

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 6 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.....	42
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	43
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	44
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	47
四、 財產增減結存表.....	55
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...	57
二、 重大計畫預算執行績效分析表.....	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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	912	0	2,093,413	
	149				0	0	2,093,413			
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	912	0	2,093,413	
					0	0	2,093,413			
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	912	0	2,093,413	
					0	0	2,093,413			
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	912	0	2,093,413	
					0	0	2,093,413			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,923	0	3,093	
	159				0	0	3,093			
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	1,923	0	3,093	
					0	0	3,093			
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	1,923	0	1,923	
					0	0	1,923			
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	1,923	0	1,923	
					0	0	1,923			
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,170	
					0	0	1,170			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	28,290	0	163,215	
					0	0	163,215			

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06月30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	28,290	0	163,215	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	28,290	0	163,215	
			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	28,290	0	162,550	
					0	0	162,550			
				合計	0	0	31,125	0	2,259,721	
					0		2,259,721			

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06月30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	113,961,000	16,889,064	1,233,980
					0	0			112,727,020	13,166
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	37,640,000	0	37,640,000	23,700,000	2,707,790	10,565
					0	0			23,689,435	0
					0	0			0	
				10 人事費	37,640,000	0	37,640,000	23,700,000	2,707,790	10,565
					0	0			23,689,435	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	43,212,000	0	43,212,000	23,561,000	2,519,099	4,330,925
					0	0			19,230,075	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,206,000	0	43,206,000	23,557,000	2,517,099	4,330,925
					0	0			19,226,075	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	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	66,700,000	11,662,175	-3,107,510
					0	0			69,807,510	13,166
					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06月30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)	
				30 設備及投資	167,700,000	0	167,700,000	66,700,000	11,662,175	-3,107,510
					0	0			69,807,510	13,166
					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	2,859,328	0	2,859,328	2,859,328	405,060	0
					0	0			2,859,328	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,859,328	0	2,859,328	2,859,328	405,060	0
					0	0			2,859,328	0
					0	0			0	
				合計	251,488,328	0	251,488,328	116,897,328	17,294,124	1,233,980
					0	0			115,663,348	13,166
					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06月30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	23,689,435	0	2,859,328	77,000	26,625,763
1015 法定編制人員待遇	14,954,381	0	0	0	14,954,381
1020 約聘僱人員待遇	275,772	0	0	0	275,772
1025 技工及工友待遇	285,509	0	0	0	285,509
1030 獎金	5,709,704	0	0	0	5,709,704
1035 其他給與	147,200	0	0	77,000	224,200
1040 加班值班費	122,736	0	0	0	122,736
1045 退休退職給付	0	0	2,859,328	0	2,859,328
1050 退休離職儲金	1,201,427	0	0	0	1,201,427
1055 保險	992,706	0	0	0	992,706
20 業務費	0	19,226,075	0	0	19,226,075
2003 教育訓練費	0	3,300	0	0	3,300
2006 水電費	0	235,289	0	0	235,289
2009 通訊費	0	96,969	0	0	96,969
2024 稅捐及規費	0	9,569	0	0	9,569
2051 物品	0	2,793	0	0	2,793
2054 一般事務費	0	146,559	0	0	146,559
2069 設施及機械設備養護費	0	18,558,970	0	0	18,558,970
2072 國內旅費	0	163,626	0	0	163,626
2093 特別費	0	9,000	0	0	9,000
30 設備及投資*	0	69,807,510	0	0	69,807,510
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	69,746,510	0	0	69,746,510

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06月30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	23,689,435	89,037,585	2,859,328	77,000	115,663,348

