

(XX-XX)

中 華 民 國 108 年 度

(108 年 1 月 1 日 至 108 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 108 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.....	22-33
3.資本資產變動表.....	34-35
4.長期負債變動表.....	36-37
5.歲出用途別決算分析表.....	38-39
6.歲出用途別決算綜計表.....	40-41
7.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	42-43
8.人事費分析表.....	44-45
9.收入實現數與繳付公庫數分析表.....	46-47
10.支出實現數與公庫撥入數分析表.....	48-49
11.收入支出彙計表.....	50

(四) 參考表

1.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	52-53
2.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	54-55

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 108 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	羅山遊憩區景觀改善工程	如期完成	
		池上地區公共服務設施改善工程	如期完成	
		池上地區環狀自行車道改善工程	如期完成	
		馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程	如期完成	
		北回歸線公園無障礙環境設施改善工程	如期完成	
		壽豐車站周邊景觀環境改善工程	如期完成	
		瑞穗自行車道友善環境路網改善工程	如期完成	
		鯉魚潭環境設施改善工程	如期完成	
		鹿野鄉瑞源多元活動休憩設施新建工程	如期完成	
		107 年度花東縱谷南區公共服務設施改善工程	如期完成	
		鯉魚潭公廁及周邊設施改善工程	如期完成	
		卓溪(崙天-古風部落)自行車道路網改善工程	如期完成	
		池上地區友善服務設施改善工程	如期完成	
		鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(第一期)	如期完成	
		2016 花蓮縣鳳林慢城南、北入口意象石雕作品設計徵件案	如期完成	
		南卓溪部落文創品牌商標設計暨入口意象裝置建置案	如期完成	
		赤柯山環狀景觀廊道改善工程	如期完成	
		樂合里安通入口意象暨哈拉灣瞭望台工程	如期完成	

二、預算執行概況：

本年度共編列經費 208,341 千元，其中經常門預算 68,741 千元，實支數 66,793 千元，實支率 97.17%，資本門預算 139,600 千元，實支數 139,600 千元，實支率 100%，共動支經費 206,393 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
	144			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
	156			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

108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)		
144,245.00	0.00	0.00	144,245.00	144,245.00	
144,245.00	0.00	0.00	144,245.00	144,245.00	
144,245.00	0.00	0.00	144,245.00	144,245.00	
144,245.00	0.00	0.00	144,245.00	144,245.00	
3,564,874.00	0.00	0.00	3,564,874.00	3,564,874.00	
3,564,874.00	0.00	0.00	3,564,874.00	3,564,874.00	
59.00	0.00	0.00	59.00	59.00	
59.00	0.00	0.00	59.00	59.00	
3,564,815.00	0.00	0.00	3,564,815.00	3,564,815.00	
369,295.00	0.00	0.00	369,295.00	369,295.00	
369,295.00	0.00	0.00	369,295.00	369,295.00	
369,295.00	0.00	0.00	369,295.00	369,295.00	
107,652.00	0.00	0.00	107,652.00	107,652.00	
261,643.00	0.00	0.00	261,643.00	261,643.00	
4,078,414.00	0.00	0.00	4,078,414.00	4,078,414.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經資門分列

4

108年度

單位：新臺幣元；%

5

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	208,341,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		6129310100-5 一般行政	36,589,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,811,159.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,811,159.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
32				8900000000-0 其他支出	799,815.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	799,815.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	214,951,974.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

風景區管理處
別決算表
108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)		
208,341,000.00	206,393,126.00	0.00	-1,947,874.00	99.07
	0.00	206,393,126.00		
36,589,000.00	34,641,128.00	0.00	-1,947,872.00	94.68
	0.00	34,641,128.00		
171,752,000.00	171,751,998.00	0.00	-2.00	100.00
	0.00	171,751,998.00		
5,811,159.00	5,811,159.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,811,159.00		
5,811,159.00	5,811,159.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,811,159.00		
799,815.00	799,815.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	799,815.00		
799,815.00	799,815.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	799,815.00		
214,951,974.00	213,004,100.00	0.00	-1,947,874.00	99.09
	0.00	213,004,100.00		

