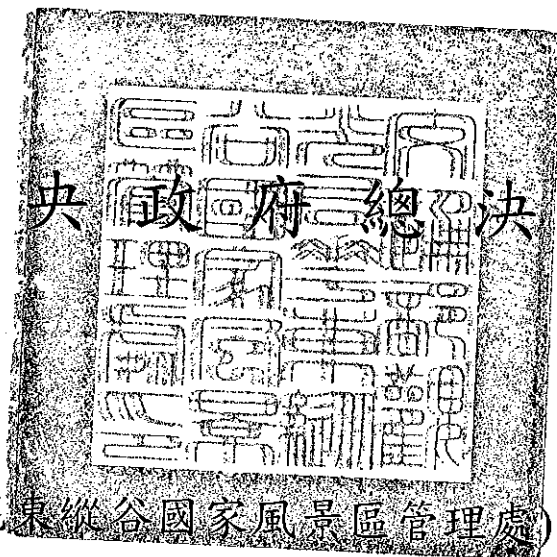


(XX-XX)

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

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 107 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
2. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表..... 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 107 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：賡續提升轄內國際、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	花蓮壽豐鳳林自行車道公共服務設施改善工程	如期完成	
		105 年度瑞穗自行車道友善環境改善工程	如期完成	
		鳳凰山莊景觀設施改善工程	如期完成	
		鹿野高台地區景觀遊憩服務設施改善工程	如期完成	
		卑南遊客中心整建工程	如期完成	
		花蓮光復鄉無障礙公共服務設施改善工程	如期完成	
		赤柯山環狀道路設施改善工程	如期完成	
		臺東原住民地區環境設施改善工程	如期完成	
		萬榮地區周邊景觀環境改善工程	如期完成	
		臺東縣池上鄉火車站站前綠美化工程	如期完成	

二、預算執行概況：

本年度共編列經費 294,908 千元，其中經常門預算 67,908 千元，實支數 66,189 千元，實支率 97.47%，資本門預算 227,000 千元，實支數 227,000 千元，實支率 100%，共動支經費 293,189 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
	157			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
	154			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

107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)		
189,139.00	0.00	0.00	189,139.00	189,139.00	
189,139.00	0.00	0.00	189,139.00	189,139.00	
189,139.00	0.00	0.00	189,139.00	189,139.00	
189,139.00	0.00	0.00	189,139.00	189,139.00	
1,497,366.00	0.00	0.00	1,497,366.00	1,497,366.00	
1,497,366.00	0.00	0.00	1,497,366.00	1,497,366.00	
480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	
480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	
1,496,886.00	0.00	0.00	1,496,886.00	1,496,886.00	
1,749,442.00	0.00	0.00	1,749,442.00	1,749,442.00	
1,749,442.00	0.00	0.00	1,749,442.00	1,749,442.00	
1,749,442.00	0.00	0.00	1,749,442.00	1,749,442.00	
1,502,752.00	0.00	0.00	1,502,752.00	1,502,752.00	
246,690.00	0.00	0.00	246,690.00	246,690.00	
3,435,947.00	0.00	0.00	3,435,947.00	3,435,947.00	
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
107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)		
3,435,947.00	0.00	0.00	3,435,947.00	3,435,947.00	

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	295,789,088.00	0.00	0.00	0.00
		01		6129310100-5 一般行政	36,540,000.00	0.00	0.00	0.00
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	258,368,000.00	0.00	0.00	0.00
		01		6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	881,088.00	0.00	0.00	0.00
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,532,500.00	0.00	436,027.00	0.00
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,532,500.00	0.00	436,027.00	0.00
32				8900000000-0 其他支出	301,775.00	0.00	0.00	0.00
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,775.00	0.00	0.00	0.00
				合計	301,623,363.00	0.00	436,027.00	0.00
						0.00	0.00	436,027.00