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06月30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	2,259,721	0	0	0	0	0	0	0	2,259,721
本年度	2,259,721	0	0	0	0	0	0	0	2,259,721
0429310301 一般賠償收入	2,093,413	0	0	0	0	0	0	0	2,093,413
0729310101 利息收入	1,923	0	0	0	0	0	0	0	1,923
0729310500 廢舊物資售價	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170
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	162,550	0	0	0	0	0	0	0	162,550
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06月30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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06月30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	115,663,348	13,166	0	0	100,000	0	0	0	115,776,514	1,120,814
本年度	115,663,348	13,166	0	0	100,000	0	0	0	115,776,514	1,120,814
一、本年度經費	112,727,020	13,166	0	0	100,000	0	0	0	112,840,186	1,120,814
5929310100 一般行政	23,689,435	0	0	0	0	0	0	0	23,689,435	10,565
5929311100 國家風景區開發與管理	89,037,585	13,166	0	0	100,000	0	0	0	89,150,751	1,110,249
二、統籌科目	2,936,328	0	0	0	0	0	0	0	2,936,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,859,328	0	0	0	0	0	0	0	2,859,328	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,851,521,136	2 負債	29,220,883
11 流動資產	29,334,049	21 流動負債	1,426,379
110103 專戶存款	29,220,883	210302 應付代收款	1,426,379
110104 零用金	100,000	28 其他負債	27,794,504
110901 預付款	13,166	280301 存入保證金	27,794,504
14 固定資產	1,822,187,087	3 淨資產	1,822,300,253
140101 土地	980,164,818	31 資產負債淨額	1,822,300,253
140201 土地改良物	743,099,362	310101 資產負債淨額	1,822,300,253
減：140202 累計折舊—土地改良物	-541,854,444		
140401 房屋建築及設備	1,665,178,993		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,225,775,984		
140501 機械及設備	39,648,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,489,847		
140601 交通及運輸設備	11,790,066		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,999,636		
140701 雜項設備	77,823,283		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,657,553		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	140,162,758		
合 計	1,851,521,136	合 計	1,851,521,136

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,338,415	118,036,235
公庫撥入數	17,307,290	115,776,514
罰款及賠償收入	912	2,093,413
財產收益	1,923	3,093
其他收入	28,290	163,215
支出	18,219,223	137,292,255
繳付公庫數	31,125	2,259,721
人事支出	3,112,850	26,625,763
業務支出	2,517,099	19,226,075
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	9,902	1,276,674
折舊、折耗及攤銷	12,546,247	87,900,022
收支餘絀	-880,808	-19,256,020

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06月30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		29,220,883	
			本年度部分		29,220,883	
			01 國庫存款戶	29,220,883		
			總計		29,220,883	

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06月30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06月30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		13,166	
			本年度部分		13,166	
			112		13,166	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*		13,166	
			國家風景區開發與管理			
112	06	26	500252 付款憑單	13,166		
			預付辦理「112年度三級品管制度暨施工品質管理講習」相關費用			
			總計		13,166	

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06月30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06月30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		743,099,362	
			本年度部分		743,099,362	
			總計		743,099,362	

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06月30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		541,854,444	
			本年度部分		541,854,444	
			總計		541,854,444	

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06月30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		1,664,967,920	
			本年度部分		1,664,967,920	
			預算性質部分		211,073	
			本年度部分		211,073	
			112		211,073	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	211,073		
			國家風景區開發與管理			
			總計		1,665,178,993	

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06月30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		1,225,775,984	
			本年度部分		1,225,775,984	
			總計		1,225,775,984	

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06月30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		39,537,916	
			本年度部分		39,537,916	
			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		39,648,235	

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06月30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		7,489,847	
			本年度部分		7,489,847	
			總計		7,489,847	

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06月30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06月30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		9,999,636	
			本年度部分		9,999,636	
			總計		9,999,636	

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06月30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		77,823,283	
			本年度部分		77,823,283	
			總計		77,823,283	

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06月30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		50,657,553	
			本年度部分		50,657,553	
			總計		50,657,553	

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06月30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06月30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		70,676,640	
			本年度部分		70,676,640	
			預算性質部分		69,486,118	
			本年度部分		69,486,118	
			112		69,486,118	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	69,486,118		
			國家風景區開發與管理			
			總計		140,162,758	

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06月30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06月30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06月30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		1,426,379	
			本年度部分		1,426,379	
			112 一百一十二年度		1,426,379	
			02 代扣退撫金		11,644	
112	06	27	100074 收入傳票 收職員李明昫及陳建文4-6月薪津差額代扣款(退撫金)	11,644		
			11 代扣勞保		3,940	
112	05	02	100054 收入傳票 收職員、技工及約僱人員5月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,970		
112	06	01	100067 收入傳票 收職員、技工及約僱人員6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)		82,464	
112	05	02	100054 收入傳票 收職員、技工及約僱人員5月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	41,195		
112	06	01	100067 收入傳票 收職員、技工及約僱人員6月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	41,269		

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06月30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	
			22 代扣健保(勞保人員)		2,546	
112	05	02	100054 收入傳票 收職員、技工及約僱人員5月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,273		
112	06	01	100067 收入傳票 收職員、技工及約僱人員6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		1,325,785	
112	05	19	100061 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(4月分配數)	1,325,785		
			總計			1,426,379

