

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 鍾如惠

機關長官 郭振陵

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	43
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	44
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	45
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48
四、 財產增減結存表.....	56
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	58

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	149	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	341,819	0	2,435,232
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	341,819	0	2,435,232
04	159	01	01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	341,819	0	2,435,232
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	341,819	0	2,435,232
04	159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	226,631	0	229,724
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	226,631	0	229,724
04	159	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	1,923
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	1,923
04	159	02	02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	226,631	0	227,801
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	25,390	0	213,695
07					0	0	0	213,695		

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	25,390	0	213,695	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	25,390	0	213,695	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	665	
					0	0	665			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	25,390	0	213,030	
					0	0	213,030			
				合計	0	0	593,840	0	2,878,651	
					0		2,878,651			

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	248,552,000	0	248,552,000	150,079,000	18,384,252	2,003,911
					0	0			148,075,089	1,702,821
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	37,640,000	0	37,640,000	29,100,000	2,700,042	51
					0	0			29,099,949	0
					0	0			0	
				10 人事費	37,640,000	0	37,640,000	29,100,000	2,700,042	51
					0	0			29,099,949	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	43,212,000	0	43,212,000	30,279,000	2,254,992	6,566,185
					0	0			23,712,815	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,206,000	0	43,206,000	30,275,000	2,254,992	6,566,185
					0	0			23,708,815	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	167,700,000	0	167,700,000	90,700,000	13,429,218	-4,562,325
					0	0			95,262,325	1,702,821
					0	0			0	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	167,700,000	0	167,700,000	90,700,000	13,429,218	-4,562,325
					0	0			95,262,325	1,702,821
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	77,000	0	77,000	77,000	0	0
					0	0			77,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	77,000	0	77,000	77,000	0	0
					0	0			77,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,669,448	0	3,669,448	3,669,448	405,060	0
					0	0			3,669,448	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,669,448	0	3,669,448	3,669,448	405,060	0
					0	0			3,669,448	0
					0	0			0	
				合計	252,298,448	0	252,298,448	153,825,448	18,789,312	2,003,911
					0	0			151,821,537	1,702,821
					0	0			0	

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	29,099,949	0	3,669,448	77,000	32,846,397
1015 法定編制人員待遇	19,249,410	0	0	0	19,249,410
1020 約聘僱人員待遇	354,564	0	0	0	354,564
1025 技工及工友待遇	367,083	0	0	0	367,083
1030 獎金	5,709,704	0	0	0	5,709,704
1035 其他給與	174,400	0	0	77,000	251,400
1040 加班值班費	213,645	0	0	0	213,645
1045 退休退職給付	0	0	3,669,448	0	3,669,448
1050 退休離職儲金	1,657,609	0	0	0	1,657,609
1055 保險	1,373,534	0	0	0	1,373,534
20 業務費	0	23,708,815	0	0	23,708,815
2003 教育訓練費	0	15,450	0	0	15,450
2006 水電費	0	409,280	0	0	409,280
2009 通訊費	0	128,796	0	0	128,796
2024 稅捐及規費	0	9,613	0	0	9,613
2051 物品	0	12,495	0	0	12,495
2054 一般事務費	0	230,654	0	0	230,654
2069 設施及機械設備養護費	0	22,630,699	0	0	22,630,699
2072 國內旅費	0	262,828	0	0	262,828
2093 特別費	0	9,000	0	0	9,000
30 設備及投資*	0	95,262,325	0	0	95,262,325
3010 房屋建築及設備費*	0	61,000	0	0	61,000
3015 公共建設及設施費*	0	95,201,325	0	0	95,201,325

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
合計	29,099,949	118,975,140	3,669,448	77,000	151,821,537



