

中 華 民 國 102 年 度

(經費類)

(102年01月01日至102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

102.12.31 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 102 年

甲、總說明

(一)總說明	1~2
--------	-----

乙、主要表

1 歲入來源別決算表	3~4
2 歲出政事別決算表	5~6
3 歲出機關別決算表	7~8
歲入類平衡表	9
4 經費類平衡表	10

丙、附屬表

1 歲入類現金出納表	11
2 經費類現金出納表	12
3 歲入類、經費類平衡表各科目明細表	13~21
4 歲出用途別決算分析表	22~27
5 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	28~31
6 國庫退還以前年度納庫款明細表	32
7 人事費分析表	33~34

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 102 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	池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環境改善工程	未屆完工	1. 依據本處 102 年 12 月 20 日及 25 日初驗紀錄，所查缺失業請承商於 103 年 1 月 12 日前完成改善。 2. 業請監造單位加強督促承商改善進度及工地事務管理。 3. 驗收不合格，缺失改善延遲部份，依據工程契約第 16 條規定，自限定期限或甲方現地復驗之次日起，至再驗收合格日止，以逾期論處，按日計算逾期罰款。 本案逾期情事，已符合政府採購法第 101 條規定，因可歸責廠商之事由致延誤履約期限，情節重大，從規辦理。
		北回歸線暨周邊公共服務設施工程	如期完成	
		主題旅遊指標建置案	如期完成	
		六十石山暨周邊公共服務設施改善工程	如期完成	

	鶴岡遊客中心周邊環境改善工程	如期完成	
	臺東地區自行車道公共服務設施工程	如期完成	
	102 年度鶴岡遊客中心視覺形象系統改善案	如期完成	
	明利村上部落周邊環境綠美化工程	如期完成	
	玉里樂合、長良部落跳舞場環境改善工程	如期完成	
	鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施改善工程	如期完成	
	玉富自行車道公共服務設施改善工程	如期完成	
	臺東地區自行車道公共服務設施工程(第二期)	如期完成	
	鯉魚潭周邊友善環境改善工程	如期完成	
	鯉魚潭無障礙公廁改善工程	如期完成	

二、預算執行概況：

本年度共編列經費 109,707 千元，其中經常門預算 51,567 千元元，實支數 50,374 千元，實支率 97.69，資本門預算 58,140 千元，實支數 53,678 千元實支率 92.32%，共動支經費 104,052 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	36,276
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	36,276
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	36,276
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	36,276
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	195,753
	166			0529310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	195,753
		02		0529310300-8 使用規費收入	0	0	0	195,753
			01	0529310305-1 資料使用費	0	0	0	36,960
			02	0529310312-7 場地設施使用費	0	0	0	158,793
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	229
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	229
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	229
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	229
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	12,169
	159			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	12,169
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	12,169
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	2,244
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	9,925
				經常門小計	0	0	0	244,427
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	244,427

風景區管理處

別決算表

102 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	36,276	36,276	
0	0	36,276	36,276	
0	0	36,276	36,276	
0	0	36,276	36,276	
0	0	195,753	195,753	
0	0	195,753	195,753	
0	0	195,753	195,753	
0	0	36,960	36,960	
0	0	158,793	158,793	
0	0	229	229	
0	0	229	229	
0	0	229	229	
0	0	229	229	
0	0	12,169	12,169	
0	0	12,169	12,169	
0	0	12,169	12,169	
0	0	2,244	2,244	
0	0	9,925	9,925	
0	0	244,427	244,427	
0	0	0	0	
0	0	244,427	244,427	