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06月30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		27,794,504	
			本年度部分		8,764,927	
			112 一百一十二年度		8,764,927	
			11 履約及差額保證金	7,673,464		
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06月30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	04	21	100052 收入傳票 收鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(友上營造有限公司)期限至112/6/30日止	114,372		
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		
			21 保固金		1,091,463	
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		
			以前年度部分			19,029,577
			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 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		

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06月30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	
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11/8/28日止	1,289,000		
			21 保固金		647,105	
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11/3/6/25日止	281,068		
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			16,815,472
			11 履約及差額保證金		11,623,099	
111	05	24	100054 收入傳票	1,085,000		

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06月30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	09	08	收池上至關山地區驛站環境及遊憩設施改善工程履約金(聯駿營造有限公司)期限至111/12/31日止 100109 收入傳票 201,170 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			
111	09	08	100110 收入傳票 45,704 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			
111	10	04	100117 收入傳票 100,000 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			
111	10	17	100121 收入傳票 2,916,000 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			
111	10	21	100123 收入傳票 4,498,000 收鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程履約金(友上營造有限公司)期限至112/6/30日止			
111	11	03	100132 收入傳票 1,134,000 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			
111	11	08	100136 收入傳票 504,000 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			

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06月30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	02	100146 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第一次變更設計後增加之履約保證金(聯駿營造有限公司)期限至111/12/31日止	96,488		
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114/8/6日止及植栽養護172,194元期限112/8/6日止(達翔營造)	819,858		
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		

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06月30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	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		
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		

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06月30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	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23,595元(聿誠營造股份有限公司)期限至112/12/22日止	1,150,666		
			總計		27,794,504	

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06月30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06月30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06月30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06月30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	21,444,216	34,158,484	-3,800,248	201,244,918
房屋建築及設備	1,678,951,901	-1,311,260,419	114,356,166	128,129,074	85,484,435	439,403,009
機械及設備	19,520,269	-3,710,635	20,474,381	346,415	-3,779,212	32,158,388
交通及運輸設備	10,305,297	-9,930,490	1,518,029	33,260	-69,146	1,790,430
雜項設備	77,531,917	-50,821,065	5,264,753	4,973,387	163,512	27,165,730
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	163,057,545	167,640,620	77,999,341	1,682,024,329
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	69,486,118	134,466,393	0	140,162,758
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	69,486,118	134,466,393	0	140,162,758
合計	3,727,527,901	-1,913,776,805	232,543,663	302,107,013	77,999,341	1,822,187,087
備註： 1.資本資產成本增加數232,543,663=屬預算採購增加數232,543,663。 2.設備及投資預算執行數69,807,510=本年度預算執行數69,807,510。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加162,736,153，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計134,465,728。 (2)帳務調整28,270,425。						

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06月30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	2,259,721	115,776,514	118,036,235	收入
	0	115,776,514	115,776,514	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,093,413	0	2,093,413	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,093	0	3,093	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	163,215	0	163,215	其他收入
歲出	115,663,348	21,628,907	137,292,255	支出
	0	2,259,721	2,259,721	繳付公庫數
人事費	26,625,763	0	26,625,763	人事支出
業務費	19,226,075	0	19,226,075	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	69,807,510	-69,807,510	0	
	0	1,276,674	1,276,674	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	87,900,022	87,900,022	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,403,627	94,147,607	-19,256,020	收支餘絀

備註：

- 1.調整數115,776,514=本年度歲出實現數115,663,348+零用金100,000+預付款13,166。
- 2.調整數2,259,721=本年度歲入實現數2,259,721。
- 3.調整數69,807,510=本年度設備及投資實現數69,807,510。
- 4.調整數1,276,674=財產報廢1,276,674。
- 5.調整數87,900,022=折舊及攤銷87,900,022。

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 06 月 30 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	912	2,093,413	912	2,093,413	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	1,923	1,923	1,923	1,923	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	1,170	0	1,170	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	28,290	162,550	28,290	162,550	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	31,125	2,259,721	31,125	2,259,721	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 06 月 30 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	23,700,000.00	2,700,000.00	23,700,000.00	0	0
一般行政	2,707,790.00	23,689,435.00	2,724,579.00	23,447,356.00	-16,789	242,079
5929311100-8 00 一般	15,148,000.00	90,261,000.00	15,148,000.00	90,261,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	14,194,440.00	89,150,751.00	14,194,440.00	89,150,751.00	0	0
7606205300-6 00 一般	405,060.00	2,859,328.00	405,060.00	2,454,268.00	0	405,060
公務人員退休撫卹給付	405,060.00	2,859,328.00	405,060.00	2,454,268.00	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	18,253,060.00	116,897,328.00	18,253,060.00	116,492,268.00	0	405,060
	17,307,290.00	115,776,514.00	17,324,079.00	115,129,375.00	-16,789	647,139