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
合計	2,878,651	0	0	0	0	0	0	0	2,878,651
本年度	2,878,651	0	0	0	0	0	0	0	2,878,651
0429310301 一般賠償收入	2,435,232	0	0	0	0	0	0	0	2,435,232
0729310101 利息收入	1,923	0	0	0	0	0	0	0	1,923
0729310500 廢舊物資售價	227,801	0	0	0	0	0	0	0	227,801
1229310201 收回以前年度歲出	665	0	0	0	0	0	0	0	665
1229310210 其他雜項收入	213,030	0	0	0	0	0	0	0	213,030
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	151,821,537	1,702,821	0	0	100,000	0	0	0	153,624,358	201,090
本年度	151,821,537	1,702,821	0	0	100,000	0	0	0	153,624,358	201,090
一、本年度經費	148,075,089	1,702,821	0	0	100,000	0	0	0	149,877,910	201,090
5929310100 一般行政	29,099,949	0	0	0	0	0	0	0	29,099,949	51
5929311100 國家風景區開發與管理	118,975,140	1,702,821	0	0	100,000	0	0	0	120,777,961	201,039
二、統籌科目	3,746,448	0	0	0	0	0	0	0	3,746,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,669,448	0	0	0	0	0	0	0	3,669,448	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,846,492,654	2 負債	28,770,849
11 流動資產	30,573,670	21 流動負債	1,844,103
110103 專戶存款	28,770,849	210302 應付代收款	1,844,103
110104 零用金	100,000	28 其他負債	26,926,746
110901 預付款	1,702,821	280301 存入保證金	26,622,502
14 固定資產	1,815,918,984	280401 應付保管款	304,244
140101 土地	980,164,818	3 淨資產	1,817,721,805
140201 土地改良物	744,995,686	31 資產負債淨額	1,817,721,805
減：140202 累計折舊—土地改良物	-558,262,412	310101 資產負債淨額	1,817,721,805
140401 房屋建築及設備	1,649,384,799		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,221,564,655		
140501 機械及設備	39,784,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,220,483		
140601 交通及運輸設備	11,790,066		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,041,764		
140701 雜項設備	76,684,540		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,909,297		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	163,015,915		
合 計	1,846,492,654	合 計	1,846,492,654

附註：保證品(應付保證品) 8,073,069元

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,383,152	156,503,009
公庫撥入數	18,789,312	153,624,358
罰款及賠償收入	341,819	2,435,232
財產收益	226,631	229,724
其他收入	25,390	213,695
支出	22,240,931	185,423,160
繳付公庫數	593,840	2,878,651
人事支出	3,105,102	32,846,397
業務支出	2,254,992	23,708,815
獎補助支出	0	4,000
財產損失	30,838	1,463,998
折舊、折耗及攤銷	16,256,159	124,521,299
收支餘絀	-2,857,779	-28,920,151

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國112年08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		28,770,849	
			本年度部分		28,770,849	
			01 國庫存款戶	28,770,849		
			總計		28,770,849	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國112年08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	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		100,000	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國112年08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	
			預算性質部分		1,702,821	
			本年度部分		1,702,821	
			112		1,702,821	
			一百一十二年度			
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理		1,702,821	
112	07	03	500274 付款憑單 預付玉里鎮公所委託本處代辦-玉富自行車道0918震災復建工程設計費(至80%)	1,597,221		
112	07	18	500287 付款憑單 預付玉里鎮公所委託本處代辦-玉富自行車道0918震災復建工程空污費	105,600		
			總計		1,702,821	



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

土地明細表

中華民國112年08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		980,164,818	
			本年度部分		980,164,818	
			總計		980,164,818	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國112年08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		744,995,686	
			本年度部分		744,995,686	
			總計		744,995,686	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年08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		558,262,412	
			本年度部分		558,262,412	
			總計		558,262,412	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年08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		1,648,698,981	
			本年度部分		1,648,698,981	
			預算性質部分		685,818	
			本年度部分		685,818	
			112		685,818	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	685,818		
			國家風景區開發與管理			
			總計		1,649,384,799	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年08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		1,221,564,655	
			本年度部分		1,221,564,655	
			總計		1,221,564,655	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國112年08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		39,674,416	
			本年度部分		39,674,416	
			預算性質部分		110,319	
			本年度部分		110,319	
			112		110,319	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	110,319		
			國家風景區開發與管理			
			總計		39,784,735	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年08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		8,220,483	
			本年度部分		8,220,483	
			總計		8,220,483	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年08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		11,790,066	
			本年度部分		11,790,066	
			總計		11,790,066	



