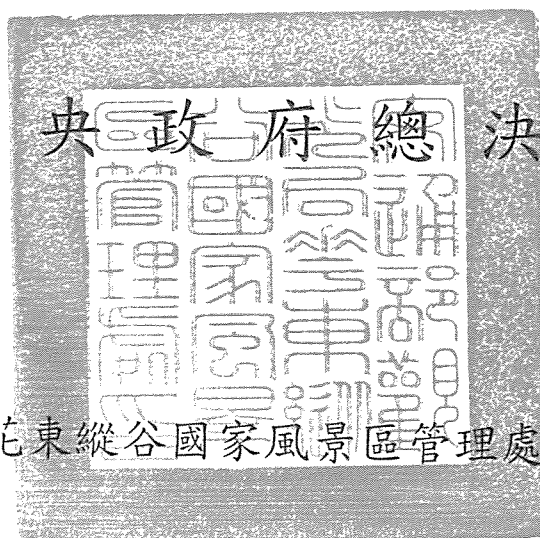


(XX-XX)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 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..... 52-53

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 110 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 | 鯉魚潭潭北景觀廁所新建工程 | 已完成。 | |
| | | 鯉魚潭水岸步道改善工程 | 已完成。 | |
| | | 玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程 | 已完成。 | |
| | | 鶴岡遊客中心環境設施改善工程 | 已完成。 | |
| | | 樂合部落遊憩環境營造工程 | 已完成。 | |
| | | 卓溪地區自行車道優化設施改善工程 | 已完成。 | |
| | | 林榮休憩區公共服務設施改善工程 | 已完成。 | |
| | | 臺東縣歷史建築物天龍吊橋修復工程 | 已完成。 | |
| | | 延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程 | 已完成。 | |
| | | 池上大坡池水上碼頭改善工程 | 已完成。 | |
| | | 卓溪地區景觀廊道暨公共服務設施改善工程 | 已完成。 | |
| | | 花東縱谷解說導覽指標系統改善工程 | 已完成。 | |
| | | 鳳林遊憩區露營區汙水優化設施改善工程 | 跨年度執行案件，階段完成。 | |
| | | 鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程 | 跨年度執行案件，階段完成。 | |
| | | 鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(二期) | 跨年度執行案件，階段完成。 | |
| | | 鹿野中興崗哨據點改善工程 | 跨年度執行案件，階段完成。 | |
| | | 卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程 | 跨年度執行案件，階段完成。 | |
| | | 瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工程 | 跨年度執行案件，階段完成。 | |
| 萬榮鄉北區觀光資訊站興建暨入口環境設施改善工程 | 跨年度執行案件，階段完成。 | | | |
| 玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程 | 跨年度執行案件，階段完成。 | | | |

二、預算執行概況：

本年度共編列經費 257,865 千元，其中經常門預算 75,865 千元，實支數 74,175 千元，實支率 97.77%，資本門預算 182,000 千元，實支數 182,000 千元，實支率 100%，共動支經費 256,175 千元。

花東縱谷國家
歲入來源
中華民國

經常門分列

| 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 |
| | 144 | | | 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 |
| | 159 | | | 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

110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) | | |
| 615,732 | 0 | 0 | 615,732 | 615,732 | |
| 615,732 | 0 | 0 | 615,732 | 615,732 | |
| 615,732 | 0 | 0 | 615,732 | 615,732 | |
| 615,732 | 0 | 0 | 615,732 | 615,732 | |
| 130,639 | 0 | 0 | 130,639 | 130,639 | |
| 130,639 | 0 | 0 | 130,639 | 130,639 | |
| 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | |
| 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | |
| 130,541 | 0 | 0 | 130,541 | 130,541 | |
| 205,556 | 0 | 0 | 205,556 | 205,556 | |
| 205,556 | 0 | 0 | 205,556 | 205,556 | |
| 205,556 | 0 | 0 | 205,556 | 205,556 | |
| 3,022 | 0 | 0 | 3,022 | 3,022 | |
| 202,534 | 0 | 0 | 202,534 | 202,534 | |
| 951,927 | 0 | 0 | 951,927 | 951,927 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 0 | 0 |