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	04			0029000000-2 交通部主管	208,341,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				經常門小計	68,741,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				資本門小計	139,600,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				0029310000-7 觀光局及所屬	208,341,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				經常門小計	68,741,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				資本門小計	139,600,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			01	6129310100-5 一般行政	36,589,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				01 人事費	36,589,000.00	0.00	0.00	0.00
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	32,152,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				02 業務費	32,146,000.00	0.00	0.00	0.00
			03	04 獎補助費	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	139,600,000.00	0.00	0.00	0.00
			03			0.00	0.00	0.00
				03 設備及投資	139,600,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	799,815.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				01 人事費	799,815.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

風景區管理處
別決算表

108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)		
208,341,000.00	206,393,126.00	0.00	-1,947,874.00	99.07
	0.00	206,393,126.00		
68,741,000.00	66,793,126.00	0.00	-1,947,874.00	97.17
	0.00	66,793,126.00		
139,600,000.00	139,600,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	139,600,000.00		
208,341,000.00	206,393,126.00	0.00	-1,947,874.00	99.07
	0.00	206,393,126.00		
68,741,000.00	66,793,126.00	0.00	-1,947,874.00	97.17
	0.00	66,793,126.00		
139,600,000.00	139,600,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	139,600,000.00		
36,589,000.00	34,641,128.00	0.00	-1,947,872.00	94.68
	0.00	34,641,128.00		
36,589,000.00	34,641,128.00	0.00	-1,947,872.00	94.68
	0.00	34,641,128.00		
32,152,000.00	32,151,998.00	0.00	-2.00	100.00
	0.00	32,151,998.00		
32,146,000.00	32,145,998.00	0.00	-2.00	100.00
	0.00	32,145,998.00		
6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,000.00		
139,600,000.00	139,600,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	139,600,000.00		
139,600,000.00	139,600,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	139,600,000.00		
799,815.00	799,815.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	799,815.00		
799,815.00	799,815.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	799,815.00		

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
05				經常門小計	799,815.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				7506205300-0	5,811,159.00	0.00	0.00	0.00
				公務人員退休撫卹給付		0.00	0.00	0.00
				01	5,811,159.00	0.00	0.00	0.00
				人事費		0.00	0.00	0.00
				經常門小計	5,811,159.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				統籌科目小計	6,610,974.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	214,951,974.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

風景區管理處
別決算表

108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)		
799,815.00	799,815.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	799,815.00		
5,811,159.00	5,811,159.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,811,159.00		
5,811,159.00	5,811,159.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,811,159.00		
5,811,159.00	5,811,159.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	5,811,159.00		
6,610,974.00	6,610,974.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,610,974.00		
214,951,974.00	213,004,100.00	0.00	-1,947,874.00	99.09
	0.00	213,004,100.00		

經資門分列

12

風景區管理處
別轉入數決算表
108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

經資門併計

14

風景區管理處
別轉入數決算表
108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
108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108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	23,197,875.00	41,806,252.00	2 負債	23,197,875.00	41,806,252.00
11 流動資產	23,197,875.00	41,806,252.00	21 流動負債	23,197,875.00	41,806,252.00
110103 專戶存款	23,197,875.00	41,806,252.00	211201 存入保證金	23,094,919.00	22,772,669.00
			211301 應付代收款	5,879.00	35,274.00
			211401 應付保管款	97,077.00	18,998,309.00
			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	23,197,875.00	41,806,252.00	合 計	23,197,875.00	41,806,252.00

附註:

保證品 1,677,700.00

花東縱谷國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108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	1,881,400,155.00	1,754,754,945.00	資本資產總額	1,881,424,040.00	1,755,065,498.00
土地	957,788,377.00	957,135,764.00	資本資產總額	1,881,424,040.00	1,755,065,498.00
土地改良物	397,617,093.00	206,855,939.00			
房屋建築及設備	433,955,380.00	435,326,250.00			
機械及設備	483,108.00	460,474.00			
交通及運輸設備	466,511.00	1,072,999.00			
雜項設備	14,188,218.00	12,043,596.00			
收藏品及傳承資產	97,036.00	97,036.00			
購建中固定資產	76,804,432.00	141,762,887.00			
無形資產	23,885.00	310,553.00			
無形資產	23,885.00	310,553.00			
合 計	1,881,424,040.00	1,755,065,498.00	合 計	1,881,424,040.00	1,755,065,498.00

備註:

