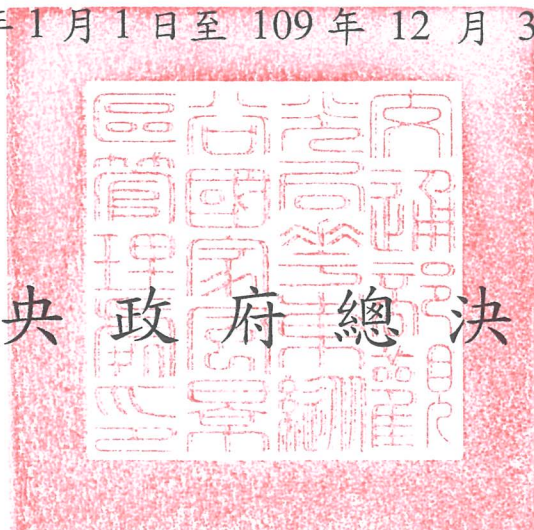


(XX-XX)

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日 至 109 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 109 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

(三) 附屬表

1.現金出納表.....	19
2.平衡表各科目明細表.....	20-31
3.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	32-33
4.歲出用途別決算分析表.....	34-35
5.歲出用途別決算綜計表.....	36-37
6.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	38-39
7.人事費分析表.....	40-41
8.繳付公庫數分析表.....	42-43
9.公庫撥入數分析表.....	44-45
10.收入支出表.....	46
11.決算與會計收支對照表.....	47

(四) 參考表

1.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-51
2.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	52-54

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 109 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	跨年度執行案件，階段完成。	
		2020 花蓮國際石雕藝術季戶外創作營案	如期完成	
		鯉魚潭風景區建置候車亭	如期完成	
		壽豐地區遊憩景點服務設施改善工程	如期完成	
		瑞穗經典小鎮旅遊服務設施改善工程(二期)	如期完成	
		安通溫泉步道整修工程	如期完成	
		池上休憩區建物設施改善工程	如期完成	
		延平地區旅遊環境改善工程	如期完成	
		卑南遊客中心停車場改善工程	如期完成	
		池上環狀自行車道休閒遊憩設施改善工程	如期完成	

二、預算執行概況：

本年度共編列經費 215,258 千元，其中經常門預算 88,458 千元，實支數 85,882 千元，實支率 97.09%，資本門預算 126,800 千元，實支數 126,800 千元，實支率 100%，共動支經費 212,682 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	0	0
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0

風景區管理處
別決算表

109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)		
1,155,388	0	0	1,155,388	1,155,388	
1,155,388	0	0	1,155,388	1,155,388	
1,155,388	0	0	1,155,388	1,155,388	
1,155,388	0	0	1,155,388	1,155,388	
55,224	0	0	55,224	55,224	
54,986	0	0	54,986	54,986	
55,224	0	0	55,224	55,224	
238	0	0	238	238	
238	0	0	238	238	
199,910	0	0	199,910	199,910	
199,910	0	0	199,910	199,910	
199,910	0	0	199,910	199,910	
11,184	0	0	11,184	11,184	
188,726	0	0	188,726	188,726	
1,410,522	0	0	1,410,522	1,410,522	
0	0	0	0	0	

經資門分列

4

109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				5900000000-1 其他經濟服務支出	215,258,000	0	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	0	0
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,449,032	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,449,032	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	266,475	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	266,475	0	0	0
				合計	220,973,507	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表
109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)		
215,258,000	212,681,778	0	-2,576,222	98.80
	0	212,681,778		
36,406,000	33,829,778	0	-2,576,222	92.92
	0	33,829,778		
178,852,000	178,852,000	0	0	100.00
	0	178,852,000		
5,449,032	5,449,032	0	0	100.00
	0	5,449,032		
5,449,032	5,449,032	0	0	100.00
	0	5,449,032		
266,475	266,475	0	0	100.00
	0	266,475		
266,475	266,475	0	0	100.00
	0	266,475		
220,973,507	218,397,285	0	-2,576,222	98.83
	0	218,397,285		

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				
				經常門小計	88,458,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	126,800,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	215,258,000	0	0	0
				經常門小計	88,458,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	126,800,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	36,406,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	52,052,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	52,046,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	126,800,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	126,800,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,475	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	266,475	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處