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年08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		10,041,764	
			本年度部分		10,041,764	
			總計		10,041,764	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國112年08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		76,684,540	
			本年度部分		76,684,540	
			總計		76,684,540	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年08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		51,909,297	
			本年度部分		51,909,297	
			總計		51,909,297	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年08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		97,036	
			本年度部分		97,036	
			總計		97,036	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國112年08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		68,549,727	
			本年度部分		68,549,727	
			預算性質部分		94,466,188	
			本年度部分		94,466,188	
			112		94,466,188	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	94,466,188		
			國家風景區開發與管理			
			總計		163,015,915	

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 保證品明細表

中華民國112年08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		8,073,069	
			本年度部分		5,973,069	
			112 一百一十二年度		5,973,069	
112	01	19	300020 轉帳傳票 收卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程保固金949,365元及植栽養護保證金63,704元(鴻程營造)期限至112/11/3日止(定期存單)	1,013,069		
112	05	26	300079 轉帳傳票 收花東縱谷智慧人車流管理預警系統整合案履約金(中華電信股份有限公司企業客戶分公司)期限至 113/12/31日止(定存單號A479995)	1,000,000		
112	06	19	300092 轉帳傳票 收玉富自行車道0918震災復建工程履約金(泓磐營造有限公司)期限至 113/5/31日止(定存單號1195911)	3,960,000		
			以前年度部分		2,100,000	
			105 一百零五年度		390,000	
105	04	06	300029 轉帳傳票 花東縱谷鯉魚潭北複合式商圈興建營運移轉-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		
			108 一百零八年度		350,000	
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	350,000		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112年08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	
			問股份有限公司)期限至109/11/11日止(定存單號LB0480050)			
110	01	08	110 一百一十年度 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109152-076號)連帶保證書	650,000	650,000	
111	07	06	111 一百一十一年度 300083 轉帳傳票 收花東縱谷整體發展第三次通盤檢討及鶴岡遊憩區興辦事業委託專業服務案履約金(行遠公司)期限至114/6/30日止(連帶保證書)	710,000	710,000	
			總 計		8,073,069	

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國112年08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		1,844,103	
			本年度部分		1,844,103	
			112 一百一十二年度		1,844,103	
			11 代扣勞保	3,940		
112	07	03	100076 收入傳票 收職員、技工及約僱人員7月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,970		
112	08	01	100086 收入傳票 收職員、技工及約僱人員8月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,970		
			21 代扣健保(公保人員)	84,720		
112	07	03	100076 收入傳票 收職員、技工及約僱人員7月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	41,417		
112	07	21	100085 收入傳票 收職員有納低抵1-7月健保費差額(追溯眷屬加保)	943		
112	08	01	100086 收入傳票 收職員、技工及約僱人員8月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	42,360		
			22 代扣健保(勞保人員)	2,546		



## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國112年08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	
112	07	03	100076 收入傳票 收職員、技工及約僱人員7月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,273		
112	08	01	100086 收入傳票 收職員、技工及約僱人員8月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,273		
			71 公路總局自行車友善環境		1,752,897	
112	07	18	100082 收入傳票 收公路系統新建及養護計畫-環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫(業務費7月分配數)	1,752,897		
			總計			1,844,103

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年08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		26,622,502	
			本年度部分		13,272,413	
			112 一百一十二年度		13,272,413	
			11 履約及差額保證金	8,644,290		
112	01	03	100002 收入傳票 收112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113/12/31日止	99,850		
112	01	07	100007 收入傳票 收112年度鳳林遊憩區及鯉魚潭污水處理系統(含生態池)維護操作工作履約金(承晏環境科技股份有限公司)期限至112/12/31日止	110,500		
112	02	22	100021 收入傳票 收延平地區觀光旅遊據點設施改善工程履約金(晉鉸營造有限公司)期限至112/9/30日止	1,300,000		
112	03	08	100031 收入傳票 收安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程履約金(東默營造有限公司)期限至112/12/31日止	3,248,800		
112	04	13	100045 收入傳票 收光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(東默營造有限公司)期限至112/6/30日止	143,000		
112	04	18	100048 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區水岸景觀工程履約金(築峰營造有限公司)期限至112/12	2,622,000		