花東縱谷國家風景區管理處
長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

花東縱谷國家風景區管理處

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,806,252.00
1.專戶存款	41,806,252.00
二、本期收入	198,474,137.00
1.本年度歲入	4,078,414.00
(1.)實現數	4,078,414.00
2.存入保證金淨增(減)數	322,250.00
3.應付代收款淨增(減)數	-29,395.00
4.應付保管款淨增(減)數	-18,901,232.00
5.公庫撥入數	213,004,100.00
(1.)本年度歲出撥款	213,004,100.00
收 項 總 計	240,280,389.00
付項	
一、本期支出	217,082,514.00
1.本年度歲出	213,004,100.00
(1.)實現數	213,004,100.00
2.繳付公庫數	4,078,414.00
(1.)本年度歲入繳庫	4,078,414.00
二、本期結存	23,197,875.00
1.專戶存款	23,197,875.00
付 項 總 計	240,280,389.00

花東縱谷國家風景區管理處
專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108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		23,197,875.00	
			本年度部分		23,197,875.00	
			01 國庫存款戶	23,100,798.00		
			11 約聘僱離職儲金公提	48,538.00		
			12 約聘僱離職儲金自提	48,539.00		
			總 計		23,197,875.00	

花東縱谷國家風景區管理處
預付款明細表

普通公務帳

中華民國108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	

花東縱谷國家風景區管理處 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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		23,094,919.00	
			本年度部分		20,829,416.00	
			108 一百零八年度		20,829,416.00	
			11 履約及差額保證金	2,555,896.00		
108	01	02	100004 收入傳票 收108年度鯉魚潭生態池污水處理系統維護操作工作案履約金(台境企業股份有限公司)期限108/12/31日止	98,000.00		
108	01	14	100010 收入傳票 收108年度池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工作履約金(宥興土木包工業)期限108/12/31日止	239,000.00		
108	01	15	100012 收入傳票 收108年度鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕工作履約金(達鑫土木包工業)期限108/12/31日止	251,500.00		
108	01	19	100020 收入傳票 收108年度瑞穗-富里系統遊憩服務設施保養暨修繕工作履約金(宥興土木包工業)期限108/12/31日止	200,000.00		
108	04	22	100075 收入傳票 收羅山遊憩區周邊公共服務設施改善工程履約金(鑫盈興營造有限公司)期限至108/12/31日止	1,069,000.00		
108	09	26	100146 收入傳票 收鯉魚潭環境教育中心環境教育推廣委託專業服務案履約金(開新工程顧問股份有限公司)期限至110/11/20日止	355,000.00		

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	10	17	100160 收入傳票 收鯉魚潭釣魚行為可行性及整體規劃服務案履約金(洄瀾風生態有限公司)期限至109/11/7日止	88,000.00			
108	12	05	100186 收入傳票 收109年度租賃非全時車輛履約金(艾維士小客車租賃股份有限公司)期限至109/12/31日止	94,500.00			
108	12	20	100193 收入傳票 收鳳林遊憩區開發計劃-109年環境監測計畫案委託技術服務案履約保證金(興梅環境工程技師事務所)期限至110/3/15日止	62,496.00			
108	12	25	100202 收入傳票 收109年鯉魚潭生態池汙水處理系統維護工作案履約金(承晏環境科技有限公司)期限至109/12/31日止	98,400.00			
			21 保固金		18,273,520.00		
108	01	19	100016 收入傳票 收2016花蓮縣鳳林慢城南、北入口意象石雕作品設計徵件案保固金(蔡文慶)期限108/11/20日止	250,000.00			保固查驗已通過，續辦保固金退還中。
108	02	11	100032 收入傳票 收北回歸線公園無障礙環境設施改善工程保固金(東昌營造股份有限公司)期限108/12/12日止	45,900.00			待保固查驗後退還保固金。
108	02	19	100033 收入傳票 收馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程保固金(達鑫土木包工業)期限108/11/30日止	59,816.00			保固查驗已通過，續辦保固金退還中。
108	02	20	100035 收入傳票 收羅山遊憩區景觀改善工程保固金(和鑫營造有限公司)期限109/12/5日止	9,232,992.00			
108	03	13	100050 收入傳票 收壽豐車站周邊景觀環境改善工程保固金190,263元及植栽養護保固金966,736元(達翔營造有限公司)期限至109/2/15日止	1,156,999.00			