別決算表

109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)		
88,458,000	85,881,778	0	-2,576,222	97.09
	0	85,881,778		
126,800,000	126,800,000	0	0	100.00
	0	126,800,000		
215,258,000	212,681,778	0	-2,576,222	98.80
	0	212,681,778		
88,458,000	85,881,778	0	-2,576,222	97.09
	0	85,881,778		
126,800,000	126,800,000	0	0	100.00
	0	126,800,000		
36,406,000	33,829,778	0	-2,576,222	92.92
	0	33,829,778		
36,406,000	33,829,778	0	-2,576,222	92.92
	0	33,829,778		
52,052,000	52,052,000	0	0	100.00
	0	52,052,000		
52,046,000	52,046,000	0	0	100.00
	0	52,046,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
126,800,000	126,800,000	0	0	100.00
	0	126,800,000		
126,800,000	126,800,000	0	0	100.00
	0	126,800,000		
266,475	266,475	0	0	100.00
	0	266,475		
266,475	266,475	0	0	100.00
	0	266,475		

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	266,475	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6	5,449,032	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	5,449,032	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	5,449,032	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,715,507	0	0	0
						0	0	0
				合計	220,973,507	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處

別決算表

109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)		
266,475	266,475	0	0	100.00
	0	266,475		
5,449,032	5,449,032	0	0	100.00
	0	5,449,032		
5,449,032	5,449,032	0	0	100.00
	0	5,449,032		
5,449,032	5,449,032	0	0	100.00
	0	5,449,032		
5,715,507	5,715,507	0	0	100.00
	0	5,715,507		
220,973,507	218,397,285	0	-2,576,222	98.83
	0	218,397,285		

經資門分列

12

風景區管理處
別轉入數決算表

109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

109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
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,835,082,451	2 負債	11,170,384
11 流動資產	11,170,384	28 其他負債	11,170,384
110103 專戶存款	11,170,384	280301 存入保證金	11,022,171
14 固定資產	1,823,912,067	280401 應付保管款	148,213
140101 土地	967,888,495	3 淨資產	1,823,912,067
140201 土地改良物	748,049,795	31 資產負債淨額	1,823,912,067
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-383,626,260	310101 資產負債淨額	1,823,912,067
140401 房屋建築及設備	1,754,120,787		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,335,338,971		
140501 機械及設備	5,496,757		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,166,143		
140601 交通及運輸設備	24,316,998		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,007,011		
140701 雜項設備	55,992,833		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-38,341,439		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	54,429,190		
合 計	1,835,082,451	合 計	1,835,082,451

附註:

保證品(應付保證品) 2,148,246元

花東縱谷國家風景區管理處

現金出納表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,197,875
(一).專戶存款	23,197,875
二、本期收入	23,468,343
(一).本年度歲入	1,410,522
1.實現數	1,410,522
(1).其他	1,410,522
(二).應付代收款淨增(減)數	-5,879
(三).存入保證金淨增(減)數	-12,072,748
(四).應付保管款淨增(減)數	51,136
(五).公庫撥入數	218,444,665
1.本年度歲出撥款	218,397,285
2.退還以前年度歲入繳庫款	47,380
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-184,359,353
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-47,380
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-184,311,973
(1).財產交易利益(損失)	-571,124
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-173,951,338
(3).其他影響非流動資產之項目	-9,789,511
收 項 總 計	46,666,218
付項	
一、本期支出	35,495,834
(一).本年度歲出	218,397,285
1.實現數	218,397,285
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	126,800,000
(2).其他	91,597,285
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	90,200,775
(2).其他	-90,200,775
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-184,288,088
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-23,885
(四).繳付公庫數	1,410,522
1.本年度歲入繳庫	1,410,522
二、本期結存	11,170,384
(一).專戶存款	11,170,384
付 項 總 計	46,666,218

花東縱谷國家風景區管理處

專戶存款明細表

公務機關會計

中華民國109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		11,170,384	
			本年度部分		11,170,384	
			01 國庫存款戶	11,022,171		
			11 約聘僱離職儲金公提	74,106		
			12 約聘僱離職儲金自提	74,107		
			總 計		11,170,384	