風景區管理處
別決算表
107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)		
295,789,088.00	294,069,786.00	0.00	-1,719,302.00	99.42
	0.00	294,069,786.00		
36,540,000.00	34,820,698.00	0.00	-1,719,302.00	95.29
	0.00	34,820,698.00		
258,368,000.00	258,368,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	258,368,000.00		
881,088.00	881,088.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	881,088.00		
5,968,527.00	5,968,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,968,527.00		
5,968,527.00	5,968,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,968,527.00		
301,775.00	301,775.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	301,775.00		
301,775.00	301,775.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	301,775.00		
302,059,390.00	300,340,088.00	0.00	-1,719,302.00	99.43
	0.00	300,340,088.00		

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
14				0029000000-2 交通部主管	294,908,000.00	0.00	0.00	0.00
				經常門小計	67,908,000.00	0.00	0.00	0.00
				資本門小計	227,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	294,908,000.00	0.00	0.00	0.00
				經常門小計	67,908,000.00	0.00	0.00	0.00
				資本門小計	227,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		01		6129310100-5 一般行政	36,540,000.00	0.00	0.00	0.00
				01 人事費	36,540,000.00	0.00	0.00	0.00
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	31,368,000.00	0.00	0.00	0.00
				02 業務費	31,362,000.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	227,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				03 設備及投資	227,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	301,775.00	0.00	0.00	0.00
				01 人事費	301,775.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

風景區管理處
別決算表
107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)		
294,908,000.00	293,188,698.00	0.00	-1,719,302.00	99.42
	0.00	293,188,698.00		
67,908,000.00	66,188,698.00	0.00	-1,719,302.00	97.47
	0.00	66,188,698.00		
227,000,000.00	227,000,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	227,000,000.00		
294,908,000.00	293,188,698.00	0.00	-1,719,302.00	99.42
	0.00	293,188,698.00		
67,908,000.00	66,188,698.00	0.00	-1,719,302.00	97.47
	0.00	66,188,698.00		
227,000,000.00	227,000,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	227,000,000.00		
36,540,000.00	34,820,698.00	0.00	-1,719,302.00	95.29
	0.00	34,820,698.00		
36,540,000.00	34,820,698.00	0.00	-1,719,302.00	95.29
	0.00	34,820,698.00		
31,368,000.00	31,368,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	31,368,000.00		
31,362,000.00	31,362,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	31,362,000.00		
6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,000.00		
227,000,000.00	227,000,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	227,000,000.00		
227,000,000.00	227,000,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	227,000,000.00		
301,775.00	301,775.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	301,775.00		
301,775.00	301,775.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	301,775.00		

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
				經常門小計	301,775.00	0.00	0.00	0.00
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,532,500.00	0.00	436,027.00	0.00
			01	人事費	5,532,500.00	0.00	436,027.00	0.00
				經常門小計	5,532,500.00	0.00	436,027.00	436,027.00
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	881,088.00	0.00	0.00	0.00
			01	人事費	881,088.00	0.00	0.00	0.00
				經常門小計	881,088.00	0.00	0.00	0.00
				統籌科目小計	6,715,363.00	0.00	436,027.00	0.00
				合計	301,623,363.00	0.00	436,027.00	436,027.00
						0.00	0.00	436,027.00

風景區管理處
別決算表
107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)		
301,775.00	301,775.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	301,775.00		
5,968,527.00	5,968,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,968,527.00		
5,968,527.00	5,968,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,968,527.00		
5,968,527.00	5,968,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,968,527.00		
881,088.00	881,088.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	881,088.00		
881,088.00	881,088.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	881,088.00		
881,088.00	881,088.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	881,088.00		
7,151,390.00	7,151,390.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	7,151,390.00		
302,059,390.00	300,340,088.00	0.00	-1,719,302.00	99.43
	0.00	300,340,088.00		

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
107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
 107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
107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107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	41,806,252.00	36,965,831.00	2 負債	41,806,252.00	36,965,831.00
11 流動資產	41,806,252.00	36,965,831.00	21 流動負債	41,806,252.00	36,965,831.00
110103 專戶存款	41,806,252.00	36,965,831.00	211201 存入保證金	22,772,669.00	27,465,016.00
			211301 應付代收款	35,274.00	5,705.00
			211401 應付保管款	18,998,309.00	9,495,110.00
			3 淨資產	0.00	0.00
			31 資產負債淨額	0.00	0.00
			310101 資產負債淨額	0.00	0.00
合計	41,806,252.00	36,965,831.00	合計	41,806,252.00	36,965,831.00

