

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 5 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.....	40
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	41
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	42
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	45
四、 財產增減結存表.....	53
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.....	55

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,092,501	
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	2,092,501	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	2,092,501	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	2,092,501	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,170	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,170	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,170	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	26,040	134,925	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	26,040	134,925	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	26,040	134,925	
					0			134,925		

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05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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	665	
					0			665		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	26,040	0	134,260
					0			134,260		
			合計		0	0	0	26,040	0	2,228,596
					0			2,228,596		

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05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	96,113,000	19,097,833	275,044
					0	0			95,837,956	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	37,640,000	0	37,640,000	21,000,000	2,681,891	18,355
					0	0			20,981,645	0
					0	0			0	
				10 人事費	37,640,000	0	37,640,000	21,000,000	2,681,891	18,355
					0	0			20,981,645	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	43,212,000	0	43,212,000	20,113,000	7,829,061	3,402,024
					0	0			16,710,976	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,206,000	0	43,206,000	20,111,000	7,829,061	3,402,024
					0	0			16,708,976	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	167,700,000	0	167,700,000	55,000,000	8,586,881	-3,145,335
					0	0			58,145,335	0
					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05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)	
				30 設備及投資	167,700,000	0	167,700,000	55,000,000	8,586,881	-3,145,335
					0	0			58,145,335	0
					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	2,454,268	0	2,454,268	2,454,268	405,060	0
					0	0			2,454,268	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,454,268	0	2,454,268	2,454,268	405,060	0
					0	0			2,454,268	0
					0	0			0	
				合計	251,083,268	0	251,083,268	98,644,268	19,502,893	275,044
					0	0			98,369,224	0
					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05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	20,981,645	0	2,454,268	77,000	23,512,913
1015 法定編制人員待遇	12,791,935	0	0	0	12,791,935
1020 約聘僱人員待遇	236,376	0	0	0	236,376
1025 技工及工友待遇	244,722	0	0	0	244,722
1030 獎金	5,709,704	0	0	0	5,709,704
1035 其他給與	131,200	0	0	77,000	208,200
1040 加班值班費	75,762	0	0	0	75,762
1045 退休退職給付	0	0	2,454,268	0	2,454,268
1050 退休離職儲金	989,811	0	0	0	989,811
1055 保險	802,135	0	0	0	802,135
20 業務費	0	16,708,976	0	0	16,708,976
2003 教育訓練費	0	3,300	0	0	3,300
2006 水電費	0	182,559	0	0	182,559
2009 通訊費	0	79,870	0	0	79,870
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	16,149,712	0	0	16,149,712
2072 國內旅費	0	125,614	0	0	125,614
2093 特別費	0	9,000	0	0	9,000
30 設備及投資*	0	58,145,335	0	0	58,145,335
3015 公共建設及設施費*	0	58,145,335	0	0	58,145,335
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000

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05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	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	20,981,645	74,856,311	2,454,268	77,000	98,369,224

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05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	2,228,596	0	0	0	0	0	0	0	2,228,596
本年度	2,228,596	0	0	0	0	0	0	0	2,228,596
0429310301 一般賠償收入	2,092,501	0	0	0	0	0	0	0	2,092,501
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	134,260	0	0	0	0	0	0	0	134,260
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
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

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05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)			
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05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	98,369,224	0	0	0	100,000	0	0	0	98,469,224	175,044
本年度	98,369,224	0	0	0	100,000	0	0	0	98,469,224	175,044
一、本年度經費	95,837,956	0	0	0	100,000	0	0	0	95,937,956	175,044
5929310100 一般行政	20,981,645	0	0	0	0	0	0	0	20,981,645	18,355
5929311100 國家風景區開發與管理	74,856,311	0	0	0	100,000	0	0	0	74,956,311	156,689
二、統籌科目	2,531,268	0	0	0	0	0	0	0	2,531,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,454,268	0	0	0	0	0	0	0	2,454,268	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,841,915,361	2 負債	31,767,189
11 流動資產	31,867,189	21 流動負債	4,333,235
110103 專戶存款	31,767,189	210302 應付代收款	4,333,235
110104 零用金	100,000	28 其他負債	27,433,954
14 固定資產	1,810,048,172	280301 存入保證金	27,433,954
140101 土地	980,164,818	3 淨資產	1,810,148,172
140201 土地改良物	737,753,325	31 資產負債淨額	1,810,148,172
減：140202 累計折舊—土地改良物	-536,793,079	310101 資產負債淨額	1,810,148,172
140401 房屋建築及設備	1,676,737,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,237,514,083		
140501 機械及設備	39,537,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,122,704		
140601 交通及運輸設備	11,790,066		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,978,572		
140701 雜項設備	76,634,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,983,833		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	128,725,725		
合 計	1,841,915,361	合 計	1,841,915,361