風景區管理處

別決算表

110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) | | |
| 951,927 | 0 | 0 | 951,927 | 951,927 | |

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 | 257,865,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 37,771,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 220,094,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7600000000-8 退休撫卹給付支出 | 5,235,093 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,235,093 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 531,320 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 531,320 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 263,631,413 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

風景區管理處
別決算表
110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) | | |
| 257,865,000 | 256,175,105 | 0 | -1,689,895 | 99.34 |
| | 0 | 256,175,105 | | |
| 37,771,000 | 36,081,105 | 0 | -1,689,895 | 95.53 |
| | 0 | 36,081,105 | | |
| 220,094,000 | 220,094,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 220,094,000 | | |
| 5,235,093 | 5,235,093 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,235,093 | | |
| 5,235,093 | 5,235,093 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,235,093 | | |
| 531,320 | 531,320 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,320 | | |
| 531,320 | 531,320 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,320 | | |
| 263,631,413 | 261,941,518 | 0 | -1,689,895 | 99.36 |
| | 0 | 261,941,518 | | |

花東縱谷國家

歲出機關

中華民國

經費門分列

| 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 | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 257,865,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 75,865,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 182,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 37,771,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 37,771,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 38,094,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 38,088,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 182,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 182,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 531,320 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 531,320 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 531,320 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,235,093 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

風景區管理處
別決算表

110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) | | |
| 257,865,000 | 256,175,105 | 0 | -1,689,895 | 99.34 |
| | 0 | 256,175,105 | | |
| 75,865,000 | 74,175,105 | 0 | -1,689,895 | 97.77 |
| | 0 | 74,175,105 | | |
| 182,000,000 | 182,000,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 182,000,000 | | |
| 37,771,000 | 36,081,105 | 0 | -1,689,895 | 95.53 |
| | 0 | 36,081,105 | | |
| 37,771,000 | 36,081,105 | 0 | -1,689,895 | 95.53 |
| | 0 | 36,081,105 | | |
| 38,094,000 | 38,094,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 38,094,000 | | |
| 38,088,000 | 38,088,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 38,088,000 | | |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 6,000 | | |
| 182,000,000 | 182,000,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 182,000,000 | | |
| 182,000,000 | 182,000,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 182,000,000 | | |
| 531,320 | 531,320 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,320 | | |
| 531,320 | 531,320 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,320 | | |
| 531,320 | 531,320 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,320 | | |
| 5,235,093 | 5,235,093 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,235,093 | | |

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 |
| | | | | 10 人事費 | 5,235,093 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 5,235,093 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 5,766,413 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 263,631,413 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

風景區管理處
別決算表

110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) | | |
| 5,235,093 | 5,235,093 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,235,093 | | |
| 5,235,093 | 5,235,093 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,235,093 | | |
| 5,766,413 | 5,766,413 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,766,413 | | |
| 263,631,413 | 261,941,518 | 0 | -1,689,895 | 99.36 |
| | 0 | 261,941,518 | | |

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
110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
 110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
 110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110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 | 1,838,094,166 | 2 負債 | 23,017,062 |
| 11 流動資產 | 23,017,062 | 21 流動負債 | 80,000 |
| 110103 專戶存款 | 23,017,062 | 210302 應付代收款 | 80,000 |
| 14 固定資產 | 1,815,077,104 | 28 其他負債 | 22,937,062 |
| 140101 土地 | 968,051,704 | 280301 存入保證金 | 22,937,062 |
| 140201 土地改良物 | 811,912,392 | 3 淨資產 | 1,815,077,104 |
| 減: 140202 累計折舊— 土地改良物 | -488,100,989 | 31 資產負債淨額 | 1,815,077,104 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,748,183,340 | 310101 資產負債淨額 | 1,815,077,104 |
| 減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備 | -1,339,984,911 | | |
| 140501 機械及設備 | 4,805,832 | | |
| 減: 140502 累計折舊— 機械及設備 | -4,131,702 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 12,346,620 | | |
| 減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備 | -11,922,233 | | |
| 140701 雜項設備 | 70,852,173 | | |
| 減: 140702 累計折舊— 雜項設備 | -42,984,784 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 97,036 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 85,952,626 | | |
| 合計 | 1,838,094,166 | 合計 | 1,838,094,166 |