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年08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	
			/31日止			
112	05	26	100066 收入傳票 收泰平山基地旅遊環境改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(達昇土木包工業)期限至112/7/31日止	34,942		
112	08	11	100093 收入傳票 收112年鶴岡處本部資訊機房消防安全設備改善工程案履約金(擎亞資訊工程行)期限至112/12/31日止	65,000		
112	08	15	100095 收入傳票 收安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(東默營造有限公司)期限至112/12/31日止	845,198		
112	08	29	100101 收入傳票 收延平地區觀光旅遊據點設施改善工程第1次變更設計後增加之履約保證金(晉鉸營造有限公司)期限至112/9/30日止	175,000		
			21 保固金		4,628,123	
112	04	18	100049 收入傳票 收瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工程保固金370,989元及植栽保固金359,924元(天翼營造有限公司)期限至113/3/15日止	730,913		
112	06	29	100075 收入傳票 收池上至關山地區驛站環境及遊憩設施改善工程保固金351,964元及植栽養護保活金8,586元(聯駿營造有限公司)期限至113/5/19日止	360,550		
112	08	07	100089 收入傳票	1,843,101		

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年08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	
112	08	17	收光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程保固金853,346元及植栽保固金989,755元(東默營造有限公司)期限至113/9/24日止 100097 收入傳票 53,370 收壽豐地區池南村老溪流入鯉魚潭支流引水渠道改善工程保固金(壽豐鄉公所)期限至115/7/6日止			
112	08	23	100099 收入傳票 1,640,189 收鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程保固金1,365,817元及植栽保固金274,372元(友上營造有限公司)期限至113/7/31日止			
			以前年度部分		13,350,089	
			110 一百一十年度		2,214,105	
			11 履約及差額保證金	1,567,000		
110	11	16	100133 收入傳票 278,000 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			
110	11	24	100142 收入傳票 1,289,000 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11/8/28日止			
			21 保固金	647,105		
110	07	16	100084 收入傳票 281,068 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11			

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年08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	
			3/6/25日止			
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		
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115/9/28日止及植栽養護費16,908元期限111/3/28日止(延平鄉公所)	68,299		
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		
			111 一百一十一年度		11,135,984	
			11 履約及差額保證金	5,943,611		
111	09	08	100109 收入傳票 收泰平山基地旅遊環境改善工程履約金(達昇土木包工業)期限至111/12/31日止	201,170		
111	09	08	100110 收入傳票 收瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(天翼營造有限公司)期限至111/9/30日止	45,704		
111	10	04	100117 收入傳票 收民間自提鳳林遊憩區OT+BOT案前置作業及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114/3/31日止	100,000		

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年08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	
111	10	17	100121 收入傳票 收光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程履約金(東默營造有限公司)期限至112/6/30日止	2,916,000		
111	11	03	100132 收入傳票 收111-112年瑞穗-富里、池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工作履約金(達翔營造有限公司)期限至113/1/31日止	1,134,000		
111	11	08	100136 收入傳票 收111-112年鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕工作履約金(達翔營造有限公司)期限至113/1/31日止	504,000		
111	12	02	100147 收入傳票 收112年度租賃非全時車輛案履約金(小馬國際租賃股份有限公司)期限至112/12/31日止	42,741		
111	12	16	100152 收入傳票 收2022臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程履約金(極光工程有限公司)期限至112/12/31日止	999,996		
			21 保固金		5,192,373	
111	03	18	100022 收入傳票 收鹿野中興崗哨據點改善工程保固金345,299元及植栽養護保證金166,264元，共計511,563元(達翔營造有限公司)期限至112/3/28日止	469,997		
111	06	23	100067 收入傳票 收鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(二期)保固金647,664元期限114	819,858		