花東縱谷國家風景區管理處 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	03	26	100062 收入傳票 收池上地區公共服務設施改善工程保固金(達翔營造有限公司)期限至109/1/12日止	342,002.00		
108	05	15	100082 收入傳票 收瑞穗自行車道友善環境路網改善工程保固金(健達營造有限公司)期限至109/5/11日止	1,667,842.00		
108	06	20	100097 收入傳票 收107年度花東縱谷南區公共服務設施改善工程保固金(三裕正營造有限公司)期限至109/6/30日止	159,964.00		
108	07	18	100113 收入傳票 收池上地區友善服務設施改善工程保固金(健琳營造工程股份有限公司)期限至109/8/17日止	56,334.00		
108	07	18	100114 收入傳票 收鯉魚潭公廁及周邊設施改善工程保固金635,630元及植栽養護保活保證金44,798元(達翔營造有限公司)期限至109/7/24日止	680,428.00		
108	07	25	100118 收入傳票 收卓溪(崙天-古風部落)自行車道路網改善工程保固金(東昌營造股份有限公司)期限至109/6/26日止	452,734.00		
108	10	14	100157 收入傳票 收卓溪(崙天-古風部落)自行車道路網改善工程監造保固金(隆成工程顧問有限公司)期限至109/6/26日止	18,698.00		
108	10	16	100158 收入傳票 收鯉魚潭環境設施改善工程保固金709,785元及植栽養護保固金204,510元,共計914,295元(裕程營造有限公司)期限至109/8/16日止	914,295.00		
108	11	26	100178 收入傳票 收鹿野鄉瑞源多元活動休憩設施新建工程保固金(三裕正營造有限公司)期限至109/10/22日止	2,326,492.00		
108	12	19	100189 收入傳票 收鳳林國際慢城小鎮服務設施改善工程(第一期)保固金621,851元及植栽保固金59,654元,計681,505元(東新營造)期限至109/11/28日止	681,505.00		

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	12	27	100203 收入傳票 收南卓溪部落文創品牌商標設計暨入口意象裝置建置案保固金(品果設有限公司)期限至109/12/20日止	227,519.00			
			以前年度部分			2,265,503.00	
			106 一百零六年度			40,994.00	
			21 保固金		40,994.00		
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			
			107 一百零七年度			2,224,509.00	
			11 履約及差額保證金		853,294.00		
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	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	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			尚在履約中

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	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		1,371,215.00		
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			本案第3期植栽養護保活查驗，將於109年2月期滿派員查驗後退還保證金。
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	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			待保固查驗後退還保固金。
			總 計			23,094,919.00	

本

頁

空

白

花東縱谷國家風景區管理處
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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		5,879.00	
			本年度部分		5,879.00	
			108 一百零八年度		5,879.00	
			02 代扣退撫金	5,879.00		
108	12	09	100187 收入傳票 收職員馮乃穎育嬰退撫儲金全額自繳款(109/1/1-109/1/31日止)	5,879.00		
			總 計		5,879.00	

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108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		97,077.00	
			本年度部分		97,077.00	
			01 約聘僱離職儲金公提	48,538.00		
			02 約聘僱離職儲金自提	48,539.00		
			總 計		97,077.00	

花東縱谷國家風景區管理處
應付保證品明細表

普通公務帳

中華民國108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			1,677,700.00	
			本年度部分			1,287,700.00	
			108 一百零八年度			1,287,700.00	
			11 履約及差額保證金		1,287,700.00		
108	04	16	300046 轉帳傳票 羅山遊憩區周邊公共服務設施改善工程差額保證金(鑫盈興營造有限公司)期限至108/12/31日止(定期存單存單編號A1700283)	510,000.00			
108	10	08	300097 轉帳傳票 月美鐵馬驛站興辦事業計畫規劃委託專業服務案履約金(惇陽工程顧問有限公司)期限至109/9/25日(華南銀行建成分行46號)連帶保證書	170,000.00			
108	12	06	300118 轉帳傳票 鳳凰山莊OT+BOT案前置作業及管理委託專業服務案履約金(鼎漢國際工程顧問股份有限公司)期限至109/11/11日止(定存單號LB0480050)	350,000.00			
108	12	19	300121 轉帳傳票 東里鐵馬驛站興辦事業計畫規劃委託專業服務案履約金(惇陽工程顧問有限公司)期限至110/2/2日(華南銀行建成分行56號)連帶保證書	257,700.00			
			以前年度部分			390,000.00	
			105 一百零五年度			390,000.00	

花東縱谷國家風景區管理處
應付保證品明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			11 履約及差額保證金		390,000.00		
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106/12/3 1日止	390,000.00			本案尚在公告 招商階段待， 與促參案申請 人簽約後結案 ，故尚在履約 中(定期存單 自動續存至質 權消滅時止)
			總 計			1,677,700.00	