附註:

保證品(應付保證品) 2,466,700元

花東縱谷國家風景區管理處
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|--------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 11,170,384 |
| (一).專戶存款 | 11,170,384 |
| 二、本期收入 | 83,905,160 |
| (一).本年度歲入 | 951,927 |
| 1.實現數 | 951,927 |
| (1).其他 | 951,927 |
| (二).應付代收款淨增(減)數 | 80,000 |
| (三).存入保證金淨增(減)數 | 11,914,891 |
| (四).應付保管款淨增(減)數 | -148,213 |
| (五).公庫撥入數 | 261,941,518 |
| 1.本年度歲出撥款 | 261,941,518 |
| (六).資產負債淨額淨增(減)數 | -190,834,963 |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -190,834,963 |
| (1).財產交易利益(損失) | -1,022,171 |
| (2).折舊、折耗及攤銷(-) | -202,932,402 |
| (3).其他影響非流動資產之項目 | 13,119,610 |
| 收 項 總 計 | 95,075,544 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 72,058,482 |
| (一).本年度歲出 | 261,941,518 |
| 1.實現數 | 261,941,518 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 182,000,000 |
| (2).其他 | 79,941,518 |
| (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 | -190,834,963 |
| (三).繳付公庫數 | 951,927 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 951,927 |
| 二、本期結存 | 23,017,062 |
| (一).專戶存款 | 23,017,062 |
| 付 項 總 計 | 95,075,544 |

花東縱谷國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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 | | 23,017,062 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,017,062 | |
| | | | 01 國庫存款戶 | 23,017,062 | | |
| | | | 總計 | | 23,017,062 | |

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110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110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 | | 22,937,062 | |
| | | | 本年度部分 | | 21,231,635 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 21,231,635 | |
| | | | 11 履約及差額保證金 | 18,065,861 | | |
| 110 | 01 | 05 | 100005 收入傳票 收110-111年度鯉魚潭-光復系統遊憩 服務設施保養暨修繕工作案履約金(達 鑫士木包工業)期限至111/12/31日止 | 385,500 | | |
| 110 | 01 | 05 | 100006 收入傳票 收110-111年度瑞穗-富里、池上-卑南 系統遊憩服務設施保養暨修繕工作案 履約金(遠翔營造有限公司)期限至111 /12/31日止 | 670,000 | | |
| 110 | 01 | 06 | 100010 收入傳票 收110年鯉魚潭生態污水處理系統維護 操作案履約金(承晏環境科技股份有限 公司)期限至110/12/31日止 | 98,800 | | |
| 110 | 02 | 01 | 100021 收入傳票 收110年鯉魚潭露營區促參(OT+ROT)履 約管理委託專業服務案履約金(台灣世 曦工程顧問股份有限公司)期限至111/ 12/31日止 | 89,975 | | |
| 110 | 04 | 12 | 100043 收入傳票 收鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改 善工程(第二期)履約金(遠翔營造有限 公司)期限至111/12/31日止 | 1,884,200 | | |
| 110 | 04 | 20 | 100047 收入傳票 收樂合部落遊憩環境營造工程履約金(品乾營造工程有限公司)期限至110/10 /19日止 | 477,000 | | 本案於110 年12月21日 撥付尾款， 待廠商申退 後發還。 |

