

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 1 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 | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表 | 4 |
| 二、 繳付公庫數分析表 | 5 |
| 三、 公庫撥入數分析表 | 7 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表 | 8 |
| 二、 收入支出表 | 9 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 平衡表各科目明細表 | 10 |
| 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 | 55 |
| 五、 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 |

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01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 | 0 | 0 | 0 | 1,568,985 | 0 | 1,568,985 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 1,568,985 | | |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 1,568,985 | 0 | 1,568,985 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 1,568,985 | | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 1,568,985 | 0 | 1,568,985 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 1,568,985 | | |
| | | | | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 1,568,985 | 0 | 1,568,985 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 1,568,985 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 28,165 | 0 | 28,165 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 28,165 | | |
| | | | | 1229310000-4 | 0 | 0 | 0 | 28,165 | 0 | 28,165 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 28,165 | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 1229310200-3 | 0 | 0 | 0 | 28,165 | 0 | 28,165 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 28,165 | | |
| | | | | 1229310201-6 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 665 | | |
| 02 | 01 | 02 | 01 | 1229310210-7 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 27,500 | | |
| 合計 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,597,150 | 0 | 1,597,150 | |
| | | | | 0 | | | 1,597,150 | | | |

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01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 | 268,552,000 | 0 | 268,552,000 | 19,142,000 | 16,248,162 | 2,893,838 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,248,162 | 2,516,344 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 37,640,000 | 0 | 37,640,000 | 10,200,000 | 7,489,925 | 2,710,075 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,489,925 | 2,516,344 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 37,640,000 | 0 | 37,640,000 | 10,200,000 | 7,489,925 | 2,710,075 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,489,925 | 2,516,344 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 43,212,000 | 0 | 43,212,000 | 3,942,000 | 2,125,795 | 1,816,205 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,125,795 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 43,206,000 | 0 | 43,206,000 | 3,940,000 | 2,123,795 | 1,816,205 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,123,795 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 187,700,000 | 0 | 187,700,000 | 5,000,000 | 6,632,442 | -1,632,442 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,632,442 | 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01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) |
| 05 | | | | 30 設備及投資 | 187,700,000 | 0 | 187,700,000 | 5,000,000 | 6,632,442 | -1,632,442 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,632,442 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 7606205300-6 | 834,028 | 0 | 834,028 | 834,028 | 834,028 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 834,028 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 834,028 | 0 | 834,028 | 834,028 | 834,028 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 834,028 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 269,386,028 | 0 | 269,386,028 | 19,976,028 | 17,082,190 | 2,893,838 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,082,190 | 2,516,344 |
| | | | | 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01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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 7,489,925 | 0 | 834,028 | 8,323,953 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,964,808 | 0 | 0 | 3,964,808 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 76,112 | 0 | 0 | 76,112 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 78,774 | 0 | 0 | 78,774 | |
| 1030 獎金 | 3,105,205 | 0 | 0 | 3,105,205 | |
| 1035 其他給與 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 834,028 | 834,028 | |
| 1050 退休離職儲金 | 189,766 | 0 | 0 | 189,766 | |
| 1055 保險 | 51,260 | 0 | 0 | 51,260 | |
| 20 業務費 | 0 | 2,123,795 | 0 | 2,123,795 | |
| 2006 水電費 | 0 | 3,900 | 0 | 3,900 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 14,275 | 0 | 14,275 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 31,380 | 0 | 31,380 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 2,074,240 | 0 | 2,074,240 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 6,632,442 | 0 | 6,632,442 | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 6,632,442 | 0 | 6,632,442 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 合計 | 7,489,925 | 8,758,237 | 834,028 | 17,082,190 | |

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01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 | 1,597,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597,150 |
| 本年度 | 1,597,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597,150 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 1,568,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568,985 |
| 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 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500 |
| 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 |
| 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 |