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	957,135,764.00	0.00
土地改良物	409,525,359.00	-202,669,420.00
房屋建築及設備	1,784,765,276.00	-1,349,439,026.00
機械及設備	7,564,056.00	-7,103,582.00
交通及運輸設備	26,350,600.00	-25,277,601.00
雜項設備	47,808,542.00	-35,764,946.00
收藏品及傳承資產	97,036.00	0.00
權利	0.00	0.00
小 計	3,233,246,633.00	-1,620,254,575.00
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	141,762,887.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00
電腦軟體	310,553.00	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	142,073,440.00	0.00
合 計	3,375,320,073.00	-1,620,254,575.00
備註：		

風景區管理處
變動表

108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
652,613.00	0.00	0.00	957,788,377.00
272,426,277.00	0.00	-81,665,123.00	397,617,093.00
57,974,805.00	65,148,922.00	5,803,247.00	433,955,380.00
302,525.00	1,449,864.00	1,169,973.00	483,108.00
23,483.00	1,679,058.00	1,049,087.00	466,511.00
6,270,053.00	1,743,773.00	-2,381,658.00	14,188,218.00
0.00	0.00	0.00	97,036.00
0.00	0.00	0.00	0.00
337,649,756.00	70,021,617.00	-76,024,474.00	1,804,595,723.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
138,649,741.00	203,608,196.00	0.00	76,804,432.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	286,668.00	0.00	23,885.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
138,649,741.00	203,894,864.00	0.00	76,828,317.00
476,299,497.00	273,916,481.00	-76,024,474.00	1,881,424,040.00

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)	本年度增加數	
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)

108年度

本年度減少數		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	34,641,128.00	32,145,998.00	6,000.00	0.00	66,793,126.00
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	34,641,128.00	32,145,998.00	6,000.00	0.00	66,793,126.00
		01		6129310100-5 一般行政	34,641,128.00	0.00	0.00	0.00	34,641,128.00
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	0.00	32,145,998.00	6,000.00	0.00	32,151,998.00
				小 計	34,641,128.00	32,145,998.00	6,000.00	0.00	66,793,126.00
				合 計	34,641,128.00	32,145,998.00	6,000.00	0.00	66,793,126.00

風景區管理處
決算分析表

108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	139,600,000.00	0.00	139,600,000.00	206,393,126.00	
0.00	139,600,000.00	0.00	139,600,000.00	206,393,126.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	34,641,128.00	
0.00	139,600,000.00	0.00	139,600,000.00	171,751,998.00	
0.00	139,600,000.00	0.00	139,600,000.00	206,393,126.00	
0.00	139,600,000.00	0.00	139,600,000.00	206,393,126.00	

花東縱谷國家
歲出用途別
中華民國

用途別科目	一般行政		
01人事費	34,641,128.00	0.00	
0103 法定編制人員待遇	22,066,082.00	0.00	
0104 約聘僱人員待遇	765,814.00	0.00	
0105 技工及工友待遇	765,977.00	0.00	
0111 獎金	5,224,492.00	0.00	
0121 其他給與	404,639.00	0.00	
0131 加班值班費	1,249,396.00	0.00	
0143 退休離職儲金	2,014,652.00	0.00	
0151 保險	2,150,076.00	0.00	
02業務費	0.00	32,145,998.00	
0201 教育訓練費	0.00	53,800.00	
0202 水電費	0.00	673,506.00	
0203 通訊費	0.00	263,185.00	
0219 其他業務租金	0.00	18,000.00	
0221 稅捐及規費	0.00	26,671.00	
0241 兼職費	0.00	8,613.00	
0271 物品	0.00	129,608.00	
0279 一般事務費	0.00	550,169.00	
0284 設施及機械設備養護費	0.00	29,999,998.00	
0291 國內旅費	0.00	365,018.00	
0299 特別費	0.00	57,430.00	
03設備及投資	0.00	139,600,000.00	
0301 土地	0.00	4,333,543.00	
0303 公共建設及設施費	0.00	135,266,457.00	
04獎補助費	0.00	6,000.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	6,000.00	
小計	34,641,128.00	171,751,998.00	
合計	34,641,128.00	171,751,998.00	