附註:

保證品 8,749,399.00

花東縱谷國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,754,754,945.00	1,645,190,927.00	資本資產總額	1,755,065,498.00	1,646,399,144.00
土地	957,135,764.00	912,103,649.00	資本資產總額	1,755,065,498.00	1,646,399,144.00
土地改良物	206,855,939.00	121,791,508.00			
房屋建築及設備	435,326,250.00	416,906,909.00			
機械及設備	460,474.00	781,752.00			
交通及運輸設備	1,072,999.00	2,485,177.00			
雜項設備	12,043,596.00	13,458,976.00			
收藏品及傳承資產	97,036.00	95,172.00			
購建中固定資產	141,762,887.00	177,567,784.00			
無形資產	310,553.00	1,208,217.00			
無形資產	310,553.00	1,208,217.00			
合 計	1,755,065,498.00	1,646,399,144.00	合 計	1,755,065,498.00	1,646,399,144.00

備註:

花東縱谷國家風景區管理處

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度

花東縱谷國家風景區管理處

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,965,831.00
1.專戶存款	36,965,831.00
二、本期收入	308,616,456.00
1.本年度歲入	3,435,947.00
(1.)實現數	3,435,947.00
2.存入保證金淨增(減)數	-4,692,347.00
3.應付代收款淨增(減)數	29,569.00
4.應付保管款淨增(減)數	9,503,199.00
5.公庫撥入數	300,340,088.00
(1.)本年度歲出撥款	300,340,088.00
收 項 總 計	345,582,287.00
付項	
一、本期支出	303,776,035.00
1.本年度歲出	300,340,088.00
(1.)實現數	300,340,088.00
2.繳付公庫數	3,435,947.00
(1.)本年度歲入繳庫	3,435,947.00
二、本期結存	41,806,252.00
1.專戶存款	41,806,252.00
付 項 總 計	345,582,287.00

花東縱谷國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		41,806,252.00	
			本年度部分		41,806,252.00	
			01 國庫存款戶	41,629,256.00		
			11 約聘僱離職儲金公提	88,491.00		
			12 約聘僱離職儲金自提	88,505.00		
			總計		41,806,252.00	

花東縱谷國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		22,772,669.00	
			本年度部分		20,918,576.00	
			107 一百零七年度		20,918,576.00	
			11 履約及差額保證金	14,945,440.00		
107	01	11	100009 收入傳票 收107年鯉魚潭生態污水處理系統維護操作案 履約金(台境企業有限公司)履約期限至107/12/31日止	96,000.00		
107	02	14	100025 收入傳票 收2018旅遊服務中心服務功能強化暨自行車旅遊資訊建置履約金(千享國際)期限107/12/31日止	199,700.00		
107	04	25	100063 收入傳票 收鳳林遊憩區開發計畫-107年環境監測計畫委託技術服務案履約金(台禾工程顧問公司)期限108/3/15日止	41,300.00		
107	06	05	100095 收入傳票 收池上地區公共服務設施改善工程履約金(遠翔營造)期限107/12/31日止	1,486,600.00		
107	06	11	100102 收入傳票 收107年花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計監造案履約金(風禾創藝有限公司)期限109/12/31日止	486,450.00		
107	08	08	100145 收入傳票 收壽豐車站周邊景觀環境改善工程履約金(遠翔營造)期限107/12/31日止	412,346.00		