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年08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	
			8/6日止及植栽養護172,194元期限112/8/6日止(透翔營造)			
111	08	15	100094 收入傳票 收萬榮鄉入口環境設施改善工程保固金(萬榮鄉公所)期限至114/5/31日止	123,085		
111	08	25	100103 收入傳票 收鳳林慢城公園列車藝術彩繪及景觀設施工程保固金81,138元及植栽保活保證金2,100元，共計83,238元(展越營造)期限至112/8/20日止	83,238		
111	11	24	100141 收入傳票 收卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程保固金(晟暉營造有限公司)期限至112/9/21日止	106,822		
111	12	21	100161 收入傳票 收縱管處行政大樓發電機負載電力系統改善案保固金(嵐天工程有限公司)期限至112/10/18日止	22,684		
111	12	26	100164 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保固金(中華電信股份有限公司企業客戶分公司)期限至114/12/19日止	300,000		
111	12	27	100166 收入傳票 收秀林地區慕谷慕魚旅遊諮詢中心服務設施改善工程保固金(花蓮縣秀林鄉公所)期限至112/11/24日止	295,398		
111	12	27	100168 收入傳票 收臺東地區部分設施整修與鹿野高台部分區域草皮改良工程保固金39,017元，植栽保活金231,552元(祥裕土木)期限至112/11/2日止	270,569		

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年08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	
111	12	29	100169 收入傳票 收森林溫泉光復糖廠驛站設施改善工程(馬吉土木包工業)期限至112/12/21日止	156,104		
111	12	29	100170 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程保固金1,221,758元及植栽養護保證金172,194元(築峰營造有限公司)期限至112/12/9日止	1,393,952		
111	12	30	100171 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區汙水優化設施改善工程保固金982,970元及植栽保固金223,595元(聿誠營造股份有限公司)期限至112/12/22日止	1,150,666		
			總計		26,622,502	



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國112年08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		304,244	
			本年度部分		304,244	
			112		304,244	
			一百一十二年度			
			99			
			其他			
112	08	07	100090 收入傳票 收光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程代扣東點營造有限公司 使照申辦作業費(取得雜項使用執照後退還)	304,244		
			總計		304,244	

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 應付保證品明細表

中華民國112年08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		8,073,069	
			本年度部分		5,973,069	
			112 一百一十二年度		5,973,069	
			11 履約及差額保證金	4,960,000		
112	05	26	300079 轉帳傳票 收花東縱谷智慧人車流管理預警系統整合案履約金(中華電信股份有限公司 企業客戶分公司)期限至 113/12/31日止(定存單號A479995)	1,000,000		
112	06	19	300092 轉帳傳票 收玉富自行車道0918震災復建工程履約金(泓馨營造有限公司)期限至 113/5 /31日止(定存單號1195911)	3,960,000		
			21 保固金	1,013,069		
112	01	19	300020 轉帳傳票 收卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程保固金949,365元及植栽養護保證 金63,704元(鴻程營造)期限至112/11/3日止(定期存單)	1,013,069		
			以前年度部分		2,100,000	
			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	390,000		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國112年08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	
108	12	06	花東縱谷鯉魚潭潭北複合式商圈興建營運移轉-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  108 一百零八年度  11 履約及差額保證金  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	350,000	
110	01	08	110 一百一十年度  11 履約及差額保證金  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109152-076號)連帶保證書	650,000	650,000	
111	07	06	111 一百一十一年度  11 履約及差額保證金  300083 轉帳傳票 收花東縱谷整體發展第三次通盤檢討及鶴岡遊憩區興辦事業委託專業服務案履約金(行遠公司)期限至114/6/30日止(連帶保證書)	710,000	710,000	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國112年08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	
			總計		8,073,069	

