理處		13,138,202	
			0502 履約及差額保證金	10,111,600		
103	01	08	100008 收入傳票 103年電子公文檔案管理系統維護案 16407286 二一零零科技股份有限公司	15,500		
103	01	08	100010 收入傳票 瑞北自行車道設施修繕工程 10599863 宥興土木包工業	88,000		
103	01	08	100014 收入傳票 103年瑞穗-富里系統遊憩服務設施保養暨修繕工程 10599863 宥興土木包工業	160,000		
103	01	15	100018 收入傳票 103年池上-卑南系統遊憩設施保養暨修繕工程 10599863 宥興土木包工業	160,000		
103	02	10	100036 收入傳票 鳳林遊憩區開發計畫103年環境監測計畫履約金 松喬環保科技股份有限公司	31,300		
103	02	10	100038 收入傳票 鹿野地區龍田自行車道公共服務設施履約金 84683627 偉峻營造有限公司	1,479,000		
103	02	12	100041 收入傳票 103年羅山遊憩據點環境生態調查委託專業服務履約金 民享環境生態調查有限公司	80,000		
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 12420652 大豐工程顧問股份有限公司	390,000		
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 國立東華大學	90,000		
103	06	18	100141 收入傳票 潭北無障礙改善工程押標轉履約保證金 承太營造有限公司	690,000		
103	07	02	100151 收入傳票 花蓮地區自行車道公共服務設施改善工程履約保證金573,000元，差額保證金670,000元 23476148 健達營造有限公司	1,243,000		
103	07	10	300022 轉帳傳票 花東縱谷國家風景區地理資訊系統更新及平台後線擴充委託案(期限至104/3/31) 97381687 理太科技股份有限公司	456,000		
103	07	14	100157 收入傳票 鯉魚潭形象商圈廣告招牌設施委託設計技術服務履約保證金期限至103/11/30日 16588575 彩麗設計企業有限公司	45,000		
103	07	14	100159 收入傳票 池上伯朗大道周邊公共服務設施改善工程押標金轉履約金-期限至103/12/31日 軒睿土木包工業	212,000		

# 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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
103	07	28	100169 收入傳票 池上自行車道周邊公共服務設施 改善工程押標轉履約(押標金2800 00元，履約金180000元)期限至10 3/12/31日止 16646511 安佑營造有限公司	460,000		
103	08	04	100175 收入傳票 萬榮鄉明利上部落周邊環境改善 工程(原押標金270000元轉為履約 金，共計387000元)期限至103/12 /31日止 16646511 安佑營造有限公司	387,000		
103	08	04	100177 收入傳票 臺東地區自行車道公共服務設施 第二期工程(原押標金290000轉履 約金，合計共500000元)期限至10 3/12/31日止 峻宸營造股份有限公司	500,000		
103	08	08	100181 收入傳票 玉富自行車道設施改善工程(玉里 -安通段)押標金620,000元，轉履 約共925,000元)期限至103/12/31 日 23493548 東新營造有限公司	925,000		
103	08	13	100185 收入傳票 玉富自行車道設施改善工程(安通 -東里段)押標金730,000元轉履約 共計1,061,900元)期限至103/12/3 1日 84530947 申甲營造工程有限公司	1,061,900		
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) 23172139 太乙工程顧問股份有限 公司	678,000		
103	09	25	100201 收入傳票 池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環 境改善工程(第二期)履約金(履約 期限至103/12/31日) 六川電梯工業股份有限公司	108,000		
103	12	04	100236 收入傳票 收103年第二次瑞穗-富里系統遊 憩服務設施保養暨修繕工程履約 金(40,000元押標金轉履約金共計 72,000元)期限至103/12/18日止) 10599863 宥興土木包工業	72,000		
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 達鑫土木包工業	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104/1 2/10日止 10599863 宥興土木包工業	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 53850705 艾東租賃有限公司	75,000		
103	12	18	100248 收入傳票 104年度玉富自行車道風災修復工 程履約金期限至104/3/15日止 10697180 信福土木包工業	138,000		
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104/1 2/10日止 10599863 宥興土木包工業	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 99453742 英麒企業社	78,800		