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	15	100149 收入傳票 收瑞穗自行車道友善環境路網改善工程履約金 (健達營造)履約期限至107/12/31日止	3,475,000.00		
107	08	20	100154 收入傳票 收鯉魚潭環境設施改善工程履約金1,417,000 元及差額保證金870,000元(裕程營造)履約期 限至107/12/31日止	2,287,000.00		
107	09	05	100165 收入傳票 收馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程履約金 (達鑫土木包工業)履約期限至107/12/31日止	120,000.00		
107	09	14	100170 收入傳票 收關山自行車道環狀銜接系統改善工程履約金 (崧源營造)履約期限至107/12/31日止	936,000.00		
107	10	08	100188 收入傳票 收鯉魚潭露營區及鳳凰山莊履約管理委託專業 服務案履約金(聚得企管顧問有限公司)履約期 限至109/12/31日止	234,000.00		
107	10	12	100192 收入傳票 收鯉魚潭公廁及周邊設施改善工程履約金(達 翔營造)履約期限至108/3/27日止	2,125,200.00		
107	10	16	100195 收入傳票 收鹿野鄉瑞源多元活動休憩設施新建工程履約 差額保證金(三裕正營造)履約期限至108/7/3 日止	250,000.00		
107	10	25	100203 收入傳票 收北回歸線公園無障礙環境設施改善工程履約 金(東昌營造)履約期限至108/1/31日止	153,000.00		
107	11	19	100219 收入傳票 收108年度租賃非全時車輛履約金(艾維士租賃 公司)履約期限至108/12/31日止	68,040.00		
107	12	06	100235 收入傳票 收卓溪(崙天-古風部落)自行車道路網改善工 程履約金(東昌營造)履約期限至108/4/30日止	2,510,000.00		

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	21	100247 收入傳票 收鳳林遊憩區開發計畫-108年環境監測計畫委託技術服務案履約金(台禾工程顧問公司)期限109/3/15日止	64,804.00		
		21	保固金		5,973,136.00	
107	03	19	100038 收入傳票 收鹿野高台地區景觀遊憩服務設施改善工程保固金(雄吟土木包工業)期限108/4/30日止	38,136.00		
107	03	21	100041 收入傳票 收花蓮壽豐鳳林自行車道公共服務設施改善工程保固金(健達營造)期限108/4/27日止	1,443,789.00		
107	04	02	100050 收入傳票 收105年度瑞穗自行車道友善環境改善工程保固金262,585元及植栽養護保活保證金810,599元(展信營造)期限107/12/16日止	1,073,184.00		
107	04	12	100053 收入傳票 收花蓮光復鄉無障礙公共服務設施改善工程保固金(東昌營造)期限至108/5/15日止	457,018.00		
107	04	19	100059 收入傳票 收萬榮地區周邊景觀環境改善工程保固金(東昌營造)期限至108/5/26日止	366,574.00		
107	05	28	100086 收入傳票 收卑南遊客中心整建工程保固金(豐毅營造)期限至108/7/14日止	431,851.00		
107	05	28	100087 收入傳票 收臺東原住民地區環境設施改善工程保固金(長富營造)期限至108/6/13日止	348,787.00		
107	06	26	100111 收入傳票 收鳳凰山莊景觀改善工程保固金(鼎豐土木)期限至108/8/19日止	120,805.00		

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	25	100131 收入傳票 收縱管處轄管景點公共區域內垃圾桶美化案保 固金(正豐行)期限至109/7/3日止	19,580.00		
107	07	27	100133 收入傳票 收106年瑞穗自行車道景觀環境工程保固金(承 太營造)期限至108/7/11日止	342,849.00		
107	08	27	100157 收入傳票 收赤柯山環狀道路設施改善工程保固金(雄邦 營造)期限至108/10/15日止	468,174.00		
107	11	19	100220 收入傳票 收關山打卡景點公共藝術裝置採購案保固金(丞創股份有限公司)期限108/11/7日止	99,000.00		
107	11	23	100226 收入傳票 收關山月眉自行車道友善服務設施改善工程保 固金(中甲營造)期限108/7/6日止	484,938.00		
107	12	27	100252 收入傳票 收關山自行車道環狀銜接系統改善工程保固金 (崧源營造)期限108/12/20日止	278,451.00		
			以前年度部分		1,854,093.00	
			101 一百零一年度		21,470.00	
			21 保固金	21,470.00		
101	08	22	100145 收入傳票 北區自行車道系統附屬設施改善工程	21,470.00		本處於 103/4/1日觀 谷管字 103030011 4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 仍未申領取 得以預算 外收入繳 庫。