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01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) | | | |
| 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01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 | 17,082,190 | 2,516,344 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 19,698,534 | 277,494 |
| 本年度 | 17,082,190 | 2,516,344 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 19,698,534 | 277,494 |
| 一、本年度經費 | 16,248,162 | 2,516,344 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 18,864,506 | 277,494 |
| 5929310100 一般行政 | 7,489,925 | 2,516,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,006,269 | 193,731 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 8,758,237 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,858,237 | 83,763 |
| 二、統籌科目 | 834,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,028 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 834,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,028 | 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,836,459,448 | 2 負債 | 27,094,728 |
| 11 流動資產 | 29,711,072 | 21 流動負債 | 48,385 |
| 110103 專戶存款 | 27,094,728 | 210302 應付代收款 | 48,385 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 27,046,343 |
| 110901 預付款 | 2,516,344 | 280301 存入保證金 | 26,986,808 |
| 14 固定資產 | 1,806,748,376 | 280401 應付保管款 | 59,535 |
| 140101 土地 | 980,164,818 | 3 淨資產 | 1,809,364,720 |
| 140201 土地改良物 | 770,426,162 | 31 資產負債淨額 | 1,809,364,720 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -544,888,560 | 310101 資產負債淨額 | 1,809,364,720 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,723,704,423 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,317,397,848 | | |
| 140501 機械及設備 | 19,542,867 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -3,727,721 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 11,688,520 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -9,933,945 | | |
| 140701 雜項設備 | 78,413,352 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -51,463,228 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 97,036 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 150,122,500 | | |
| 合 計 | 1,836,459,448 | 合 計 | 1,836,459,448 |

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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,295,684 | 21,295,684 |
| 公庫撥入數 | 19,698,534 | 19,698,534 |
| 罰款及賠償收入 | 1,568,985 | 1,568,985 |
| 其他收入 | 28,165 | 28,165 |
| 支出 | 26,554,395 | 26,554,395 |
| 繳付公庫數 | 1,597,150 | 1,597,150 |
| 人事支出 | 8,323,953 | 8,323,953 |
| 業務支出 | 2,123,795 | 2,123,795 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 2,000 |
| 財產損失 | 8,730 | 8,730 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,498,767 | 14,498,767 |
| 收支餘絀 | -5,258,711 | -5,258,711 |

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01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 | | 27,094,728 | |
| | | | 本年度部分 | | 27,094,728 | |
| | | | 01 國庫存款戶 | 27,094,728 | | |
| | | | 總計 | | 27,094,728 | |

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01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01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 | | 2,516,344 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,516,344 | |
| | | | 112 | | 2,516,344 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 5929310100-2 | 2,516,344 | | |
| | | | 一般行政 | | | |
| 112 | 01 | 12 | 500030 付款憑單 預付111年職員及技工考績獎金 | 2,516,344 | | |
| | | | 總計 | | 2,516,344 | |

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01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01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 | | 770,426,162 | |
| | | | 本年度部分 | | 770,426,162 | |
| | | | 總計 | | 770,426,162 | |

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01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 | | 544,888,560 | |
| | | | 本年度部分 | | 544,888,560 | |
| | | | 總計 | | 544,888,560 | |

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01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 | | 1,723,704,423 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,723,704,423 | |
| | | | 總計 | | 1,723,704,423 | |

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01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 | | 1,317,397,848 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,317,397,848 | |
| | | | 總計 | | 1,317,397,848 | |

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01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 | | 19,542,867 | |
| | | | 本年度部分 | | 19,542,867 | |
| | | | 總計 | | 19,542,867 | |

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01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 | | 3,727,721 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,727,721 | |
| | | | 總計 | | 3,727,721 | |

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01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 | | 11,688,520 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,688,520 | |
| | | | 總計 | | 11,688,520 | |

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01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 | | 9,933,945 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,933,945 | |
| | | | 總計 | | 9,933,945 | |

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01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 | | 78,413,352 | |
| | | | 本年度部分 | | 78,413,352 | |
| | | | 總計 | | 78,413,352 | |

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01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 | | 51,463,228 | |
| | | | 本年度部分 | | 51,463,228 | |
| | | | 總計 | | 51,463,228 | |

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01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01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 | | 143,490,058 | |
| | | | 本年度部分 | | 143,490,058 | |
| | | | 預算性質部分 | | 6,632,442 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,632,442 | |
| | | | 112 | | 6,632,442 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 5929311100-8* | 6,632,442 | | |
| | | | 國家風景區開發與管理 | | | |
| | | | 總計 | | 150,122,500 | |