# 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 103 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	
			0503 保固金		2,926,688	
103	04	17	100085 收入傳票 池上自行車道景觀設施改善工程 84836503 原毅營造有限公司	47,400		
103	05	05	100108 收入傳票 瑞穗自行車道整修工程保固金 30201898 平順土木包工業	37,500		
103	06	09	100133 收入傳票 瑞北自行車道設施修繕工程植栽 保固金 10599863 宥興土木包工業	39,805		
103	09	16	100196 收入傳票 北迴歸線及掃叭石柱周邊環境改 善工程保固金(保固期限至104/07 /28日) 26788637 泓屹土木包工業	34,338		
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10 6/7/2日) 16954678 蓮承營造有限公司	372,359		
103	09	26	100199 收入傳票 鹿野高台人車分道暨周邊景觀改 善工程(保固期限至104/6/21日) 08109952 偉達土木包工業	71,456		
103	10	21	100211 收入傳票 收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) 16954678 蓮承營造有限公司	391,600		
103	12	16	300038 轉帳傳票 103年網站服務功能改善建置保固 期限至104/11/10日止(原履約金 轉保固金) 70481179 先得利資訊科技股份有 限公司	90,000		
103	12	18	100240 收入傳票 臺東地區自行車道公共服務設施 改善工程保固金期限至104/10/29 日止 24351498 章昌營造有限公司	222,760		
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104/1 2/11日止 23476148 健達營造有限公司	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1 04/12/26日止 59346845 六川電梯工業股份有限 公司	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 36862516 軒睿土木包工業	60,672		
103	12	31	100264 收入傳票 酸柑溪步道及長良舊涼亭設施改 善工程保固金期限至104/12/25日 止 10697180 信福土木包工業	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 70677595 承太營造有限公司	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 84530947 申甲營造工程有限公司	295,155		



# 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 103 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	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 23493548 東新營造有限公司	277,500		
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 70613880 峻宸營造股份有限公司	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 16646511 安佑營造有限公司	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 16646511 安佑營造有限公司	135,000		
			0504 其他		99,914	
103	01	07	100006 收入傳票 約僱1月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	02	06	100032 收入傳票 約僱2月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	02	24	100050 收入傳票 補發新進李黎宜君2/21-28日薪津數(離儲) 182 李黎宜	1,162		
103	03	05	100062 收入傳票 約僱3月離職儲金 182 李黎宜	4,068		
103	03	05	100062 收入傳票 約僱3月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	04	07	100078 收入傳票 約僱4月離職儲金 182 李黎宜	4,068		
103	04	07	100078 收入傳票 約僱4月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	05	05	100107 收入傳票 約僱5月離職儲金 182 李黎宜	4,068		
103	05	05	100107 收入傳票 約僱5月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	06	04	100132 收入傳票 約僱6月離職儲金 182 李黎宜	4,068		
103	06	04	100132 收入傳票 約僱6月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	07	03	100152 收入傳票 約僱人員7月離職儲金 182 李黎宜	4,068		
103	07	03	100152 收入傳票 約僱人員7月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	08	05	100179 收入傳票 約僱人員8月離職儲金 182 李黎宜	4,068		
103	08	05	100179 收入傳票 約僱人員8月離職儲金 178 黃保山	4,068		
103	09	03	100192 收入傳票 約僱人員9月離職儲金 182 李黎宜	4,810		