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		1,832,623.00	
			11 履約及差額保證金	796,640.00		
106	12	08	100189 收入傳票 收107年度租賃非全時車輛履約金(艾維士租賃公司)履約期限至107/12/31日止	89,640.00		尚在履約中
106	12	12	100193 收入傳票 收107年度鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕工程履約金277,000元(利德土木)履約期限至107/12/31日止	277,000.00		尚在履約中
106	12	12	100194 收入傳票 收107年度瑞穗-富里系統遊憩服務設施保養暨修繕工程履約金206,000元(宥興土木)履約期限至107/12/31日止	206,000.00		尚在履約中
106	12	12	100195 收入傳票 收107年度池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工程履約金224,000元(宥興土木)履約期限至107/12/31日止	224,000.00		尚在履約中
			21 保固金	1,035,983.00		
106	06	23	100084 收入傳票 收到南橫入口意象設置及周邊環境改善工程保固金(臺東縣海端鄉公所)保固期限至110/08/22日止	40,994.00		

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	22	100176 收入傳票 收進承營造池上遊客中心暨鐵馬驛站周邊環境 改善工程保固金(保固期滿勘驗合格,法院退 還超額扣押金)	543,089.00		本處於 106/11/27日 觀谷工字第 106020134 1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 仍未申領取 得以預算 外收入繳 庫。
106	12	29	100211 收入傳票 收玉溪地區自行車道公共服務設施改善工程保 固金(東誠營造)保固期限至108/02/28日止	451,900.00		
			總計		22,772,669.00	

花東縱谷國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		35,274.00	
			本年度部分		35,274.00	
			107 一百零七年度		35,274.00	
			02 代扣退撫金	35,274.00		
107	12	19	100243 收入傳票 收職員馮乃穎育嬰退撫儲金全額自繳款(108/1/1-108/6/30日止)	35,274.00		
			總計		35,274.00	

花東縱谷國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		18,998,309.00	
			本年度部分		9,620,649.00	
			01 約聘僱離職儲金公提	88,491.00		
			02 約聘僱離職儲金自提	88,505.00		
			107 一百零七年度		9,443,653.00	
			99 其他	9,443,653.00		
107	03	27	100045 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程第3期估驗款(工程保留款)	4,570,006.00		✓
107	05	24	100082 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程第4次估驗款(工程保留款)	1,223,232.00		✓
107	06	27	100115 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程第5次估驗款(工程保留款)	397,669.00		✓
107	07	24	100130 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程第6次估驗款(工程保留款)	1,349,596.00		✓

花東縱谷國家風景區管理處
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	08	27	100158 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程第7次估驗款(工程保留款)	1,191,171.00	✓	
107	11	23	100225 收入傳票 收壽豐車站周邊景觀環境改善工程第1次估驗款(植栽養護保固金)	711,979.00	✓	
			以前年度部分			9,377,660.00
			106 一百零六年度			9,377,660.00
			99 其他		9,377,660.00	
106	08	21	100116 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程第1期估驗款(工程保留款)	4,797,337.00	✓	
106	10	26	100160 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程第2期估驗款(工程保留款)	4,580,323.00	✓	
			總 計			18,998,309.00

花東縱谷國家風景區管理處
應付保證品明細表

中華民國107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		8,749,399.00	
			本年度部分		4,656,800.00	
			107 一百零七年度		4,656,800.00	
			11 履約及差額保證金	4,656,800.00		
107	07	24	300077 轉帳傳票 池上地區環狀自行車道改善工程履約金(長富 營造)期限至107/12/31日止(定期存單存單編 號A1700046)	2,234,800.00		尚在履約中
107	10	08	300099 轉帳傳票 鹿野鄉瑞源多元活動休憩設施新建工程履約金 (三裕正營造)期限至108/7/3日(華南銀行台東 分行107100001)連帶保證書	1,835,000.00		
107	10	16	300102 轉帳傳票 107年度花東縱谷南區公共服務設施改善工程 履約金(三裕正營造)期限至108/3/31日(華南 銀行台東分行107100003)連帶保證書	587,000.00		
			以前年度部分		4,092,599.00	
			105 一百零五年度		1,042,000.00	
			11 履約及差額保證金	1,042,000.00		