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110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 | |
| 110 | 05 | 17 | 100059 收入傳票 收林榮休憩區公共服務設施改善工程履約金(遠翔營造有限公司)期限至110/12/31日止 | 849,500 | | |
| 110 | 05 | 17 | 100060 收入傳票 收鹿野中興崗哨據點改善工程履約金(遠翔營造有限公司)期限至110/12/31日止 | 1,219,600 | | |
| 110 | 08 | 06 | 100095 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程履約金(築峰營造有限公司)期限至111/05/31日止 | 3,547,000 | | |
| 110 | 08 | 06 | 100096 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區汗水優化設施改善工程履約金(聿誠營造股份有限公司)期限至111/5/31日止 | 3,349,400 | | |
| 110 | 09 | 09 | 100104 收入傳票 收樂合部落遊憩環境營造工程第一次變更設計後增加之履約保證金(品乾營造工程有限公司)期限至110/12/4日止 | 60,316 | | 本案於110年12月21日撥付尾款，待廠商中退後發還。 |
| 110 | 09 | 24 | 100110 收入傳票 收110年鳳林遊憩區開發計畫環境影響說明書變更內容對照表委託專業服務案履約金(亞新工程顧問股份有限公司)期限至111/11/8日止 | 45,000 | | |
| 110 | 10 | 22 | 100123 收入傳票 收卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程履約金(鴻程營造有限公司)期限至111/8/1日止 | 2,637,000 | | |
| 110 | 11 | 16 | 100133 收入傳票 收鯉魚潭環境教育中心委託專業服務案履約金(怡園實業股份有限公司)期限至112/12/31日止 | 278,000 | | |
| 110 | 11 | 19 | 100138 收入傳票 收111年度租賃非全時車輛履約金(小馬國際租賃股份有限公司)期限至111/12/31日止 | 86,670 | | |
| 110 | 11 | 24 | 100142 收入傳票 收瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工程履約金(天翼營造有限公司)期限至111/8/28日止 | 1,289,000 | | |

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110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 | |
| 110 | 12 | 03 | 100146 收入傳票 收花東縱谷重要景點人車流量管理預警系統設備建置案履約金(中華電信股份有限公司)期限至111/12/31日止 | 1,000,000 | | |
| 110 | 12 | 28 | 100161 收入傳票 收111年鯉魚潭生態池污水處理系統維護操作工作案履約金(承晏環境科技股份有限公司)期限至111/12/31日止 | 98,900 | | |
| | | | 21 保固金 | | 3,165,774 | |
| 110 | 04 | 28 | 100052 收入傳票 收鯉魚潭水岸步道改善工程保固金(宏富霖營造工程有限公司)期限至111/6/16日止 | 474,000 | | |
| 110 | 05 | 25 | 100066 收入傳票 收花東縱谷解說導覽指標系統改善工程保固金(炫崑營造有限公司)期限至111/7/13日止 | 212,912 | | |
| 110 | 06 | 02 | 100073 收入傳票 收鯉魚潭潭北景觀廁所新建工程保固金(見安營造股份有限公司)期限至111/7/21日止 | 191,191 | | |
| 110 | 07 | 02 | 100081 收入傳票 收鶴岡遊客中心環境設施改善工程保固金(瑞農營造有限公司)期限至111/6/18日止 | 397,039 | | |
| 110 | 07 | 16 | 100084 收入傳票 收卓溪地區自行車道優化設施改善工程保固金(路豐營造有限公司)期限至113/6/25日止 | 281,068 | | |
| 110 | 08 | 09 | 100097 收入傳票 收玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程保固金(昌興營造有限公司)期限至111/9/23日止 | 653,234 | | |
| 110 | 09 | 14 | 100106 收入傳票 收臺東縣歷史建物天龍吊橋修復工程保固金(海端鄉公所)期限至115/8/29日止 | 84,001 | | |