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		01	6100000000- 其他經濟服務支出	109,707,000	0	0	0		
			6129310100-5 一般行政	36,183,000	0	0	0		
			01 人員維持	36,183,000	0	0	0		
			0100 人事費	36,183,000	0	0	0		
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	73,524,000	0	0	0	
				05 花東縱谷國家風景 區開發與管理	5,384,000	0	0	0	
				0200 業務費	5,129,000	0	0	0	
				0400 獎補助費	255,000	0	0	0	
				20 國家風景區建設計 畫	68,140,000	0	0	0	
				0200 業務費	10,000,000	0	0	0	
				0300 設備及投資	58,140,000	0	0	0	
			27	01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,153,302	0	0	0
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,153,302	0	0	0
					0100 人事費	4,153,302	0	0	0
			33	01	8900000000-0 其他支出	388,670	0	0	0
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	388,670	0			0	0			
0100 人事費	388,670	0			0	0			
合 計				114,248,972	0	0	0		

風景區管理處

別決算表

102 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)		
109,707,000	104,051,614 0	4,145,027 108,196,641	-1,510,359	98.62
36,183,000	35,090,481 0	0 35,090,481	-1,092,519	96.98
36,183,000	35,090,481 0	0 35,090,481	-1,092,519	96.98
36,183,000	35,090,481 0	0 35,090,481	-1,092,519	96.98
73,524,000	68,961,133 0	4,145,027 73,106,160	-417,840	99.43
5,384,000	5,376,700 0	0 5,376,700	-7,300	99.86
5,129,000	5,129,000 0	0 5,129,000	0	100.00
255,000	247,700 0	0 247,700	-7,300	97.14
68,140,000	63,584,433 0	4,145,027 67,729,460	-410,540	99.40
10,000,000	9,906,839 0	0 9,906,839	-93,161	99.07
58,140,000	53,677,594 0	4,145,027 57,822,621	-317,379	99.45
4,153,302	4,153,302 0	0 4,153,302	0	100.00
4,153,302	4,153,302 0	0 4,153,302	0	100.00
4,153,302	4,153,302 0	0 4,153,302	0	100.00
388,670	388,670 0	0 388,670	0	100.00
388,670	388,670 0	0 388,670	0	100.00
388,670	388,670 0	0 388,670	0	100.00
114,248,972	108,593,586 0	4,145,027 112,738,613	-1,510,359	98.68

經資門分列

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						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				0029000000-2 交通部主管	109,707,000	0	0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	109,707,000	0	0	0
				經常門小計	51,567,000	0	0	0
				資本門小計	58,140,000	0	0	0
		02		6129310100-5 一般行政	36,183,000	0	0	0
				01 人員維持	36,183,000	0	0	0
				0100 人事費	36,183,000	0	0	0
		04		6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,384,000	0	0	0
				05 花東縱谷國家風景區開發與管理	5,384,000	0	0	0
				0200 業務費	5,129,000	0	0	0
				0400 獎補助費	255,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	10,000,000	0	0	0
				0200 業務費	10,000,000	0	0	0
		04		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	58,140,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	58,140,000	0	0	0
				0300 設備及投資	58,140,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	388,670	0	0	0
				0100 人事費	388,670	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,153,302	0	0	0
				0100 人事費	4,153,302	0	0	0
				統籌科目小計	4,541,972	0	0	0
				合計	114,248,972	0	0	0