附註：保證品(應付保證品) 4,113,069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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,528,933	100,697,820
公庫撥入數	19,502,893	98,469,224
罰款及賠償收入	0	2,092,501
財產收益	0	1,170
其他收入	26,040	134,925
支出	23,720,207	119,073,032
繳付公庫數	26,040	2,228,596
人事支出	3,086,951	23,512,913
業務支出	7,829,061	16,708,976
獎補助支出	0	2,000
財產損失	481,558	1,266,772
折舊、折耗及攤銷	12,296,597	75,353,775
收支餘絀	-4,191,274	-18,375,212

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05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		31,767,189	
			本年度部分		31,767,189	
			01 國庫存款戶	31,767,189		
			總計		31,767,189	

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05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

土地明細表

中華民國112年05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05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		737,753,325	
			本年度部分		737,753,325	
			總計		737,753,325	

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05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		536,793,079	
			本年度部分		536,793,079	
			總計		536,793,079	

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05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		1,676,640,754	
			本年度部分		1,676,640,754	
			預算性質部分		96,250	
			本年度部分		96,250	
			112		96,250	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	96,250		
			國家風景區開發與管理			
			總計		1,676,737,004	

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05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		1,237,514.083	
			本年度部分		1,237,514.083	
			總計		1,237,514.083	

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05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		39,537,916	
			本年度部分		39,537,916	
			總計		39,537,916	

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05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		7,122,704	
			本年度部分		7,122,704	
			總計		7,122,704	

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05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05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		9,978,572	
			本年度部分		9,978,572	
			總計		9,978,572	

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05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		76,634,553	
			本年度部分		76,634,553	
			總計		76,634,553	

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05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		49,983,833	
			本年度部分		49,983,833	
			總計		49,983,833	

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05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05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		70,676,640	
			本年度部分		70,676,640	
			預算性質部分		58,049,085	
			本年度部分		58,049,085	
			112		58,049,085	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	58,049,085		
			國家風景區開發與管理			
			總計		128,725,725	

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05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		4,113,069	
			本年度部分		2,013,069	
			112 一百一十二年度		2,013,069	
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		
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		
			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(鼎漢國際工程顧問股份有限公司)期限至109/11/11日止(定存單號LB0480050)	350,000		
			110 一百一十年度		650,000	

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05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	
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109152-076號)連帶保證書	650,000		
			111 一百一十一年度		710,000	
111	07	06	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		
			總計		4,113,069	

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05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		4,333,235	
			本年度部分		4,333,235	
			112 一百一十二年度		4,333,235	
			02 代扣退撫金		2,679	
112	05	15	100057 收入傳票 收職員許越秋5月薪津差額代扣款(退撫金)	2,679		
			11 代扣勞保		3,940	
112	04	06	100041 收入傳票 收職員、技工及約僱人員4月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,970		
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		
			21 代扣健保(公保人員)		82,390	
112	04	06	100041 收入傳票 收職員、技工及約僱人員4月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	41,195		
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		

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05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	
			22 代扣健保(勞保人員)		2,546	
112	04	06	100041 收入傳票 收職員、技工及約僱人員4月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,273		
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		
			71 公路總局自行車友善環境		4,241,680	
112	02	22	100026 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2月分配數)	1,639,680		
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)	2,602,000		
			總 計		4,333,235	

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05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		27,433,954	
			本年度部分		8,404,377	
			112 一百一十二年度		8,404,377	
			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05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	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		730,913	
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		
			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		
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		

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05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	
			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113/6/25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 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	1,085,000		
111	09	08	100109 收入傳票	201,170		