# 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 103 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	09	03	100192 收入傳票 約僱人員9月離職儲金 178 黃保山	4,810		
103	10	03	100208 收入傳票 約僱人員10月離職儲金(含黃保山 利息378元) 182 李黎宜	4,436		
103	10	03	100208 收入傳票 約僱人員10月離職儲金(含黃保山 利息378元) 178 黃保山	4,814		
103	11	05	100221 收入傳票 約僱人員11月離職儲金 182 李黎宜	4,438		
103	11	05	100221 收入傳票 約僱人員11月離職儲金 178 黃保山	4,438		
103	12	03	100234 收入傳票 約僱人員12月離職儲金 0137 吳彥庭	5,178		
103	12	03	100234 收入傳票 約僱人員12月離職儲金 182 李黎宜	4,438		
103	12	03	100234 收入傳票 約僱人員12月離職儲金 178 黃保山	4,438		
			以前年度部分		1,765,339	
			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 78841606 邦家土木包工業林清福	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		1,743,869	
			05 花東縱谷管理處		1,743,869	
			0502 履約及差額保證金	1,019,940		
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 富鴻工程技術顧問有限公司	699,000		
102	12	23	100229 收入傳票 103年度租賃非全時車輛履約金 53850705 艾東租賃有限公司	78,624		
102	12	30	100238 收入傳票 103年鯉魚潭-光復系統遊憩服務 設施保養暨修繕工程 31790900 鼎豐土木包工業	165,000		
102	12	30	100240 收入傳票 103年鯉魚潭生態池污水處理系統 維護操作 英麒企業社	77,316		
			0503 保固金		708,335	
102	12	12	100221 收入傳票 102年鶴岡遊客中心視覺形象系統 改善工程 10599863 宥興土木包工業	27,600		

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 103 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	
102	12	26	100234 收入傳票 玉里樂合.長良部落跳舞場環境改善工程 10599863 宥興土木包工業	29,397		
102	12	27	100236 收入傳票 臺東地區自行車道公共服務設施工程 70506972 懋鴻營造有限公司	490,212		
102	12	31	100249 收入傳票 明利村上部落周邊環境綠美化工程 16646511 安佑營造有限公司	161,126		
			0504 其他		15,594	
102	09	17	100169 收入傳票 約僱黃保山君9月離職儲金 178 黃保山	3,390		
102	10	03	100183 收入傳票 約僱10月離職儲金 178 黃保山	4,068		
102	11	04	100197 收入傳票 約僱11月離職儲金 178 黃保山	4,068		
102	12	04	100215 收入傳票 約僱12月離職儲金 178 黃保山	4,068		
			總計		14,903,541	

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 103 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	11	13	103 本年度部分 05 花東縱谷管理處 0506 其他 100222 收入傳票 「池上遊客中心暨鐵馬驛站工程」 運承營造解除履保定存單，贖 餘款轉入國庫存款戶	937,952	937,952	為代扣運承營造繳納 國稅局營業稅148,77 6元，剩餘數為法院 強制執行債務人收取 之債權。
			總計		937,952	

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 103 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 本年度部分		1,532,000	
			05 花東縱谷管理處		1,532,000	
			0502 履約及差額保證金		1,532,000	
103	03	05	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		
103	06	18	300020 轉帳傳票 潭北無障礙改善工程存單A134805 3~55差額保證金660,000元，履約保證金284,000元 承太營造有限公司	944,000		
			總計		1,532,000	

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	34,330,342	14,552,384	202,000	49,084,726
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	34,330,342	14,552,384	202,000	49,084,726
		02		6129310100-5 一般行政	34,330,342	0	0	34,330,342
			01	人員維持	34,330,342	0	0	34,330,342
		04		6129311100-0 國家風景區開發與管理	0	14,552,384	202,000	14,754,384
			05	花東縱谷國家風景區開 發與管理	0	4,600,000	202,000	4,802,000
			20	國家風景區建設計畫	0	9,952,384	0	9,952,384
				合 計	34,330,342	14,552,384	202,000	49,084,726

風景區管理處  
決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
140,282,626	140,282,626			189,367,352	
140,282,626	140,282,626			189,367,352	
0	0			34,330,342	
0	0			34,330,342	
140,282,626	140,282,626			155,037,010	
0	0			4,802,000	
140,282,626	140,282,626			150,235,010	
140,282,626	140,282,626			189,367,352	