花東縱谷國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國107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	
105	04	06	300029 轉帳傳票 花東縱谷鯉魚潭潭北複合式商園興建營運移轉-可行性評估及先期規劃委託專業服務履約金定期存單(鼎漢國際工程顧問)期限至106/12/31日止	390,000.00		尚在履約中(定期存單自動續存至質權消滅時止)
105	11	22	300086 轉帳傳票 花東縱谷深度旅遊服務空間整備規劃委託服務案履約金(季維管理顧問)期限至107/3/31日(彭長安保字第105-40號)連帶保證書	652,000.00		尚在履約中(連帶保證書展延至108/03/31日)
			106 一百零六年度			3,050,599.00
			11 履約及差額保證金		2,592,000.00	
106	02	20	300018 轉帳傳票 羅山遊憩區景觀改善工程履約金(和鑫營造)期限至106/12/31日(鳳投字第005號)連帶保證書	2,592,000.00		預計108年1月中旬完工,連帶保證書已請廠商辦理展延中
			21 保固金		458,599.00	
106	12	28	300114 轉帳傳票 105年瑞穗地區溫泉路人行改善工程保固金(慶譽營造)期限至108/1/18日(兆花保第066號)連帶保證書	458,599.00		尚在履約中(連帶保證書展延至108/03/13日)
			總計			8,749,399.00

本

頁

空

白

花東縱谷國家
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0.00	0.00
土地	912,103,649.00	0.00
土地改良物	286,887,124.00	-165,095,616.00
房屋建築及設備	1,720,247,192.00	-1,303,340,283.00
機械及設備	7,841,130.00	-7,059,378.00
交通及運輸設備	26,961,292.00	-24,476,115.00
雜項設備	47,324,415.00	-33,865,439.00
收藏品及傳承資產	95,172.00	0.00
權利	0.00	0.00
小 計	3,001,459,974.00	-1,533,836,831.00
租賃資產	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00
購建中固定資產	177,567,784.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00
電腦軟體	1,208,217.00	0.00
發展中之無形資產	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00
其他資本資產	0.00	0.00
小 計	178,776,001.00	0.00
合 計	3,180,235,975.00	-1,533,836,831.00

備註：

風景區管理處
變動表

107年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0.00	0.00	0.00	0.00
74,984,345.00	29,952,230.00	0.00	957,135,764.00
122,638,235.00	0.00	-37,573,804.00	206,855,939.00
92,296,578.00	27,778,494.00	-46,098,743.00	435,326,250.00
0.00	277,074.00	-44,204.00	460,474.00
13,650.00	624,342.00	-801,486.00	1,072,999.00
2,068,163.00	1,584,036.00	-1,899,507.00	12,043,596.00
2,257.00	393.00	0.00	97,036.00
0.00	0.00	0.00	0.00
292,003,228.00	60,216,569.00	-86,417,744.00	1,612,992,058.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
179,307,068.00	215,111,965.00	0.00	141,762,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	897,664.00	0.00	310,553.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
179,307,068.00	216,009,629.00	0.00	142,073,440.00
471,310,296.00	276,226,198.00	-86,417,744.00	1,755,065,498.00

花東縱谷國家
長期負債
中華民國

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年增加數	
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)

風景區管理處
變動表

107年度

單位:新臺幣元

本年減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

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	債務費	小計
14				0029000000-2 交通部主管	34,820,698.00	31,362,000.00	6,000.00	0.00	66,188,698.00
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	34,820,698.00	31,362,000.00	6,000.00	0.00	66,188,698.00
		01		6129310100-5 一般行政	34,820,698.00	0.00	0.00	0.00	34,820,698.00
		03		6129311100-0 國家風景區開發與 管理	0.00	31,362,000.00	6,000.00	0.00	31,368,000.00
				小計	34,820,698.00	31,362,000.00	6,000.00	0.00	66,188,698.00
				合計	34,820,698.00	31,362,000.00	6,000.00	0.00	66,188,698.00