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05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	09	08	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 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			
111	12	02	100146 收入傳票 96,488 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			

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05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	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		
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		

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05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	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		
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		

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05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		27,433,954	

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05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		4,113,069	
			本年度部分		2,013,069	
			112 一百一十二年度		2,013,069	
			11 履約及差額保證金	1,000,000		
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		
			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 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	390,000		
			108		350,000	

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05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	
			一百零八年度			
108	12	06	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		
			110 一百一十年度		650,000	
110	01	08	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		
			111 一百一十一年度		710,000	
111	07	06	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		
			總計		4,113,069	

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05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	15,107,944	33,168,249	1,261,117	200,960,246
房屋建築及設備	1,678,951,901	-1,311,260,419	108,601,100	110,815,997	73,746,336	439,222,921
機械及設備	19,520,269	-3,710,635	20,364,062	346,415	-3,412,069	32,415,212
交通及運輸設備	10,305,297	-9,930,490	1,518,029	33,260	-48,082	1,811,494
雜項設備	77,531,917	-50,821,065	4,076,023	4,973,387	837,232	26,650,720
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	149,667,158	149,337,308	72,384,534	1,681,322,447
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	58,049,085	134,466,393	0	128,725,725
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	58,049,085	134,466,393	0	128,725,725
合計	3,727,527,901	-1,913,776,805	207,716,243	283,803,701	72,384,534	1,810,048,172
備註： 1.資本資產成本增加數207,716,243=屬預算採購增加數207,716,243。 2.設備及投資預算執行數58,145,335=本年度預算執行數58,145,335。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加149,570,908，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15,105,180。						

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05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	2,228,596	98,469,224	100,697,820	收入
	0	98,469,224	98,469,224	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,092,501	0	2,092,501	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,170	0	1,170	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	134,925	0	134,925	其他收入
歲出	98,369,224	20,703,808	119,073,032	支出
	0	2,228,596	2,228,596	繳付公庫數
人事費	23,512,913	0	23,512,913	人事支出
業務費	16,708,976	0	16,708,976	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	58,145,335	-58,145,335	0	
	0	1,266,772	1,266,772	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	75,353,775	75,353,775	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-96,140,628	77,765,416	-18,375,212	收支餘絀

備註：

- 1.調整數98,469,224=本年度歲出實現數98,369,224+零用金100,000。
- 2.調整數2,228,596=本年度歲入實現數2,228,596。
- 3.調整數58,145,335=本年度設備及投資實現數58,145,335。
- 4.調整數1,266,772=財產報廢1,266,772。
- 5.調整數75,353,775=折舊及攤銷75,353,775。

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 05 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	0	2,092,501	0	2,092,501	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	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	26,040	134,260	26,040	134,260	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	26,040	2,228,596	26,040	2,228,596	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 05 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	21,000,000.00	2,700,000.00	21,000,000.00	0	0
一般行政	2,681,891.00	20,981,645.00	2,655,785.00	20,722,777.00	26,106	258,868
5929311100-8 00 一般	16,470,000.00	75,113,000.00	16,470,000.00	75,113,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	16,415,942.00	74,956,311.00	16,415,942.00	74,956,311.00	0	0
7606205300-6 00 一般	405,060.00	2,454,268.00	405,060.00	2,049,208.00	0	405,060
公務人員退休撫卹給付	405,060.00	2,454,268.00	405,060.00	2,049,208.00	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	19,575,060.00	98,644,268.00	19,575,060.00	98,239,208.00	0	405,060
	19,502,893.00	98,469,224.00	19,476,787.00	97,805,296.00	26,106	663,928

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 05 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	500208	1120525	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6月份薪津代扣款)	258,868.00
				累計支付數差額	258,868.00
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6月退休金及遺屬年金)	405,060.00
	付款憑單	500209	1120525	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 05 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	31,767,189.00	31,767,189.00	0.00
合計	31,767,189.00	31,767,189.00	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5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	112.5.31				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	112.5.31				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 郭景陵(乙)

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5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	112.5.31				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	112.5.31				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

處長鄭振陵

臺灣土地銀行 玉里分行

國庫機關專戶存款對帳單
(支存)

