

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 3 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.....	46
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
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	56

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03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	10,000	0	1,578,985	
0				0	0	1,578,985					
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	10,000	0	1,578,985		
0				0	0	1,578,985					
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	10,000	0	1,578,985		
0				0	0	1,578,985					
04		159	02		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	10,000	0	1,578,985
					0	0	0	1,578,985			
					0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,170
					0	0	0	1,170			
					0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	1,170
					0	0	0	1,170			
07	157	01		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,170	
				0	0	0	1,170				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	24,440	0	81,745	
				0	0	0	81,745				
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	24,440	0	81,745	
				0	0	0	81,745				
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	24,440	0	81,745	
				0	0	0	81,745				

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03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	0	665
					0			665		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	24,440	0	81,080
					0			81,080		
				合計	0	0	0	34,440	0	1,661,900
					0			1,661,900		

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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	248,552,000	0	248,552,000	61,290,000	28,749,104	1,595,785	
					0	0			59,694,215	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,640,000	0	37,640,000	15,600,000	5,183,266	237,797	
					0	0			15,362,203	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,640,000	0	37,640,000	15,600,000	5,183,266	237,797	
					0	0			15,362,203	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	43,212,000	0	43,212,000	11,690,000	3,364,984	4,313,878	
					0	0			7,376,122	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,206,000	0	43,206,000	11,688,000	3,364,984	4,313,878	
					0	0			7,374,122	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	34,000,000	20,200,854	-2,955,890	
					0	0			36,955,890	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03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)	
02				30 設備及投資	167,700,000	0	167,700,000	34,000,000	20,200,854	-2,955,890	
				0	0			36,955,890	0		
				0	0			0			
				8903304500-4	77,000	0	77,000	77,000	77,000	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			77,000	0	
05				0	0	0			0		
				10	77,000	0	77,000	77,000	77,000	77,000	0
				人事費	0	0			77,000	0	
				0	0			0			
				7606205300-6	1,644,148	0	1,644,148	1,644,148	417,015	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,644,148	0	
				0	0			0			
				10	1,644,148	0	1,644,148	1,644,148	417,015	0	
				人事費	0	0			1,644,148	0	
				0	0			0			
				合計	250,273,148	0	250,273,148	63,011,148	29,243,119	1,595,785	
				0	0			61,415,363	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03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	15,362,203	0	1,644,148	77,000	17,083,351
1015 法定編制人員待遇	8,268,498	0	0	0	8,268,498
1020 約聘僱人員待遇	154,774	0	0	0	154,774
1025 技工及工友待遇	160,283	0	0	0	160,283
1030 獎金	5,709,704	0	0	0	5,709,704
1035 其他給與	64,000	0	0	77,000	141,000
1040 加班值班費	11,624	0	0	0	11,624
1045 退休退職給付	0	0	1,644,148	0	1,644,148
1050 退休離職儲金	571,544	0	0	0	571,544
1055 保險	421,776	0	0	0	421,776
20 業務費	0	7,374,122	0	0	7,374,122
2003 教育訓練費	0	3,300	0	0	3,300
2006 水電費	0	94,976	0	0	94,976
2009 通訊費	0	50,790	0	0	50,790
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	96,179	0	0	96,179
2069 設施及機械設備養護費	0	7,041,096	0	0	7,041,096
2072 國內旅費	0	66,419	0	0	66,419
2093 特別費	0	9,000	0	0	9,000
30 設備及投資*	0	36,955,890	0	0	36,955,890
3015 公共建設及設施費*	0	36,955,890	0	0	36,955,890
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第6頁