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	34,330,342	0
0103 法定編制人員待遇	20,768,755	0
010301 職員待遇	20,768,755	0
0104 約聘僱人員待遇	1,344,791	0
010402 約僱人員酬金	1,344,791	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	5,488,916	0
011101 考績獎金	2,716,841	0
011102 特殊公勳獎賞	3,600	0
011110 年終工作獎金	2,768,475	0
0121 其他給與	443,567	0
012131 休假補助	443,567	0
0131 加班值班費	1,298,321	0
013101 超時加班費	174,733	0
013102 不休假加班費	755,288	0
013103 值班費	368,300	0
0143 退休離職儲金	1,799,631	0
014302 公務人員提撥金	1,656,759	0
014305 約聘僱人員提撥金	81,912	0
014306 技工及工友提撥金	60,960	0
0151 保險	2,299,825	0
015101 健保保險補助	1,532,745	0
015102 公保保險補助	610,654	0
015103 勞保保險補助	156,426	0



風景區管理處  
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				34,330,342
				20,768,755
				20,768,755
				1,344,791
				1,344,791
				886,536
				886,536
				5,488,916
				2,716,841
				3,600
				2,768,475
				443,567
				443,567
				1,298,321
				174,733
				755,288
				368,300
				1,799,631
				1,656,759
				81,912
				60,960
				2,299,825
				1,532,745
				610,654
				156,426

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
0200 業務費	0	14,552,384
0201 教育訓練費	0	33,290
020102 訓練費	0	33,290
0202 水電費	0	789,451
020201 水費	0	12,895
020202 電費	0	776,556
0203 通訊費	0	429,121
020301 數據通訊費	0	153,526
020302 一般通訊費	0	275,595
0215 資訊服務費	0	427,067
021501 資訊操作維護費	0	427,067
0219 其他業務租金	0	114,000
021901 其他業務租金	0	114,000
0221 稅捐及規費	0	40,739
022102 規費	0	4,550
022105 未進用原住民代金	0	36,189
0231 保險費	0	1,754
023103 對財產保險	0	1,754
0241 兼職費	0	9,928
024101 兼職費	0	9,928
0250 按日按件計資酬金	0	15,596
025003 講座鐘點費	0	15,596
0271 物品	0	553,617
027101 消耗品	0	389,512
027102 非消耗品	0	163,905

風景區管理處  
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					14,552,384
					33,290
					33,290
					789,451
					12,895
					776,556
					429,121
					153,526
					275,595
					427,067
					427,067
					114,000
					114,000
					40,739
					4,550
					36,189
					1,754
					1,754
					9,928
					9,928
					15,596
					15,596
					553,617
					389,512
					163,905

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
027103 油料	0	200
0279 一般事務費	0	782,680
027901 一般事務費	0	782,680
0282 房屋建築養護費	0	298,350
028201 房屋建築養護費	0	298,350
0283 車輛及辦公器具養護費	0	16,833
028301 車輛及辦公器具養護費	0	16,833
0284 設施及機械設備養護費	0	10,027,119
028401 設施及機械設備養護費	0	10,027,119
0291 國內旅費	0	955,239
029101 國內旅費	0	955,239
0299 特別費	0	57,600
029901 特別費	0	57,600
0300 * 設備及投資	0	140,282,626
0301 * 土地	0	17,042,699
030101 * 土地	0	17,042,699
0302 * 房屋建築及設備費	0	94,414
030299 * 其他房屋	0	94,414
0303 * 公共建設及設施費	0	123,145,513
030399 * 其他營建工程	0	123,145,513
0400 獎補助費	0	202,000
0475 獎勵及慰問	0	28,000
047502 慰問金	0	28,000
0476 其他補助及捐助	0	174,000
047601 其他補助及捐助	0	174,000

風景區管理處  
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				200
				782,680
				782,680
				298,350
				298,350
				16,833
				16,833
				10,027,119
				10,027,119
				955,239
				955,239
				57,600
				57,600
				140,282,626
				17,042,699
				17,042,699
				94,414
				94,414
				123,145,513
				123,145,513
				202,000
				28,000
				28,000
				174,000
				174,000

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	34,330,342	155,037,010

風景區管理處  
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合
								計
								189,367,352