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 06 月 30 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				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500249	1120626	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7月份薪津代扣款)	242,079.00
				累計支付數差額	242,079.00
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
	付款憑單	500250	1120626	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年7月退休金及遺屬年金)	405,060.00
				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 06 月 30 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	29,220,883.00	29,220,883.00	0.00
合計	29,220,883.00	29,220,883.00	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6月30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	112.6.30				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	112.6.30				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

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6月30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	112.6.30				496
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				-	496
「瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工 程」溢繳空汙費	112.6.29			496	
機關帳面餘額	112.6.30				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

處長鄭振陵

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6月30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	6	30			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	6	30		0	1,360,000
公務預算—登帳基礎不同	112	6	30		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	6	30			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(乙)

國庫保管品對帳單

保存期限:2年

戶名：觀光局花東縱谷風管處存單專戶

中華民國 112 年 06 月 30 日止

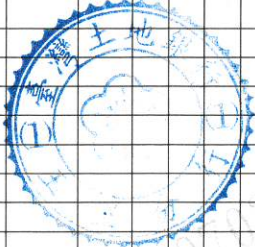
地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

帳號：019-221-05001-3

品名：03 存單

保管方式：露封

總頁 0058 分頁 0001

112 年 月 日	寄存證號碼	單位 或 幣別	存入			付出			餘額		備註	
			數量	面值		數量	面值		數量	面值		
	上月結轉								5	275306900		000
06 27	國保字 010269-01	張	1	396000000					6	671306900		000
												
	合計	張	1	396000000		0	000		6	671306900		000

※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 玉里分行具

台灣土地銀行 玉里分行
國庫保管品對帳單

OB 394

保存期限:2年

戶名：觀光局花東縱谷風管處原封專戶
 地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號
 帳號：019-222-05001-7

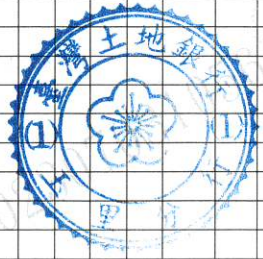
中華民國 112年 06月 30日 止

品名：51 原封

保管方式：原封

總頁 0064 分頁 0001

112年 月 日	寄存證號碼	單位 或 幣別	存入		付出		餘額		備註
			數量	面值	數量	面值	數量	面值	保管品價值
	上月結轉						2		000
合計			0		0		2		



※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 玉里分行具

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06月01日起至112年06月30日止

公務預算

製表日期:112年06月18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	92	200,960,246	13	6,336,272	1	9,902	6,041,698	104	201,244,918
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	439,222,921	1	6,136,583	0	513,873	5,442,622	30	439,403,009
		平方公尺		6,012.13		299.61			0.00	
	宿舍	棟	1	0	0	0	1	439,403,009		
		平方公尺	622.79	0.00	0.00	622.79				
其他	個	339		11		5		345		
機械及設備	件	118	32,415,212	0	110,319	0	0	367,143	118	32,158,388
交通及運輸設備	船	艘	1,811,494	0	0	0	0	21,064	0	1,790,430
		飛機		架		0			0	
	汽(機)車	輛	1	0	0	0	1			
	其他	件	27	0	0	0	27			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	1,188,730	0	0	673,720	0	27,165,730
	其他	件	349	4	0	0	353			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1,643	1,681,225,411	29	13,771,904	6	523,775	12,546,247	1,666	1,681,927,293

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

專員王好婕

主計室
主任鍾如惠

處長郭振陵

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。

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)

中華民國112年06月01日起至112年06月30日止

公務預算

製表日期:112年06月18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	0
		平方公尺		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟		0		0		0	
		平方公尺		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		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		
	其他	件	0	0	0	0	0		
雜項設備	圖書冊(套)	冊	0	0	0	0	0		
	博物	件	0	0	0	0	0		
	其他	件	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

專員王好婕

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06月30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	28,800	0	9,000	19,800	每月分配數4,800元
2. 文康活動費	0	27,000	0	27,000	0	全年預算2,000*31人=62,000元
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

交通部觀光局

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1月至6月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數	截至112年6月底累計支用			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
花東縱谷國家風景區 建設計畫	1,000,000	825,000	-	208,800	208,800	89,106	-	88,380	88,380	99.19%	42.33%	