風景區管理處
決算累計表
108年度

單位:新臺幣元

				34,641,128.00
				22,066,082.00
				765,814.00
				765,977.00
				5,224,492.00
				404,639.00
				1,249,396.00
				2,014,652.00
				2,150,076.00
				32,145,998.00
				53,800.00
				673,506.00
				263,185.00
				18,000.00
				26,671.00
				8,613.00
				129,608.00
				550,169.00
				29,999,998.00
				365,018.00
				57,430.00
				139,600,000.00
				4,333,543.00
				135,266,457.00
				6,000.00
				6,000.00
				206,393,126.00
				206,393,126.00

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
108	6129310100-5 一般行政	1,947,872.00	5.32	2	1,947,872.00
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	2.00	0.00	8	2.00
	小計	1,947,874.00	2.83		1,947,874.00
	合計	1,947,874.00	2.83		1,947,874.00

風景區管理處
免、註銷) 分析表

108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1,947,872元。		0.00		
植栽養護賸餘款2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	23,150,000.00	0.00	23,150,000.00	22,066,082.00
四、約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	765,814.00
五、技工及工友待遇	887,000.00	0.00	887,000.00	765,977.00
六、獎金	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	5,224,492.00
七、其他給與	512,000.00	0.00	512,000.00	404,639.00
八、加班值班費	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	1,249,396.00
九、退休退職給付	0.00	0.00	0.00	0.00
十、退休離職儲金	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	2,014,652.00
十一、保險	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	2,150,076.00
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	36,589,000.00	0.00	36,589,000.00	34,641,128.00

風景區管理處

分析表

108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	
-1,083,918.00	-4.68	30.00	30.00	以設施及機械設備養護費支付勞務承攬人員，支用人員18人，決算數7,276,232元。
765,814.00		0.00	0.00	
-121,023.00	-13.64	2.00	2.00	
-550,508.00	-9.53	0.00	0.00	
-107,361.00	-20.97	0.00	0.00	
-480,604.00	-27.78	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	
-140,348.00	-6.51	0.00	0.00	
-229,924.00	-9.66	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-1,947,872.00	-5.32	32.00	32.00	

花東縱谷國家
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

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	4,078,414.00	0.00	0.00
本年度收入	4,078,414.00	0.00	0.00
0429310301 一般賠償收入	144,245.00	0.00	0.00
0729310101 利息收入	59.00	0.00	0.00
0729310600 廢舊物資售價	3,564,815.00	0.00	0.00
1129310901 收回以前年度歲出	107,652.00	0.00	0.00
1129310909 其他雜項收入	261,643.00	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款-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

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	213,004,100.00	0.00	0.00	0.00
本年度	213,004,100.00	0.00	0.00	0.00
一、本年度經費	206,393,126.00	0.00	0.00	0.00
6129310100 一般行政	34,641,128.00	0.00	0.00	0.00
6129311100 國家風景區開發與管理	171,751,998.00	0.00	0.00	0.00
二、統籌科目	6,610,974.00	0.00	0.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,811,159.00	0.00	0.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	799,815.00	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

108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	213,004,100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	213,004,100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	206,393,126.00	0.00
0.00	0.00	0.00	34,641,128.00	0.00
0.00	0.00	0.00	171,751,998.00	0.00
0.00	0.00	0.00	6,610,974.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,811,159.00	0.00
0.00	0.00	0.00	799,815.00	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108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	217,082,514.00	303,776,035.00	-86,693,521.00
公庫撥入數	213,004,100.00	300,340,088.00	-87,335,988.00
罰款及賠償收入	144,245.00	189,139.00	-44,894.00
財產收入	3,564,874.00	1,497,366.00	2,067,508.00
其他收入	369,295.00	1,749,442.00	-1,380,147.00
支出	217,082,514.00	303,776,035.00	-86,693,521.00
繳付公庫數	4,078,414.00	3,435,947.00	642,467.00
人事支出	41,252,102.00	41,972,088.00	-719,986.00
業務支出	32,145,998.00	31,362,000.00	783,998.00
設備及投資支出	139,600,000.00	227,000,000.00	-87,400,000.00
獎補助支出	6,000.00	6,000.00	0.00
收支餘絀	0	0	0

本

頁

空

白

花東縱谷國家
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	73,398	0	0	6	73,404
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,811	0	0	0	5,811
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	66,787	0	0	6	66,793
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	800	0	0	0	800

風景區管理處

經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
135,266	4,334	0	0	0	139,600	213,004
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	5,811
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
135,266	4,334	0	0	0	139,600	206,393
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	800

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

108年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
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		

主辦會計人員：



機關長官：