花東縱谷國家  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門分列

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
			甲、本機關經費預算部分	192,768,000	192,768,000	189,367,352	0
			0	0			0
14			0029000000-2 交通部主管	192,768,000	192,768,000	189,367,352	0
			0	0			0
	04		0029310000-7 觀光局及所屬	192,768,000	192,768,000	189,367,352	0
			0	0			0
	02		6129310100-5 一般行政	37,364,000	37,364,000	34,330,342	0
			0	0			0
	04		6129311100-0 國家風景區開發與管理	14,804,000	14,804,000	14,754,384	0
			0	0			0
	04		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	140,600,000	140,600,000	140,282,626	0
			0	0			0
			乙、統籌科目部分	4,496,223	4,496,223	4,496,223	0
			0	0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,370	327,370	327,370	0
			0	0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,168,853	4,168,853	4,168,853	0
			0	0			0
合 計				197,264,223	197,264,223	193,863,575	0
				0			0



風景區管理處  
撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 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	189,367,352	0	3,400,648	
0			0		
0	0	189,367,352	0	3,400,648	
0			0		
0	0	189,367,352	0	3,400,648	
0			0		
0	0	34,330,342	0	3,033,658	
0			0		
0	0	14,754,384	0	49,616	
0			0		
0	0	140,282,626	0	317,374	
0			0		
0	0	4,496,223	0	0	
0			0		
0	0	327,370	0	0	
0			0		
0	0	4,168,853	0	0	
0			0		
0	0	193,863,575	0	3,400,648	
0			0		

花東縱谷國家  
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經費門分列

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 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	本年度支 出實現數
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額			
102	14			0029000000-2 交通部主管	0 4,145,027	4,145,027	0	3,435,426 3,435,426
				0029310000-7 觀光局及所屬	0 4,145,027	4,145,027	0	3,435,426 3,435,426
				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	0 4,145,027	4,145,027	0	3,435,426 3,435,426
				小 計	0 4,145,027	4,145,027	0	3,435,426 3,435,426
				合 計	0 4,145,027	4,145,027	0	3,435,426 3,435,426

風景區管理處

已撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數			本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		備 註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小 計	國庫在以前年度已撥款部分	國庫未撥款部分	
應付數	應付數	應付數	國庫在本年度已撥款部分	小 計	
保留數	保留數	保留數			
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	
0	0	0	0	709,601	

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
102	6129311100-0 國家風景區開發與管理	709,601	17.12		0
	小 計	709,601	17.12		0
103	6129310100-5 一般行政	3,033,658	8.12		3,033,658
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	366,990	0.24		49,616
	小 計	3,400,648	1.76		3,083,274
	合 計	4,110,249	2.09		3,083,274

風景區管理處  
、註銷數) 分析表

103 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3,033,658元  1. 植栽養護賸餘款47,616元。 2. 獎補助費賸餘款2,000元。		709,601	工程結餘款。	
		709,601		
		0		
		317,374	工程結餘款。	
		317,374		
		1,026,975		

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	20,768,755
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,344,791
五、技工及工友待遇	887,000	0	887,000	886,536
六、獎金	5,121,000	0	5,121,000	5,488,916
七、其他給與	504,000	0	504,000	443,567
八、加班值班費	1,955,000	0	1,955,000	1,298,321
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,046,000	0	2,046,000	1,799,631
十一、保險	2,436,000	0	2,436,000	2,299,825
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	37,364,000	0	37,364,000	34,330,342

風景區管理處

分析表

103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	
-3,646,245	-14.93	30	30	
1,344,791		0	0	
-464	-0.05	2	2	
367,916	7.18	0	0	
-60,433	-11.99	0	0	
-656,679	-33.59	0	0	
0		0	0	
-246,369	-12.04	0	0	
-136,175	-5.59	0	0	
0		0	0	
-3,033,658	-8.12	32	32	

主辦主計人員：

機關長官：



第一層決行  
承辦單位

核稿

批示

主計主任 鍾如惠 0107  
0940

秘書 周運泓  
0107-fpp

處長 洪東濤

發文

監印

簽 於 104 年 1 月 7 日 主計室

主旨：檢陳本處 103 年公務預算決算報告表一式兩份，擬陳 鈞長核閱後依限寄送大局彙辦，當否，請 核示。

裝

訂

線