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110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 | |
| 110 | 10 | 27 | 100125 收入傳票 收延平地區觀光休憩環境及服務設施 改善工程保固金68,299元期限115/9/2 8日止及植栽養護費16,908元期限111/ 3/28日止(延平鄉公所) | 85,207 | | |
| 110 | 12 | 22 | 100152 收入傳票 收樂合部落遊憩環境營造工程保固金(品乾營造工程有限公司)期限至111/12 /19日止 | 158,526 | | |
| 110 | 12 | 24 | 100155 收入傳票 收林榮休憩區公共服務設施改善工程 保固金279,427元及植栽保活保固金13 5,432元,期限111/12/3日止(遠翔營 造有限公司) | 414,859 | | |
| 110 | 12 | 27 | 100157 收入傳票 收卓溪地區景觀廊道暨公共服務設施 改善工程保固金(花蓮縣卓溪鄉公所) 期限至115/12/15日止 | 213,737 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 1,705,427 | |
| | | | 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110/08/22日止 | 40,994 | | 本案委託海 端鄉公所代 辦工程,保 固查驗已合 格,待公所 函文申退後 發還。 |
| | | | 108 一百零八年度 | | 355,000 | |
| | | | 11 履約及差額保證金 | 355,000 | | |

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110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 | 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 | | 尚在履約中 ，本案履約 項目「新教 索課程開發 費」已送環 保署審核中 ，待通過後 撥付尾款。 |
| | | | 109 一百零九年度 | | 1,309,433 | |
| | | | 11 履約及差額保證金 | 528,600 | | |
| 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 | 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 | 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 | | 780,833 | |
| 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 | 171,821 | | 已退還保固 金，待111 年4月4日辦 理第2期植 栽養護查驗 合格後，退 還植栽養護 保證金。 |
| 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 | | |

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110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 | 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 | | | |
| | | | 總計 | | 22,937,062 | |

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110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 | | 80,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 80,000 | |
| | | | 110 | | 80,000 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 99 | 80,000 | | |
| | | | 其他 | | | |
| 110 | 12 | 28 | 100159 收入傳票 收本處榮獲第4屆「政府服務獎」社會 關懷服務類獎金(國發會) | 80,000 | | |
| | | | 總計 | | 80,000 | |

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110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
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國110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 | | 2,466,700 | |
| | | | 本年度部分 | | 650,000 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 650,000 | |
| | | | 11 履約及差額保證金 | 650,000 | | |
| 110 | 01 | 08 | 300008 轉帳傳票 鯉魚潭觀光遊憩發展規劃檢討及都市 計畫變更委託專業服務案履約金(行遠 公司)期限至112/12/30日(第一銀行10 9152-076號)連帶保證書 | 650,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 1,816,700 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 390,000 | |
| | | | 11 履約及差額保證金 | 390,000 | | |
| 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 ,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 | |

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110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 | | 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 111年3月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 | | 尚在履約中 (連帶保證書 申請展延至 111年2月2日) |
| | | | 109 一百零九年度 | | 649,000 | |
| | | | 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111/1 2/31日止(連帶保證書) | 649,000 | | |
| | | | 總 計 | | 2,466,700 | |

花東縱谷國家
長期投資、固定資產、遞
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 | 0 |
| 土地 | 967,888,495 | 0 |
| 土地改良物 | 748,049,795 | -383,626,260 |
| 房屋建築及設備 | 1,754,120,787 | -1,335,338,971 |
| 機械及設備 | 5,496,757 | -5,166,143 |
| 交通及運輸設備 | 24,316,998 | -24,007,011 |
| 雜項設備 | 55,992,833 | -38,341,439 |
| 收藏品及傳承資產 | 97,036 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,555,962,701 | -1,786,479,824 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 54,429,190 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 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 | 54,429,190 | 0 |
| 合計 | 3,610,391,891 | -1,786,479,824 |

備註：

風景區管理處
耗資產及無形資產變動表

110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 |
| 163,209 | 0 | 0 | 968,051,704 |
| 72,063,619 | 8,201,022 | -104,474,729 | 323,811,403 |
| 71,158,600 | 77,096,047 | -4,645,940 | 408,198,429 |
| 451,812 | 1,142,737 | 1,034,441 | 674,130 |
| 320,649 | 12,291,027 | 12,084,778 | 424,387 |
| 19,564,694 | 4,705,354 | -4,643,345 | 27,867,389 |
| 0 | 0 | 0 | 97,036 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163,722,583 | 103,436,187 | -100,644,795 | 1,729,124,478 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181,160,149 | 149,636,713 | 0 | 85,952,626 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181,160,149 | 149,636,713 | 0 | 85,952,626 |
| 344,882,732 | 253,072,900 | -100,644,795 | 1,815,077,104 |