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03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	1,661,900	0	0	0	0	0	0	0	1,661,900
本年度	1,661,900	0	0	0	0	0	0	0	1,661,900
0429310301 一般賠償收入	1,578,985	0	0	0	0	0	0	0	1,578,985
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	81,080	0	0	0	0	0	0	0	81,080
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03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03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	61,415,363	0	0	0	100,000	0	0	0	61,515,363	1,495,785
本年度	61,415,363	0	0	0	100,000	0	0	0	61,515,363	1,495,785
一、本年度經費	59,694,215	0	0	0	100,000	0	0	0	59,794,215	1,495,785
5929310100 一般行政	15,362,203	0	0	0	0	0	0	0	15,362,203	237,797
5929311100 國家風景區開發與管理	44,332,012	0	0	0	100,000	0	0	0	44,432,012	1,257,988
二、統籌科目	1,721,148	0	0	0	0	0	0	0	1,721,148	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,644,148	0	0	0	0	0	0	0	1,644,148	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,843,511,129	2 負債	29,168,786
11 流動資產	29,268,786	21 流動負債	1,737,070
110103 專戶存款	29,168,786	210302 應付代收款	1,737,070
110104 零用金	100,000	28 其他負債	27,431,716
14 固定資產	1,814,242,343	280301 存入保證金	27,372,181
140101 土地	980,164,818	280401 應付保管款	59,535
140201 土地改良物	751,254,886	3 淨資產	1,814,342,343
減：140202 累計折舊—土地改良物	-538,688,922	31 資產負債淨額	1,814,342,343
140401 房屋建築及設備	1,684,359,592	310101 資產負債淨額	1,814,342,343
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,265,121,088		
140501 機械及設備	37,998,573		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,451,757		
140601 交通及運輸設備	11,707,540		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,972,722		
140701 雜項設備	77,455,950		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,805,104		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	143,243,541		
合 計	1,843,511,129	合 計	1,843,511,129

附註：保證品(應付保證品) 3,762,069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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,748,215	63,177,263
公庫撥入數	26,713,775	61,515,363
罰款及賠償收入	10,000	1,578,985
財產收益	0	1,170
其他收入	24,440	81,745
支出	30,447,979	77,358,304
繳付公庫數	34,440	1,661,900
人事支出	5,677,281	17,083,351
業務支出	3,364,984	7,374,122
獎補助支出	0	2,000
財產損失	715,069	725,132
折舊、折耗及攤銷	20,656,205	50,511,799
收支餘絀	-3,699,764	-14,181,041

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03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		29,168,786	
			本年度部分		29,168,786	
			01 國庫存款戶	29,168,786		
			總 計		29,168,786	

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03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

公務機關會計

中華民國112年03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		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03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		751,254,886	
			本年度部分		751,254,886	
			總 計		751,254,886	

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03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		538,688,922	
			本年度部分		538,688,922	
			總 計		538,688,922	

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03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		1,684,359,592	
			本年度部分		1,684,359,592	
			總 計		1,684,359,592	

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03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		1,265,121,088	
			本年度部分		1,265,121,088	
			總 計		1,265,121,088	

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03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		37,998,573	
			本年度部分		37,998,573	
			總 計		37,998,573	

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03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		6,451,757	
			本年度部分		6,451,757	
			總 計		6,451,757	

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

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,707,540	
			本年度部分		11,707,540	
			總 計		11,707,540	

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

公務機關會計

中華民國112年03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		9,972,722	
			本年度部分		9,972,722	
			總 計		9,972,722	

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03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		77,455,950	
			本年度部分		77,455,950	
			總 計		77,455,950	

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

公務機關會計

中華民國112年03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		51,805,104	
			本年度部分		51,805,104	
			總 計		51,805,104	

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03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03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		106,287,651	
			本年度部分		106,287,651	
			預算性質部分		36,955,890	
			本年度部分		36,955,890	
			112		36,955,890	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	36,955,890		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		143,243,541	

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03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		3,762,069	
			本年度部分		1,662,069	
			112 一百一十二年度		1,662,069	
112	01	16	300018 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(行遠國際規劃設計公司)期限至112/6/30日止(連帶保證書)	649,000		
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	
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03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		3,762,069	

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03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		1,737,070	
			本年度部分		1,737,070	
			112 一百一十二年度		1,737,070	
			01 代扣公保	1,614		
112	03	16	100034 收入傳票 收補收職員1-3月薪資晉級後公保及退撫差額	1,614		
			02 代扣退撫金	8,400		
112	03	16	100034 收入傳票 收補收職員1-3月薪資晉級後公保及退撫差額	6,183		
112	03	24	100039 收入傳票 收職員蕭博謙3月薪津差額代扣款(退撫金)	2,217		
			11 代扣勞保	3,940		
112	02	01	100015 收入傳票 收職員、技工及約僱人員2月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,930		
112	02	22	100023 收入傳票 收補收約僱人員程學彥1-3月份勞保費自付額差額	80		

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03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	03	01	100027 收入傳票 收職員、技工及約僱人員3月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,930	81,512	
			21 代扣健保(公保人員)			
112	02	01	100015 收入傳票 收職員、技工及約僱人員2月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	40,756	1,924	
112	03	01	100027 收入傳票 收職員、技工及約僱人員3月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	40,756		
			22 代扣健保(勞保人員)			
112	02	01	100015 收入傳票 收職員、技工及約僱人員2月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	651		
112	03	01	100027 收入傳票 收職員、技工及約僱人員3月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,273	1,639,680	
			71 公路總局自行車友善環境			
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		
			總 計		1,737,070	