風景區管理處

別決算表

102 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)		
109,707,000	104,051,614	4,145,027	-1,510,359	98.62
	0	108,196,641		
109,707,000	104,051,614	4,145,027	-1,510,359	98.62
	0	108,196,641		
51,567,000	50,374,020	0	-1,192,980	97.69
	0	50,374,020		
58,140,000	53,677,594	4,145,027	-317,379	99.45
	0	57,822,621		
36,183,000	35,090,481	0	-1,092,519	96.98
	0	35,090,481		
36,183,000	35,090,481	0	-1,092,519	96.98
	0	35,090,481		
36,183,000	35,090,481	0	-1,092,519	96.98
	0	35,090,481		
15,384,000	15,283,539	0	-100,461	99.35
	0	15,283,539		
5,384,000	5,376,700	0	-7,300	99.86
	0	5,376,700		
5,129,000	5,129,000	0	0	100.00
	0	5,129,000		
255,000	247,700	0	-7,300	97.14
	0	247,700		
10,000,000	9,906,839	0	-93,161	99.07
	0	9,906,839		
10,000,000	9,906,839	0	-93,161	99.07
	0	9,906,839		
58,140,000	53,677,594	4,145,027	-317,379	99.45
	0	57,822,621		
58,140,000	53,677,594	4,145,027	-317,379	99.45
	0	57,822,621		
58,140,000	53,677,594	4,145,027	-317,379	99.45
	0	57,822,621		
388,670	388,670	0	0	100.00
	0	388,670		
388,670	388,670	0	0	100.00
	0	388,670		
4,153,302	4,153,302	0	0	100.00
	0	4,153,302		
4,153,302	4,153,302	0	0	100.00
	0	4,153,302		
4,541,972	4,541,972	0	0	100.00
	0	4,541,972		
114,248,972	108,593,586	4,145,027	-1,510,359	98.68
	0	112,738,613		

花東縱谷國家風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 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 102 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	7,561,701	221000-4 保管款	7,561,701
210510-9 保留庫款—本年度	4,145,027	221410-6 應付歲出保留款—本年度	4,145,027
211600-5 保管有價證券	1,758,000	221500-7 應付保管有價證券	1,758,000
合 計	13,464,728	合 計	13,464,728
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 102 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			244,427
1. 123000-2 歲入實收數		244,427	
賠償收入	36,276		
使用規費收入	195,753		
財產孳息	229		
雜項收入	12,169		
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		838,257	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-838,257	
收 項 總 計			244,427
二、付 項			
(一)本期支出			244,427
1. 113000-6 歲入納庫數		244,427	
賠償收入	36,276		
使用規費收入	195,753		
財產孳息	229		
雜項收入	12,169		
(二)本期結存			
付 項 總 計			244,427

花東縱谷國家風景區管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 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			7,535,895
1. 210100-7 專戶存款		7,535,895	
(二)本期收入			108,619,392
1. 221300-8 預領經費			
領到數	22,315,446		
減：沖轉數	-22,315,446		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	108,593,586	108,593,586	
本機關經費預算部分	104,051,614		
統籌科目部分	4,541,972		
3. 221000-4 保管款			
收入數	24,557,555		25,806
減：退還數	-24,531,749		
4. 221200-3 代收款			
收入數	4,647,657		0
減：退還數	-4,647,657		
收 項 總 計			116,155,287
二、付 項			
(一)本期支出			108,593,586
1. 213000-9 經費支出			
支付數	108,593,586	108,593,586	
本機關經費預算部分	104,051,614		
統籌科目部分	4,541,972		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	2,560,097		0
本年度部分	2,560,097		
減：收回或沖轉數	-2,560,097		
本年度部分	-2,560,097		
(二)本期結存			7,561,701
1. 210100-7 專戶存款		7,561,701	
付 項 總 計			116,155,287

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 102 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 本年度部分		244,427	
			0429310300-2 賠償收入		36,276	
			0429310301-5 一般賠償收入	36,276		
			0529310300-8 使用規費收入		195,753	
			0529310305-1 資料使用費	36,960		
			0529310312-7 場地設施使用費	158,793		
			0729310100-0 財產孳息		229	
			0729310101-2 利息收入	229		
			1129310900-0 雜項收入		12,169	
			1129310901-2 收回以前年度歲出	2,244		
			1129310909-4 其他雜項收入	9,925		
			總計		244,427	

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 102 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 本年度部分		244,427	
			0429310300-2 賠償收入		36,276	
			0429310301-5 一般賠償收入	36,276		
			0529310300-8 使用規費收入		195,753	
			0529310305-1 資料使用費	36,960		
			0529310312-7 場地設施使用費	158,793		
			0729310100-0 財產孳息		229	
			0729310101-2 利息收入	229		
			1129310900-0 雜項收入		12,169	
			1129310901-2 收回以前年度歲出	2,244		
			1129310909-4 其他雜項收入	9,925		
			總計		244,427	