風景區管理處
決算分析表

107年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0.00	227,000,000.00	0.00	227,000,000.00	293,188,698.00	
0.00	227,000,000.00	0.00	227,000,000.00	293,188,698.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	34,820,698.00	
0.00	227,000,000.00	0.00	227,000,000.00	258,368,000.00	
0.00	227,000,000.00	0.00	227,000,000.00	293,188,698.00	
0.00	227,000,000.00	0.00	227,000,000.00	293,188,698.00	

花東縱谷國家
歲出用途別
中華民國

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	
01人事費	34,820,698.00	0.00	
0103 法定編制人員待遇	20,859,456.00	0.00	
0104 約聘僱人員待遇	2,360,060.00	0.00	
0105 技工及工友待遇	886,536.00	0.00	
0111 獎金	4,591,952.00	0.00	
0121 其他給與	578,698.00	0.00	
0131 加班值班費	1,226,045.00	0.00	
0143 退休離職儲金	1,990,934.00	0.00	
0151 保險	2,327,017.00	0.00	
02業務費	0.00	31,362,000.00	
0202 水電費	0.00	605,940.00	
0203 通訊費	0.00	267,822.00	
0219 其他業務租金	0.00	108,000.00	
0221 稅捐及規費	0.00	96,555.00	
0271 物品	0.00	199,787.00	
0279 一般事務費	0.00	469,208.00	
0284 設施及機械設備養護費	0.00	28,800,000.00	
0291 國內旅費	0.00	757,088.00	
0299 特別費	0.00	57,600.00	
03設備及投資*	0.00	227,000,000.00	
0301 土地*	0.00	45,161,408.00	
0302 房屋建築及設備費*	0.00	5,740,566.00	
0303 公共建設及設施費*	0.00	176,098,026.00	
04獎補助費	0.00	6,000.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	6,000.00	
小 計	34,820,698.00	258,368,000.00	
合 計	34,820,698.00	258,368,000.00	

風景區管理處
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱

				合計
				34,820,698.00
				20,859,456.00
				2,360,060.00
				886,536.00
				4,591,952.00
				578,698.00
				1,226,045.00
				1,990,934.00
				2,327,017.00
				31,362,000.00
				605,940.00
				267,822.00
				108,000.00
				96,555.00
				199,787.00
				469,208.00
				28,800,000.00
				757,088.00
				57,600.00
				227,000,000.00
				45,161,408.00
				5,740,566.00
				176,098,026.00
				6,000.00
				6,000.00
				293,188,698.00
				293,188,698.00

花東縱谷國家
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	6129310100-5 一般行政	1,719,302.00	4.71	2	1,719,302.00
	小計	1,719,302.00	4.71		1,719,302.00
	合計	1,719,302.00	4.71		1,719,302.00

風景區管理處
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	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	
人員未足進用，致人事費賸餘 1,719,302元。		0.00		
		0.00		
		0.00		

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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政務人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00
三、法定編制人員待遇	23,801,000.00	0.00	23,801,000.00	20,859,456.00
四、約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	2,360,060.00
五、技工及工友待遇	887,000.00	0.00	887,000.00	886,536.00
六、獎金	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	4,591,952.00
七、其他給與	512,000.00	0.00	512,000.00	578,698.00
八、加班值班費	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	1,226,045.00
九、退休退職給付	0.00	0.00	0.00	0.00
十、退休離職儲金	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	1,990,934.00
十一、保險	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,327,017.00
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	37,540,000.00	0.00	37,540,000.00	34,820,698.00

風景區管理處

分析表

107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)	%	預計數	實有數	
0.00		0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-2,941,544.00	-12.36	30.00	30.00	以設施及機械設備養護費支付勞務承攬人員，支用人數18人，決算數7,054,100元。
2,360,060.00		0.00	0.00	
-464.00	-0.05	2.00	2.00	
-1,183,048.00	-20.49	0.00	0.00	
66,698.00	13.03	0.00	0.00	
-503,955.00	-29.13	0.00	0.00	90年超時加班費實支數八成金額為566,694元。
0.00		0.00	0.00	
-444,066.00	-18.24	0.00	0.00	
-72,983.00	-3.04	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-2,719,302.00	-7.24	32.00	32.00	