花東縱谷國家風景區管理處

預付款明細表

公務機關會計

中華民國109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

公務機關會計

中華民國109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			11,022,171	
			本年度部分			9,422,812	
			109 一百零九年度			9,422,812	
			11 履約及差額保證金		7,716,118		
109	01	02	100005 收入傳票 收109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)期限至109/ 12/31日止	350,000			
109	01	02	100006 收入傳票 收109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)期限至10 9/12/31日止	378,000			
109	03	05	100037 收入傳票 收109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)期限至109/ 12/31日止	350,000			
109	04	01	100050 收入傳票 收羅山遊憩區地質與安全評估技術服務工作履 約金(聚禾工程顧問有限公司)期限至111/5/31 日止	339,800			
109	04	08	100054 收入傳票 收瑞穗經典小鎮旅遊服務設施改善工程(二期) 履約金574,900元及差額保證金155,000元(丙 子營造)履約期限至109/9/30日止	729,900			本案已函請廠 商申退履約保 證金,待廠商 申退後發還。
109	04	24	100061 收入傳票 收鶴岡遊客中心環境設施改善工程履約金(瑞 晨營造有限公司)履約期限至110/1/31日止	1,247,000			

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	06	05	100079 收入傳票 收延平地區旅遊環境改善工程履約金(上川土木包工業)履約期限至109/12/31日止	432,000			
109	07	21	100095 收入傳票 收鯉魚潭潭北景觀廁所新建工程履約金(見安營造股份有限公司)履約期限至110/2/28日止	1,345,000			
109	08	04	100107 收入傳票 收鳳林遊憩區開發計劃環境影響說明書檢討委託服務案履約金(亞新工程顧問股份有限公司)履約期限至111/5/31日止	98,000			
109	08	06	100110 收入傳票 收鯉魚潭潭水岸步道改善工程履約金(宏富營造工程有限公司)履約期限至110/5/31日止	1,580,000			
109	08	07	100112 收入傳票 收花東縱谷解說導覽指標系統改善工程履約金(炫崑營造有限公司)履約期限至110/3/31日止	775,618			
109	11	27	100160 收入傳票 收110年租賃非全時車輛案履約金(艾維士小客車租賃股份有限公司)履約期限至110/12/31日止	90,800			
		21	保固金		1,706,694		
109	09	15	100126 收入傳票 壽豐地區遊憩景點服務設施改善工程保固金159,087元及植栽養護保證金130,034元(丙子營造有限公司)期限至110/09/30日止	289,121			
109	10	15	100137 收入傳票 池上休憩區建物設施改善工程保固金272,642元及植栽養護保證金3,763元(建錡營造有限公司)期限至110/11/30日止	276,405			
109	10	27	100142 收入傳票 收瑞穗經典小鎮旅遊服務設施改善工程(二期)保固金198,626元及植栽養護保證金171,821元(丙子營造有限公司)期限至110/11/28日止	370,447			

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	11	27	100157 收入傳票 卑南遊客中心停車場改善工程保固金97,097元 及植栽養護保證金64,612元(雄吟土木包工業 有限公司)期限至111/1/23日止	161,709			
109	11	27	100158 收入傳票 收安通溫泉步道整修工程保固金(章昌營造有 限公司)期限至111/1/20日止	224,138			
109	12	24	100173 收入傳票 收池上環狀自行車道休閒遊憩設施改善工程保 固金(遠翔營造有限公司)期限至111/1/14日止	242,357			
109	12	28	100177 收入傳票 收延平地區旅遊環境改善工程保固金(上川土 木包工業)期限至111/2/9日止	142,517			
			以前年度部分			1,599,359	
			106 一百零六年度			40,994	
			21 保固金		40,994		
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110/08/2 2日止	40,994			
			107 一百零七年度			720,450	
			11 履約及差額保證金		720,450		

花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	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10 9/12/31日止	486,450			
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			
			108 一百零八年度			837,915	
			11 履約及差額保證金		610,396		
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			
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			
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			
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			
			21 保固金		227,519		
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			本案保固查驗 已通過,續簽 辦保固金退 還。

花東縱谷國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			總 計		11,022,171	

本

頁

空

白

花東縱谷國家風景區管理處
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		148,213	
			本年度部分		148,213	
			01 約聘僱離職儲金公提	74,106		
			02 約聘僱離職儲金自提	74,107		
			總 計		148,213	