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03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		27,372,181	
			本年度部分		4,759,150	
			112 一百一十二年度		4,759,150	
			11 履約及差額保證金	4,759,150		
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		
			以前年度部分		22,613,031	
			110 一百一十年度		5,164,390	
			11 履約及差額保證金	4,204,000		

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03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	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	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		960,390	
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	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135,432元，期限111/12/3日止(達翔營造有限公司)	313,285		

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03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	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	17,448,641	
		111	一百一十一年度			
		11	履約及差額保證金	12,200,369		
111	05	18	100051 收入傳票 收卑南利吉資訊站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(鴻程營造有限公司)期限至111/10/13日止	523,907	12,200,369	
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	08	24	100102 收入傳票 收卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程第二次變更設計後增加之履約保證金(鴻程營造有限公司)期限至111/11/8日止	53,363		
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		

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03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	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		
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	10	21	100123 收入傳票 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	4,498,000		
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	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	999,996		

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03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	
			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			
			21 保固金	5,248,272		
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		
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	300,000		

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03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	27	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 100166 收入傳票 295,398 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			
111	12	27	100168 收入傳票 270,569 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			
111	12	29	100169 收入傳票 156,104 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			
111	12	29	100170 收入傳票 1,393,952 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			
111	12	30	100171 收入傳票 1,206,565 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			
			總 計		27,372,181	

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

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	19	非預算性質部分		59,535	
			本年度部分		59,535	
			112		59,535	
			一百一十二年度			
			99 其他	59,535		
			100012 收入傳票	59,535		
			收鳳林遊憩區露營區汙水優化設施改善工程代扣聿誠營造使照申辦作業費(取得汙水機房使用執照後退還)			
			總 計		59,535	

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

公務機關會計

中華民國112年03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		3,762,069	
			本年度部分		1,662,069	
			112 一百一十二年度		1,662,069	
			11 履約及差額保證金	649,000		
112	01	16	300018 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(行遠國際規劃設計公司)期限至112/6/30日止(連帶保證書)	649,000		
			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03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	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		
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	
			總 計		3,762,069	

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03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	14,712,330	19,271,074	-634,726	212,565,964
房屋建築及設備	1,678,951,901	-1,311,260,419	77,464,165	72,056,474	46,139,331	419,238,504
機械及設備	19,520,269	-3,710,635	18,496,304	18,000	-2,741,122	31,546,816
交通及運輸設備	10,305,297	-9,930,490	1,402,243	0	-42,232	1,734,818
雜項設備	77,531,917	-50,821,065	1,762,941	1,838,908	-984,039	25,650,846
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	113,837,983	93,184,456	41,737,212	1,670,998,802
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	36,955,890	98,855,382	0	143,243,541
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	36,955,890	98,855,382	0	143,243,541
合計	3,727,527,901	-1,913,776,805	150,793,873	192,039,838	41,737,212	1,814,242,343
備註： 1.資本資產成本增加數150,793,873=屬預算採購增加數150,793,873。 2.設備及投資預算執行數36,955,890=本年度預算執行數36,955,890。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加113,837,983，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計98,854,717。 (2)帳務調整14,983,266。						

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03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	1,661,900	61,515,363	63,177,263	收入
	0	61,515,363	61,515,363	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,578,985	0	1,578,985	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	81,745	0	81,745	其他收入
歲出	61,415,363	15,942,941	77,358,304	支出
	0	1,661,900	1,661,900	繳付公庫數
人事費	17,083,351	0	17,083,351	人事支出
業務費	7,374,122	0	7,374,122	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	36,955,890	-36,955,890	0	
	0	725,132	725,132	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	50,511,799	50,511,799	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,753,463	45,572,422	-14,181,041	收支餘絀