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

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)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	980,164,818	0	0	0	0	980,164,818
土地改良物	755,813,630	-538,054,196	26,529,899	37,347,843	-20,208,216	186,733,274
房屋建築及設備	1,678,951,901	-1,311,260,419	116,904,327	146,471,429	89,695,764	427,820,144
機械及設備	19,520,269	-3,710,635	20,610,881	346,415	-4,509,848	31,564,252
交通及運輸設備	10,305,297	-9,930,490	1,518,029	33,260	-111,274	1,748,302
雜項設備	77,531,917	-50,821,065	5,394,578	6,241,955	-1,088,232	24,775,243
收藏品及傳承資產	97,036	0	0	0	0	97,036
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,522,384,868	-1,913,776,805	170,957,714	190,440,902	63,778,194	1,652,903,069
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	205,143,033	0	94,466,188	136,593,306	0	163,015,915
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	205,143,033	0	94,466,188	136,593,306	0	163,015,915
合計	3,727,527,901	-1,913,776,805	265,423,902	327,034,208	63,778,194	1,815,918,984
備註： 1.資本資產成本增加數265,423,902=屬預算採購增加數265,423,902。 2.設備及投資預算執行數95,262,325=本年度預算執行數95,262,325。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加170,161,577，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計136,592,641。 (2)帳務調整33,568,936。						

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,878,651	153,624,358	156,503,009	收入
	0	153,624,358	153,624,358	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,435,232	0	2,435,232	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	229,724	0	229,724	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	213,695	0	213,695	其他收入
歲出	151,821,537	33,601,623	185,423,160	支出
	0	2,878,651	2,878,651	繳付公庫數
人事費	32,846,397	0	32,846,397	人事支出
業務費	23,708,815	0	23,708,815	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	95,262,325	-95,262,325	0	
	0	1,463,998	1,463,998	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	124,521,299	124,521,299	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,942,886	120,022,735	-28,920,151	收支餘絀

備註：

- 1.調整數153,624,358=本年度歲出實現數151,821,537+零用金100,000+預付款1,702,821。
- 2.調整數2,878,651=本年度歲入實現數2,878,651。
- 3.調整數95,262,325=本年度設備及投資實現數95,262,325。
- 4.調整數1,463,998=財產報廢1,463,998。
- 5.調整數124,521,299=折舊及攤銷124,521,299。

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	341,819	2,435,232	341,819	2,435,232	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1,923	0	1,923	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	226,631	227,801	226,631	227,801	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	665	0	665	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	25,390	213,030	25,390	213,030	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	593,840	2,878,651	593,840	2,878,651	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	2,700,000.00	29,100,000.00	2,700,000.00	29,100,000.00	0	0
一般行政	2,700,042.00	29,099,949.00	2,731,206.00	28,861,537.00	-31,164	238,412
5929311100-8 00 一般	15,550,000.00	120,979,000.00	15,550,000.00	120,979,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	15,684,210.00	120,777,961.00	15,684,210.00	120,777,961.00	0	0
7606205300-6 00 一般	405,060.00	3,669,448.00	405,060.00	3,264,388.00	0	405,060
公務人員退休撫卹給付	405,060.00	3,669,448.00	405,060.00	3,264,388.00	0	405,060
8903304500-4 00 一般	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0	0
合計	18,655,060.00	153,825,448.00	18,655,060.00	153,420,388.00	0	405,060
	18,789,312.00	153,624,358.00	18,820,476.00	152,980,886.00	-31,164	643,472



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
5929310100-2 00 一般 一般行政	付款憑單	500341	1120825	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付職員、技工及約僱人員9月份薪津代扣款)	238,412.00
				累計支付數差額	238,412.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	其它			本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	405,060.00
				累計分配數差額	405,060.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年9月退休金及遺屬年金)	405,060.00
	付款憑單	500342	1120825	累計支付數差額	405,060.00

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	28,770,849.00	28,770,849.00	0.00
合計	28,770,849.00	28,770,849.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