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 102 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		7,561,701	
			05			
			花東縱谷管理處		7,561,701	
			0505			
			約僱人員離職儲金	34,492		
			0509			
			國庫存款戶-保管款	7,527,209		
			總計		7,561,701	

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 102 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 本年度部分		1,510,359	
			6129310100-5 一般行政		1,092,519	
			6129311100-0 國家風景區開發與管理		100,461	
			6129311100-0* 國家風景區開發與管理		317,379	
			總計		1,510,359	

花東縱谷國家風景區管理處
經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 102 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 本年度部分		4,145,027	
			6129311100-0* 國家風景區開發與管理		4,145,027	
			總計		4,145,027	

本

頁

空

白

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 102 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 本年度部分		6,480,535	
			05 花東縱谷管理處		6,480,535	
			0502 履約及差額保證金		5,384,602	
102	01	16	100011 收入傳票 102年花蓮地區景觀暨公共設施委託設計及監造履約金 34200610 黃正銅建築師事務所	361,500		
102	02	04	100023 收入傳票 鳳林遊憩區開發計畫-102年環境監測委託技術服務案 九連環境開發股份有限公司	40,800		
102	02	04	100025 收入傳票 鯉魚潭遊客中心暨管理站興辦事業計畫及周邊遊憩據點用地規劃委託專業服務案 佳境工程顧問股份有限公司	110,000		
102	02	21	100030 收入傳票 102年鯉魚潭-光復系統遊憩設施保養暨修繕案 鼎豐土木包工業	277,800		
102	02	21	100032 收入傳票 102年瑞穗-玉里系統遊憩設施保養暨修繕案 10599863 宥興土木包工業	277,960		
102	02	21	100034 收入傳票 102年池上-卑南系統遊憩設施保養暨修繕案 10599863 宥興土木包工業	204,840		
102	03	20	100049 收入傳票 主題旅遊指標建置委託技術服務案履約金 國立雲林科技大學	166,762		
102	05	10	100080 收入傳票 羅山遊憩據點興辦事業計畫委託專業服務履約金 春源環境工程聯合技師事務所	118,000		
102	06	25	100112 收入傳票 臺東地區自行車道公共服務設施工程 懋鴻營造有限公司	1,382,000		
102	08	19	100142 收入傳票 102鶴岡遊客中心視覺形象系統改善履約金 10599863 宥興土木包工業	92,000		
102	09	05	100160 收入傳票 玉里樂合長良部落跳舞場環境改善工程履約金 10599863 宥興土木包工業	130,000		
102	09	09	100162 收入傳票 明利村上部落周邊環境綠美化工程 安佑營造有限公司	902,000		
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 富鴻工程技術顧問有限公司	699,000		
102	12	12	100218 收入傳票 鹿野高台人車分道暨周邊景觀改善工程 08109952 偉達土木包工業	143,000		
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		

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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		
102	12	30	100242 收入傳票 池上自行車道景觀設施改善工程 原毅營造有限公司	158,000		
			0503 保固金		1,061,441	
102	06	25	100110 收入傳票 本處文具室屋頂防水處理及室內 壁癌整修 懿國企業有限公司	17,512		
102	08	27	100149 收入傳票 六十石山暨周邊公共服務設施改 善工程 24351498 章昌營造有限公司	78,750		
102	09	14	100165 收入傳票 北回歸線暨周邊公共服務設施工 程 26791400 大安土木包工業	48,872		
102	10	02	100182 收入傳票 鶴岡遊客中心周邊環境改善工程 10599863 宥興土木包工業	123,000		
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		
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	566,589		
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	169,721		
			0504 其他		34,492	
102	08	21	100144 收入傳票 約僱潘美琪君8月離職儲金 161 潘美琪	2,626		
102	09	03	100157 收入傳票 約僱潘美琪君9月離職儲金 161 潘美琪	4,068		
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	10	03	100183 收入傳票 約僱10月離職儲金 161 潘美琪	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	11	04	100197 收入傳票 約僱11月離職儲金 161 潘美琪	4,068		
102	12	04	100215 收入傳票 約僱12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 161 潘美琪	4,068		
			以前年度部分			1,081,166