花東縱谷國家風景區管理處 應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國109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		2,148,246	
			本年度部分		980,546	
			109 一百零九年度		980,546	
			11 履約及差額保證金	649,000		
109	08	24	300097 轉帳傳票 收花東縱谷全區遊客中心用地整體規劃及都市計畫變更委託專業服務案履約金(行遠國際開發公司)期限至111/12/31日止(連帶保證書)	649,000		
			21 保固金	331,546		
109	07	03	300074 轉帳傳票 收羅山遊憩區周邊公共服務設施改善工程保固金(鑫盈興營造有限公司)期限至110/6/15日止(定存單號A1792888)	331,546		
			以前年度部分		1,167,700	
			105 一百零五年度		390,000	
			11 履約及差額保證金	390,000		

花東縱谷國家風景區管理處

應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國109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	
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			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)。
			108 一百零八年度			777,700	
			11 履約及差額保證金		777,700		
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			尚在履約中(連帶保證書申請展延至109/3/25日)。
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			尚在履約中(定期存單自動續存至質權消滅時止)。
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			
			總 計			2,148,246	

花東縱谷國家
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目名稱	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	0
土地	957,788,377	0
土地改良物	681,951,636	-284,334,543
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779
機械及設備	6,416,717	-5,933,609
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514
雜項設備	52,334,822	-38,146,604
收藏品及傳承資產	97,036	0
權利	0	0
小計	3,500,874,772	-1,696,279,049
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	76,804,432	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	23,885	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	76,828,317	0
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049
備註:		

風景區管理處

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		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	0	0	0
16,762,093	6,661,975	0	967,888,495
78,882,078	12,783,919	-99,291,717	364,423,535
47,555,378	71,025,750	8,296,808	418,781,816
0	919,960	767,466	330,614
7,817	385,844	221,503	309,987
6,840,892	3,182,881	-194,835	17,651,394
0	0	0	97,036
0	0	0	0
150,048,258	94,960,329	-90,200,775	1,769,482,877
0	0	0	0
0	0	0	0
114,628,127	137,003,369	0	54,429,190
0	0	0	0
0	23,885	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
114,628,127	137,027,254	0	54,429,190
264,676,385	231,987,583	-90,200,775	1,823,912,067

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					
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	33,829,778	52,046,000	6,000	0	85,881,778
		01		5929310100-2 一般行政	33,829,778	0	0	0	33,829,778
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	52,046,000	6,000	0	52,052,000
				小 計	33,829,778	52,046,000	6,000	0	85,881,778
				合 計	33,829,778	52,046,000	6,000	0	85,881,778

風景區管理處

決算分析表

109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	126,800,000	0	126,800,000	212,681,778	
0	0	0	0	33,829,778	
0	126,800,000	0	126,800,000	178,852,000	
0	126,800,000	0	126,800,000	212,681,778	
0	126,800,000	0	126,800,000	212,681,778	

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	
10人事費	33,829,778	0	
1015 法定編制人員待遇	22,227,576	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,199,764	0	
1025 技工及工友待遇	196,585	0	
1030 獎金	4,464,942	0	
1035 其他給與	415,238	0	
1040 加班值班費	1,444,401	0	
1050 退休離職儲金	1,819,632	0	
1055 保險	2,061,640	0	
20業務費	0	52,046,000	
2003 教育訓練費	0	43,675	
2006 水電費	0	449,367	
2009 通訊費	0	318,003	
2024 稅捐及規費	0	6,912	
2030 兼職費	0	15,000	
2051 物品	0	131,695	
2054 一般事務費	0	422,444	
2069 設施及機械設備養護費	0	50,000,000	
2072 國內旅費	0	601,565	
2093 特別費	0	57,339	
30設備及投資	0	126,800,000	
3005 土地	0	12,983,491	
3010 房屋建築及設備費	0	3,450,949	
3015 公共建設及設施費	0	110,365,560	
40獎補助費	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	6,000	
小計	33,829,778	178,852,000	
合計	33,829,778	178,852,000	

風景區管理處
決算累計表
109年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				33,829,778
				22,227,576
				1,199,764
				196,585
				4,464,942
				415,238
				1,444,401
				1,819,632
				2,061,640
				52,046,000
				43,675
				449,367
				318,003
				6,912
				15,000
				131,695
				422,444
				50,000,000
				601,565
				57,339
				126,800,000
				12,983,491
				3,450,949
				110,365,560
				6,000
				6,000
				212,681,778
				212,681,778