戶名: 觀光局花東縱谷風管處301專戶
帳號: 019-056-05001-1

112年05月01日至112年05月31日

頁次: 1

日期	支票號碼/幣別	摘要	借方	貸方	餘額	備註
112-05-02		匯款入戶		6,414.00	6,414.00	花東縱谷風景區管理
112-05-02	4827045	轉帳	562.00		5,852.00	
112-05-02	4827046	轉帳	5,852.00		0.00	
112-05-15		匯款入戶		1,700.00	1,700.00	中華電信資訊技術分
112-05-15	4827047	轉帳	1,700.00		0.00	
112-05-15		匯款入戶		111,456.00	111,456.00	台盛營造股份有限公
112-05-16		匯款入戶		9,602,000.00	9,713,456.00	交通部觀光局(收
112-05-19		匯款入戶		1,000,000.00	10,713,456.00	中華電信股份有限公
112-05-19	4827050	轉帳	9,602,000.00		1,111,456.00	
112-05-19	4827049	轉帳	38,881.00		1,072,575.00	
112-05-23	4827051	轉帳	72,575.00		1,000,000.00	
112-05-25		託收轉帳		90,000.00	1,090,000.00	050081003791533
112-05-26		託收轉帳		34,942.00	1,124,942.00	008830307229420
112-05-26	4827052	轉帳	90,000.00		1,034,942.00	
112-05-26	4827054	轉帳	34,942.00		1,000,000.00	
112-05-26	4827053	轉帳	1,000,000.00		0.00	
112-05-31		本月餘額			0.00	

注意一:為加強對帳功能,上列對帳單請即覆核,並請將回單簽蓋全部原留印鑑,儘速寄回。

二:貴通訊處如有更改,請隨時通知更正。



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5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	5	31			2,753,069
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額	112	5	31		0	1,360,000
公務預算—登帳基礎不同	112	5	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	5	31			4,113,069

製表

主辦出納

主計室

機關首長

課員黃琪茹

專員王好婕

主計室主任鍾如惠

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 05 月 31 日止

地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村 1 7 鄰興鶴路二段 1 6 8 號

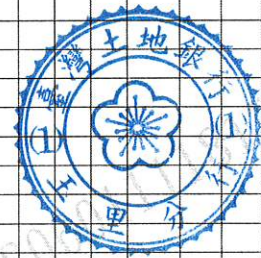
帳號：019-221-05001-3

品名：03 存單

保管方式：露封

總頁 0056 分頁 0001

112 年		寄存證號碼	單位 或 幣別	存入		付出		餘額		備註	
月	日			數量	面值	數量	面值	數量	面值	保管品價值	
		上月結轉						4	175306900	000	
05	26	國保字 010268-01	張	1	100000000			5	275306900	000	
(The following rows in the table are mostly empty grid space with a large diagonal watermark.)											
合計			張	1	100000000	0		000	5	275306900	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

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年05月01日起至112年05月31日止

公務預算

製表日期:112年05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	93	206,952,232	0	0	1	61,614	5,930,372	92	200,960,246
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	413,990,570	0	30,991,804	0	399,475	5,359,978	29	439,222,921
		平方公尺		6,012.13		0.00			0.00	
	宿舍	棟	1	0		0			1	
		平方公尺	622.79	0.00		0.00				
其他	個	351	0	12	339					
機械及設備	件	100	30,893,554	19	1,867,758	1	210	345,890	118	32,415,212
交通及 運輸 設備	船	艘	1,715,429	0	115,786	0	333	19,388	0	1,811,494
		飛機		架		0			0	
	汽(機)車	輛		1		0			0	
	其他	件		24		4			1	
雜項 設備	圖書	冊(套)	25,009,952	0	2,301,663	0	19,926	640,969	0	26,650,720
	其他	件		322		35			8	
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		1,608	1,658,726,555	58	35,277,011	23	481,558	12,296,597	1,643	1,681,225,411

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

機關首長

專員王好婕

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。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
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05月01日起至112年05月31日止

製表日期:112年05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		0.225664	
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	0
	飛機	架		0		0			
	汽(機)車	輛		0		0			
	其他	件		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	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

機關首長

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

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

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05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	24,000	0	9,000	15,000	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	-	-	-	-	-	