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 | 36,081,105 | 38,088,000 | 6,000 | 0 | 74,175,105 |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 36,081,105 | 0 | 0 | 0 | 36,081,105 |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 0 | 38,088,000 | 6,000 | 0 | 38,094,000 |
| | | | | 小計 | 36,081,105 | 38,088,000 | 6,000 | 0 | 74,175,105 |
| | | | | 合計 | 36,081,105 | 38,088,000 | 6,000 | 0 | 74,175,105 |

風景區管理處

決算分析表

110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 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 | 256,175,105 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36,081,105 | |
| 0 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 | 220,094,000 | |
| 0 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 | 256,175,105 | |
| 0 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 | 256,175,105 | |

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 | 36,081,105 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,750,018 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 583,466 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 471,804 | 0 |
| 1030 獎金 | 5,053,182 | 0 |
| 1035 其他給與 | 458,100 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 1,362,365 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,081,615 | 0 |
| 1055 保險 | 2,320,555 | 0 |
| 20業務費 | 0 | 38,088,000 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 51,575 |
| 2006 水電費 | 0 | 597,786 |
| 2009 通訊費 | 0 | 273,055 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 34,300 |
| 2030 兼職費 | 0 | 2,500 |
| 2051 物品 | 0 | 324,312 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 509,751 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 36,000,000 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 237,155 |
| 2093 特別費 | 0 | 57,566 |
| 30設備及投資 | 0 | 182,000,000 |
| 3005 土地 | 0 | 2,332,643 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 0 | 11,760,519 |
| 3015 公共建設及設施費 | 0 | 167,906,838 |
| 40獎補助費 | 0 | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 6,000 |
| 小 計 | 36,081,105 | 220,094,000 |
| 合 計 | 36,081,105 | 220,094,000 |

風景區管理處
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 36,081,105 |
| | | | | 23,750,018 |
| | | | | 583,466 |
| | | | | 471,804 |
| | | | | 5,053,182 |
| | | | | 458,100 |
| | | | | 1,362,365 |
| | | | | 2,081,615 |
| | | | | 2,320,555 |
| | | | | 38,088,000 |
| | | | | 51,575 |
| | | | | 597,786 |
| | | | | 273,055 |
| | | | | 34,300 |
| | | | | 2,500 |
| | | | | 324,312 |
| | | | | 509,751 |
| | | | | 36,000,000 |
| | | | | 237,155 |
| | | | | 57,566 |
| | | | | 182,000,000 |
| | | | | 2,332,643 |
| | | | | 11,760,519 |
| | | | | 167,906,838 |
| | | | | 6,000 |
| | | | | 6,000 |
| | | | | 256,175,105 |
| | | | | 256,175,105 |

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 |
| 110 | 5929310100-2 一般行政 | 1,689,895 | 4.47 | 2 | 1,689,895 |
| | 小計 | 1,689,895 | 4.47 | | 1,689,895 |
| | 本年度合計 | 1,689,895 | 4.47 | | 1,689,895 |

風景區管理處

免、註銷) 分析表

110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 1,689,895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 | 23,750,018 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 583,466 |
| 五、技工及工友待遇 | 911,000 | 0 | 911,000 | 471,804 |
| 六、獎金 | 5,443,000 | 0 | 5,443,000 | 5,053,182 |
| 七、其他給與 | 512,000 | 0 | 512,000 | 458,100 |
| 八、加班值班費 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 1,362,365 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 2,325,000 | 0 | 2,325,000 | 2,081,615 |
| 十一、保險 | 2,406,000 | 0 | 2,406,000 | 2,320,555 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36,571,000 | 0 | 36,571,000 | 36,081,105 |