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
109	5929310100-2 一般行政	2,576,222	7.08	2	2,576,222
	小計	2,576,222	7.08		2,576,222
	合計	2,576,222	7.08		2,576,222

風景區管理處

免、註銷) 分析表

109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 2,576,222元。		0		
		0		
		0		

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	23,294,000	0	23,294,000	22,227,576
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,199,764
五、技工及工友待遇	911,000	0	911,000	196,585
六、獎金	5,443,000	0	5,443,000	4,464,942
七、其他給與	512,000	0	512,000	415,238
八、加班值班費	1,680,000	0	1,680,000	1,444,401
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,160,000	0	2,160,000	1,819,632
十一、保險	2,406,000	0	2,406,000	2,061,640
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	36,406,000	0	36,406,000	33,829,778

風景區管理處

分析表

109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		0	0	
0		0	0	
-1,066,424	-4.58	30	29	以設施及機械設備養護費支付勞務承攬人員，支用人員23人，決算數8,370,668元。
1,199,764		0	0	
-714,415	-78.42	2	1	
-978,058	-17.97	0	0	
-96,762	-18.90	0	0	
-235,599	-14.02	0	0	90年超時加班費實支數八成金額為566,694元。
0		0	0	
-340,368	-15.76	0	0	
-344,360	-14.31	0	0	
0		0	0	
-2,576,222	-7.08	32	30	

花東縱谷國家
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,410,522	0	0
本年度	1,410,522	0	0
0429310301 一般賠償收入	1,155,388	0	0
0729310101 利息收入	238	0	0
0729310500 廢舊物資售價	54,986	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	11,184	0	0
1229310210 其他雜項收入	188,726	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

花東縱谷國家
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	218,397,285	0	0	0
本年度	218,397,285	0	0	0
一、本年度經費	212,681,778	0	0	0
5929310100 一般行政	33,829,778	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	0	0
二、統籌科目	5,715,507	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,449,032	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,475	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0

風景區管理處

數分析表

109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)			
47,380	0	0	218,444,665	0
0	0	0	218,397,285	0
0	0	0	212,681,778	0
0	0	0	33,829,778	0
0	0	0	178,852,000	0
0	0	0	5,715,507	0
0	0	0	5,449,032	0
0	0	0	266,475	0
47,380	0	0	47,380	0
0	0	0	0	0
47,380	0	0	47,380	0
47,380	0	0	47,380	0

花東縱谷國家風景區管理處

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		219,855,187
公庫撥入數	218,444,665	
罰款及賠償收入	1,155,388	
財產收益	55,224	
其他收入	199,910	
支出		267,530,269
繳付公庫數	1,410,522	
人事支出	39,545,285	
業務支出	52,046,000	
獎補助支出	6,000	
財產損失	571,124	
折舊、折耗及攤銷	173,951,338	
收支餘絀		-47,675,082

花東縱谷國家風景區管理處
決算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,410,522	218,444,665	219,855,187	收入
	-	218,444,665	218,444,665	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,155,388	-	1,155,388	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	55,224	-	55,224	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	199,910	-	199,910	其他收入
歲出	218,397,285	49,132,984	267,530,269	支出
	-	1,410,522	1,410,522	繳付公庫數
人事費	39,545,285	-	39,545,285	人事支出
業務費	52,046,000	-	52,046,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	126,800,000	-126,800,000	-	
	-	571,124	571,124	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	173,951,338	173,951,338	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-216,986,763	169,311,681	-47,675,082	收支餘絀

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	經				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	39,573	52,018	0	0	0	6
01一般公共事務	0	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	5,449	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	33,858	52,018	0	0	0	6
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	266	0	0	0	0	0

風景區管理處
濟性綜合分類表

109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	91,597	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	5,449	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	85,882	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	266	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	12,983	0	0	113,817
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	12,983	0	0	113,817
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總 計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	0	0	126,800	218,397
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	5,449
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	126,800	212,682
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	266

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	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
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	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
	合計		6,000	6,000	0

風景區管理處

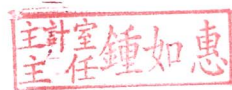
關或團體個人經費報告表

109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	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	√			√		0		
6,000	0						0		
6,000	0						0		

主辦主計人員：



機關長官：