**交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處**  
**銀行存款差額解釋表**

中華民國112年8月31日

銀行名稱：台灣土地銀行玉里分行

存款種類：專戶存款

專戶名稱：觀光局花東縱谷風管處201專戶

帳號：019-056-01004-4

單位：新臺幣元

摘要	日期	傳票編號	支票號碼或 存款書編號	金額	
				小計	合計
銀行對帳單結存金額	112.8.31				0
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額				-	
(乙)銀行已登帳而本機關未 登帳之銀行代付金額				-	
減：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之未兌現支票金額				-	
(乙)銀行已登帳而本機關未 登帳之存入金額				-	
機關帳面餘額	112.8.31				0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

**課員黃琪茹**

**專員王好婕**

**主計室主任鍾如惠**

**處長郭振陵甲**



**交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處**  
**銀行存款差額解釋表**

中華民國112年8月31日

銀行名稱：台灣土地銀行玉里分行

存款種類：專戶存款

專戶名稱：觀光局花東縱谷風管處301專戶

帳號：019-056-05001-1

單位：新臺幣元

摘要	日期	傳票編號	支票號碼或 存款書編號	金額	
				小計	合計
銀行對帳單結存金額	112.8.31				0
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額				-	
(乙)銀行已登帳而本機關未 登帳之銀行代付金額				-	
減：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之未兌現支票金額				-	
(乙)銀行已登帳而本機關未 登帳之存入金額				-	
機關帳面餘額	112.8.31				0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員黃琪茹

專員王好婕

主計室主任鍾如惠

處長郭振陵(甲)



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處  
保 管 品 差 額 解 釋 表

中華民國112年8月31日

帳戶名稱：觀光局花東縱谷風管處存單專戶  
觀光局花東縱谷風管處原封專戶

帳號：05001-3  
05001-7

摘 要	日 期			國庫支 票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行(公庫)帳面餘額	112	8	31			6,713,069
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額	112	8	31		0	1,360,000
公務預算—登帳基礎不同	112	8	31		1,360,000	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關 未登帳之銀行(公庫)代付金額					0	0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額					0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關 未登帳之存入金額					0	0
機關帳面餘額	112	8	31			8,073,069

製表

主辦出納

主計室

主計室主任 鍾如惠

機關首長

課員黃琪茹

專員王好婕

處長郭振陵甲









## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處315080800H

## 國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年08月01日起至112年08月31日止

公務預算

製表日期:112年08月22日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	687	980,164,818	0	0	0	0	0	687	980,164,818	
	公頃	225.058606		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	106	196,433,045	0	0	1	30,838	9,668,933	105	186,733,274	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	30	431,339,277	0	3,838,779	0	1,830,791	5,527,121	30	427,820,144
		平方公尺	6,311.74		0.00		0.00				
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	622.79		0.00		0.00				
其他	個	342	3	2	343						
機械及設備	件	118	31,793,072	1	136,500	0	0	365,320	119	31,564,252	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	1,769,367	0	0	0	21,065	0	1,748,302	
		飛機	架		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				0		
	其他	件	27		0				0		
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	25,319,138	0	129,825	0	673,720	0	24,775,243	
	其他	件	351		1				0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值		1,663	1,666,818,717	5	4,105,104	3	1,861,629	16,256,159	1,665	1,652,806,033	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員黃琪茹

專員王好婕

課員黃琪茹

主計室  
主任鍾如惠

處長郭振陵(乙)

聯絡電話:03-8875306\*650

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

專員王好婕



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處315080800H

珍貴動產、不動產增減結存表(中央機關使用)

公務預算

中華民國112年08月01日起至112年08月31日止

製表日期:112年08月22日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	1	97,036	0	0	0	0	1	97,036
	公頃	0.225664		0.000000		0.000000			
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	
	博物	件	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	
總值		1	97,036	0	0	0	0	1	97,036

製表  
課員黃琪茹

覆核

主辦財產管理人員

課員黃琪茹

主辦主計人員

主計室主任鍾如惠

機關首長

處長郭振陵(乙)

聯絡電話

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

專員王好婕

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年01月01日起至112年08月31日止

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	4,800	38,400	0	9,000	29,400	每月分配數4,800元
2. 文康活動費	0	40,500	0	40,500	0	全年預算2,000*31人=62,000元
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	