風景區管理處

分析表

110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 | |
| 456,018 | 1.96 | 30 | 27 | 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9,601,132元。 |
| 583,466 | | 0 | 0 | |
| -439,196 | -48.21 | 1 | 1 | |
| -389,818 | -7.16 | 0 | 0 | |
| -53,900 | -10.53 | 0 | 0 | |
| -317,635 | -18.91 | 0 | 0 | 90年超時加班費實支數八成金額為566,694元。 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -243,385 | -10.47 | 0 | 0 | |
| -85,445 | -3.55 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -489,895 | -1.34 | 31 | 28 | |

花東縱谷國家
繳付公庫

中華民國

經費門併計

| 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 | 951,927 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 951,927 | 0 | 0 | 0 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 615,732 | 0 | 0 | 0 |
| 0729310101 利息收入 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 130,541 | 0 | 0 | 0 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 3,022 | 0 | 0 | 0 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 202,534 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 0 | 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 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

風景區管理處
數分析表

110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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,927 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,927 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,732 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,541 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,534 |
| 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 | 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 |

花東縱谷國家
公庫撥入

中華民國

經費門併計

| 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 | 261,941,518 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 261,941,518 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 256,175,105 | 0 | 0 | 0 |
| 5929310100 一般行政 | 36,081,105 | 0 | 0 | 0 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 220,094,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5,766,413 | 0 | 0 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,235,093 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 531,320 | 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 |

風景區管理處
數分析表

110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 | 0 | 0 | 261,941,518 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 261,941,518 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 256,175,105 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 36,081,105 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 220,094,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5,766,413 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5,235,093 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 531,320 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

花東縱谷國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|----------|-------------|-------------|
| 收入 | | 262,893,445 |
| 公庫撥入數 | 261,941,518 | |
| 罰款及賠償收入 | 615,732 | |
| 財產收益 | 130,639 | |
| 其他收入 | 205,556 | |
| 支出 | | 284,848,018 |
| 繳付公庫數 | 951,927 | |
| 人事支出 | 41,847,518 | |
| 業務支出 | 38,088,000 | |
| 獎補助支出 | 6,000 | |
| 財產損失 | 1,022,171 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 202,932,402 | |
| 收支餘絀 | | -21,954,573 |

花東縱谷國家風景區管理處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

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 | 951,927 | 261,941,518 | 262,893,445 | 收入 |
| | - | 261,941,518 | 261,941,518 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 615,732 | - | 615,732 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 130,639 | - | 130,639 | 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 | 205,556 | - | 205,556 | 其他收入 |
| 歲出 | 261,941,518 | 22,906,500 | 284,848,018 | 支出 |
| | - | 951,927 | 951,927 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 41,847,518 | - | 41,847,518 | 人事支出 |
| 業務費 | 38,088,000 | - | 38,088,000 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 182,000,000 | -182,000,000 | - | |
| | - | 1,022,171 | 1,022,171 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 202,932,402 | 202,932,402 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -260,989,591 | 239,035,018 | -21,954,573 | 收支餘絀 |

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 | | | |
|--------------|------------|---------------|-------|------------|-----|-----------------|
| | 經 | | 常 移 轉 | | | |
| | 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 | 對企業 | 對家庭及民間 非營利機構 |
| 總 計 | 41,858 | 38,077 | 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 | 5,235 | 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 | 36,092 | 38,077 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

風景區管理處
 濟性綜合分類表

110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 | 79,941 | 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 | 5,235 | 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 | 74,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 531 | 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 | 2,333 | 0 | 0 | 11,761 |
| 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 | 2,333 | 0 | 0 | 11,761 |
| 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

110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 | | |
| 167,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,001 | 261,942 |
| 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 | 5,235 |
| 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 |
| 167,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,001 | 256,176 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |

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(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

110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 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | |
| 6,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6,000 | 0 | | | | | | 0 | | |

主辦主計人員：

主計室
主任 鍾如惠

機關長官：

處長 郭振陵(甲)