花東縱谷國家
收入實現數與繳

中華民國

經費門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	3,435,947.00	0.00	0.00
本年度收入	3,435,947.00	0.00	0.00
0429310301 一般賠償收入	189,139.00	0.00	0.00
0729310101 利息收入	480.00	0.00	0.00
0729310600 廢舊物資售價	1,496,886.00	0.00	0.00
1129310901 收回以前年度歲出	1,502,752.00	0.00	0.00
1129310909 其他雜項收入	246,690.00	0.00	0.00
以前年度收入	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應收(保留)數	0.00	0.00	0.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0.00	0.00	0.00
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0.00	0.00	0.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00

風景區管理處
付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,947.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,947.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,139.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,886.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,752.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,690.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

花東縱谷國家
支出實現數與公

中華民國

經費門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	300,340,088.00	0.00	0.00	0.00
本年度	300,340,088.00	0.00	0.00	0.00
一、本年度經費	293,188,698.00	0.00	0.00	0.00
6129310100 一般行政	34,820,698.00	0.00	0.00	0.00
6129311100 國家風景區開發與管理	258,368,000.00	0.00	0.00	0.00
二、統籌科目	7,151,390.00	0.00	0.00	0.00
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	881,088.00	0.00	0.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,968,527.00	0.00	0.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,775.00	0.00	0.00	0.00
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00

風景區管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0.00	0.00	0.00	300,340,088.00	0.00
0.00	0.00	0.00	300,340,088.00	0.00
0.00	0.00	0.00	293,188,698.00	0.00
0.00	0.00	0.00	34,820,698.00	0.00
0.00	0.00	0.00	258,368,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7,151,390.00	0.00
0.00	0.00	0.00	881,088.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,968,527.00	0.00
0.00	0.00	0.00	301,775.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

花東縱谷國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	303,776,035.00	324,889,083.00	-21,113,048.00
公庫撥入數	300,340,088.00	314,290,559.00	-13,950,471.00
罰款及賠償收入	189,139.00	1,064,027.00	-874,888.00
財產收入	1,497,366.00	8,848,059.00	-7,350,693.00
其他收入	1,749,442.00	686,438.00	1,063,004.00
支出	303,776,035.00	324,889,083.00	-21,113,048.00
繳付公庫數	3,435,947.00	10,598,524.00	-7,162,577.00
人事支出	41,972,088.00	41,374,968.00	597,120.00
業務支出	31,362,000.00	32,822,591.00	-1,460,591.00
設備及投資支出	227,000,000.00	240,000,000.00	-13,000,000.00
獎補助支出	6,000.00	93,000.00	-87,000.00
收支餘絀	0	0	0

本

頁

空

白

花東縱谷國家
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	41,973	31,362	0	0	0	6
01一般公共事務	881	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,969	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	34,821	31,362	0	0	0	6
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	302	0	0	0	0	0

風景區管理處
 濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	73,341	0	0	0	0
0	0	881	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,969	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	66,189	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	302	0	0	0	0

花東縱谷國家
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	45,161	0	0	5,741
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	45,161	0	0	5,741
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

風景區管理處
 濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
176,098	0	0	0	0	227,000	300,341
0	0	0	0	0	0	881
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,969
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
176,098	0	0	0	0	227,000	293,189
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	302

花東縱谷國家
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000.00	6,000.00	0.00
6.獎勵及慰問			6,000.00	6,000.00	0.00
張桂林	退休人員三節慰問金等(花東縱谷)	國家風景區開發與管理	6,000.00	6,000.00	0.00
	小 計		6,000.00	6,000.00	0.00
	合 計		6,000.00	6,000.00	0.00

風景區管理處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,000.00	0.00						0.00		
6,000.00	0.00						0.00		
6,000.00	0.00	V			V		0.00		
6,000.00	0.00						0.00		
6,000.00	0.00						0.00		

主辦主計人員：

主任 鍾如惠

機關長官：

處長 林維玲