備註：

1.調整數61,515,363=本年度歲出實現數61,415,363+零用金100,000。

2.調整數1,661,900=本年度歲入實現數1,661,900。

3.調整數36,955,890=本年度設備及投資實現數36,955,890。

4.調整數725,132=財產報廢725,132。

5.調整數50,511,799=折舊及攤銷50,511,799。

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 03 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	10,000	1,578,985	10,000	1,578,985	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	24,440	81,080	24,440	81,080	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	34,440	1,661,900	34,440	1,661,900	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 03 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	15,600,000.00	2,700,000.00	15,600,000.00	0	0
一般行政	2,666,922.00	15,362,203.00	2,893,866.00	15,362,203.00	-226,944	0
5929311100-8 00 一般	16,510,000.00	45,690,000.00	16,510,000.00	45,690,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	23,552,838.00	44,432,012.00	23,552,838.00	44,432,012.00	0	0
7606205300-6 00 一般	417,015.00	1,644,148.00	393,105.00	1,227,133.00	23,910	417,015
公務人員退休撫卹給付	417,015.00	1,644,148.00	393,105.00	1,227,133.00	23,910	417,015
8903304500-4 00 一般	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0	0
合 計	19,704,015.00	63,011,148.00	19,680,105.00	62,594,133.00	23,910	417,015
	26,713,775.00	61,515,363.00	26,916,809.00	61,098,348.00	-203,034	417,015

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
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	417,015.00
				累計分配數差額	417,015.00
	付款憑單	500115	1120325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年4月退休金、 遺屬年金及余秀珠3-4月遺屬年金(夫杜冠德))	417,015.00
				累計支付數差額	417,015.00

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 03 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	29,168,786.00	29,168,786.00	0.00
合 計	29,168,786.00	29,168,786.00	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3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	112.3.31				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	112.3.31				0

製表

課員黃琪茹

主辦出納人員

專員王好婕

主辦主計人員

主計室主任鍾如惠

機關長官

處長郭振陵(0)

國庫機關專戶存款對帳單
(支存)

112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日

頁次: 1

[illegible]

二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

花東縱谷國家風景區管理處

112. 4. 10



1120000685

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3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	112.3.31				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	112.3.31				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(乙)

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3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	3	31			1,753,069
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額	112	3	31		0	2,009,000
公務預算—登帳基礎不同	112	3	31		2,009,000	
(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	3	31			3,762,069

製表

課員黃琪茹

主辦出納

專員王好婕

主計室

主計室主任鍾如惠

機關首長

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 03 月 31 日止

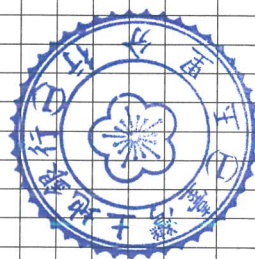
地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

帳號：019-221-05001-3

品名: 03 存單

保管方式：露封

總頁 0056 分頁 0001

[illegible]

※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

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原封專戶

中華民國 112 年 03 月 31 日止

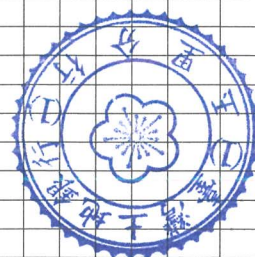
地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

帳號：019-222-05001-7

品名: 51 原封

保管方式：原封

總頁 0062 分頁 0001

[illegible]

※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03月01日起至112年03月31日止

公務預算

製表日期:112年03月15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			225.058606	
土地改良物		個	94	218,684,221	1	7,314	3	194,510	5,931,061	92	212,565,964
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	30	407,469,909	0	26,089,384	0	519,367	13,801,422	30	419,238,504
		平方公尺	6,112.53		0.00		0.00			6,112.53	
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	622.79		0.00		0.00			622.79	
	其他	個	359		4		12			351	
機械及設備		件	98	13,336,477	3	18,473,706	0	0	263,367	101	31,546,816
交通及 運輸 設備	船	艘	0	1,735,186	0	19,020	0	0	19,388	0	1,734,818
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	1		0		0			1	
	其他	件	23		1		0			24	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	26,300,319	0	0	0	8,506	640,967	0	25,650,846
	其他	件	323		0		1			322	
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			1,616	1,647,690,930	9	44,589,424	16	722,383	20,656,205	1,609	1,670,901,766

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。

0323

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)

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止

公務預算

製表日期:112年03月15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	0	
房屋建築	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
及 設 備	宿 舍	棟	0		0		0		0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 他	個	0		0		0		0		0
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	0		0		0		0		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	博 物	件	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

主計室鍾如惠
主任

機關首長

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
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03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	14,400	9,000	9,000	5,400	每月分配數4,800元 全年預算2,000*31人=62,000元
2. 文康活動費	0	15,000	0	15,000	0	
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1期(民國112年1月至3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3 月底累計分 配數	截至112年3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	45,020	-	43,997	43,997	97.73%	21.07%	