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 102 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	
			100 一百年度		468,862	
			05 花東縱谷管理處		468,862	
			0503 保固金	468,862		
100	11	28	100280 收入傳票 原住民部落風貌景觀暨設施改善 工程(第二期) 40635423 鼎州營造股份有限公司	207,180		保固工程有爭議，俟 廠商提送相關佐證資 料後，再行申退。
100	12	22	100303 收入傳票 花東縱谷解說導覽指標系統建構 工程 89386457 長富營造有限公司	261,682		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
			101 一百零一年度		612,304	
			05 花東縱谷管理處		612,304	
			0502 履約及差額保證金	73,000		
101	12	25	100237 收入傳票 102年租賃非全時車輛履約金 艾東租賃有限公司	73,000		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
			0503 保固金	539,304		
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		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
101	11	28	100208 收入傳票 崙天部落景觀暨設施改善工程 25165513 旭城營造有限公司	159,300		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
101	12	19	100227 收入傳票 東部自行車路網計畫-北區指標標 示工程 30338584 宏誠土木包工業	23,400		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
101	12	24	100233 收入傳票 處本部戶外意象改善工程 25165513 旭城營造有限公司	23,408		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
101	12	25	100238 收入傳票 台九線沿線槽化島綠美化工程 12817014 天翼營造有限公司	75,333		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
101	12	25	100240 收入傳票 鳳凰山莊暨周邊景觀設施改善工 程 25165513 旭城營造有限公司	236,393		已通知廠商，俟廠商 提送相關佐證資料後 ，再行申退。
			總計		7,561,701	

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 102 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 本年度部分		1,310,000	
			05 花東縱谷管理處		1,310,000	
			0502 履約及差額保證金	1,310,000		
102	04	19	300017 轉帳傳票 池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環 境改善履約金~單號41607562 運承營造有限公司	1,310,000		
			以前年度部分		448,000	
			101 一百零一年度		448,000	
			05 花東縱谷管理處		448,000	
			0502 履約及差額保證金	448,000		
101	01	12	300006 轉帳傳票 101年台東地區景觀暨設計監造技 術服務存單HA2145373 中冶環境造形顧問有限公司	448,000		尚在履約中。
			總計		1,758,000	

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	35,090,481	15,035,839	247,700	50,374,020
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	35,090,481	15,035,839	247,700	50,374,020
		02		6129310100-5 一般行政	35,090,481	0	0	35,090,481
		04		6129311100-0 國家風景區開發與管理	0	15,035,839	247,700	15,283,539
				合 計	35,090,481	15,035,839	247,700	50,374,020

風景區管理處

決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
57,822,621	57,822,621				108,196,641
57,822,621	57,822,621				108,196,641
0	0				35,090,481
57,822,621	57,822,621				73,106,160
57,822,621	57,822,621				108,196,641

花東縱谷國家
歲出用途別

中華民國

經費門併計

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	35,090,481	0
0103 法定編制人員待遇	22,366,417	0
0104 約聘僱人員待遇	287,489	0
0105 技工及工友待遇	886,536	0
0111 獎金	5,369,099	0
0121 其他給與	485,698	0
0131 加班值班費	1,575,457	0
0143 退休離職儲金	1,875,431	0
0151 保險	2,244,354	0
0200 業務費	0	15,035,839
0201 教育訓練費	0	75,756
0202 水電費	0	641,481
0203 通訊費	0	540,709
0219 其他業務租金	0	108,000
0221 稅捐及規費	0	5,062
0231 保險費	0	23,611
0271 物品	0	1,294,085
0279 一般事務費	0	843,732
0282 房屋建築養護費	0	501,981
0284 設施及機械設備養護費	0	9,906,839
0291 國內旅費	0	1,036,983
0299 特別費	0	57,600
0300 設備及投資	0	57,822,621
0301 土地	0	7,276,481
0302 房屋建築及設備費	0	4,145,027

風景區管理處

決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								35,090,481
								22,366,417
								287,489
								886,536
								5,369,099
								485,698
								1,575,457
								1,875,431
								2,244,354
								15,035,839
								75,756
								641,481
								540,709
								108,000
								5,062
								23,611
								1,294,085
								843,732
								501,981
								9,906,839
								1,036,983
								57,600
								57,822,621
								7,276,481
								4,145,027

花東縱谷國家
歲出用途別

中華民國

經費門併計

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
0303 公共建設及設施費	0	46,401,113
0400 獎補助費	0	247,700
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	100,000
0437 對國內團體之捐助	0	123,700
0475 獎勵及慰問	0	24,000
合 計	35,090,481	73,106,160

風景區管理處

決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								46,401,113
								247,700
								100,000
								123,700
								24,000
								108,196,641

花東縱谷國家
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	0	4,145,027	4,145,027	7.13
	資本門小計	0	4,145,027	4,145,027	7.13
	經資門小計	0	4,145,027	4,145,027	3.63
	資本門合計	0	4,145,027	4,145,027	7.13
	經資門合計	0	4,145,027	4,145,027	3.63

風景區管理處
結清數) 分析表

102年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門		4,145,027	「池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環境改善工程」案：因可歸責於承商之事由，工期逾期118日(已符合政府採購法停權要件)，故需辦理保留414萬5,027元。	
		4,145,027		
		4,145,027		
		4,145,027		
		4,145,027		

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	6129310100-5 一般行政	1,092,519	3.02		1,092,519
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	417,840	0.57		100,461
	小計	1,510,359	1.38		1,192,980
	合計	1,510,359	1.38		1,192,980

風景區管理處

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門 賸餘原因說明及相 關改善措施	資 本 門		備 註
	類 型	金 額	
1.人員未足額進用,致 人事費賸餘1,092,51 9元。		0	
1.植栽養護賸餘款93,1 61元		317,379	1.工程結餘款。
2.獎補助費賸餘款7,30 0元。		317,379	
		317,379	

本

頁

空

白

花東縱谷國家風景區管理處
國庫退還以前年度納庫款明細表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度別	預算科目名稱及編號	退 庫 數		備 註
		金 額	小 計	
99	0429310301-5 一般賠償收入	838,257	838,257	退還玉富自行車道整建工程罰款經異議及 仲裁後還予廠商
	合 計		838,257	

花東縱谷國家
人事費
中華民國

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	25,204,000	0	25,204,000	22,366,417
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	287,489
五、技工及工友待遇	885,000	0	885,000	886,536
六、獎金	6,038,000	0	6,038,000	5,369,099
七、其他給與	4,000	0	4,000	485,698
八、加班值班費	8,000	0	8,000	1,575,457
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,944,000	0	1,944,000	1,875,431
十一、保險	2,100,000	0	2,100,000	2,244,354
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	36,183,000	0	36,183,000	35,090,481

風景區管理處

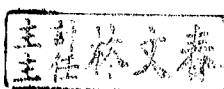
分析表

102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	
-2,837,583	-11.26	32	30	
287,489		0	0	
1,536	0.17	0	0	
-668,901	-11.08	0	0	
481,698	12042.45	0	0	
1,567,457	19593.21	0	0	
0		0	0	
-68,569	-3.53	0	0	
144,354	6.87	0	0	
0		0	0	
-1,092,519	-3.02	32	30	

機關首長：

主辦會計：

102年12月31日編製