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01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01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01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 | | 48,385 | |
| | | | 本年度部分 | | 48,385 | |
| | | | 112 | | 48,385 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 01 | | 2,856 | |
| | | | 代扣公保 | | | |
| 112 | 01 | 07 | 100008 收入傳票 收職員李明昫、陳建文、許越秋及約僱人員程學彥1份薪津代扣款(勞、健保及公保) | 1,984 | | |
| 112 | 01 | 19 | 100013 收入傳票 收補收職員許越秋1月份公保費 | 872 | | |
| | | | 11 | | 1,930 | |
| | | | 代扣勞保 | | | |
| 112 | 01 | 03 | 100003 收入傳票 收職員及技工1月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金) | 1,008 | | |
| 112 | 01 | 07 | 100008 收入傳票 收職員李明昫、陳建文、許越秋及約僱人員程學彥1份薪津代扣款(勞、健保及公保) | 922 | | |
| | | | 21 | | 42,326 | |
| | | | 代扣健保(公保人員) | | | |
| 112 | 01 | 03 | 100003 收入傳票 收職員及技工1月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金) | 38,401 | | |

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01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 | 01 | 07 | 100008 收入傳票 收職員李明昫、陳建文、許越秋及約僱人員程學彥1份薪津代扣款(勞、健保及公保) | 3,925 | | |
| | | | 22 代扣健保(勞保人員) | | 1,273 | |
| 112 | 01 | 03 | 100003 收入傳票 收職員及技工1月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金) | 651 | | |
| 112 | 01 | 07 | 100008 收入傳票 收職員李明昫、陳建文、許越秋及約僱人員程學彥1份薪津代扣款(勞、健保及公保) | 622 | | |
| | | | 總計 | | 48,385 | |

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01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 | | 26,986,808 | |
| | | | 本年度部分 | | 210,350 | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | 210,350 | |
| | | | 11 履約及差額保證金 | 210,350 | | |
| 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 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 26,776,458 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 8,756,390 | |
| | | | 11 履約及差額保證金 | 7,796,000 | | |
| 110 | 08 | 06 | 100095 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程履約金(築峰營造有限公司)期限至111/05/31日止 | 3,547,000 | | |
| 110 | 09 | 24 | 100110 收入傳票 收110年鳳林遊憩區開發計畫環境影響說明書變更內容對照表委託專業服務案履約金(亞新工程顧問股份有限公司)期限至111/11/8日止 | 45,000 | | |

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01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01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 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | | 18,020,068 |
| | | | 11 履約及差額保證金 | | 12,771,796 | |
| 111 | 04 | 13 | 100034 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(築峰營造有限公司)期限至111/08/31日止 | 517,023 | | |
| 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 | | |
| 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 | 07 | 15 | 100082 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程第二次變更設計後增加之履約保證金(築峰營造有限公司)期限至111/09/30日止 | 54,404 | | |
| 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 | | |

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01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 | 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 | | |
| 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 | 96,488 | | |

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01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 | | | |
| 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 | | 5,248,272 | |
| 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 | 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01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 | 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 100161 收入傳票 22,684 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 | | | |
| 111 | 12 | 26 | 100164 收入傳票 300,000 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 | | | |
| 111 | 12 | 27 | 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(榮峰營造有限公司)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 | | | |

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01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 | | 26,986,808 | |

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01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 | | 59,535 | |
| | | | 本年度部分 | | 59,535 | |
| | | | 112 | | 59,535 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 99 | 59,535 | | |
| | | | 其他 | | | |
| 112 | 01 | 19 | 100012 收入傳票 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) | 59,535 | | |
| | | | 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

中華民國112年01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 | |
| | | | 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01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01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 | 14,612,532 | 0 | -6,834,364 | 225,537,602 |
| 房屋建築及設備 | 1,678,951,901 | -1,311,260,419 | 44,752,522 | 0 | -6,137,429 | 406,306,575 |
| 機械及設備 | 19,520,269 | -3,710,635 | 22,598 | 0 | -17,086 | 15,815,146 |
| 交通及運輸設備 | 10,305,297 | -9,930,490 | 1,383,223 | 0 | -3,455 | 1,754,575 |
| 雜項設備 | 77,531,917 | -50,821,065 | 1,754,435 | 873,000 | -642,163 | 26,950,124 |
| 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 | 62,525,310 | 873,000 | -13,634,497 | 1,656,625,876 |
| 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 | 6,632,442 | 61,652,975 | 0 | 150,122,500 |
| 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 | 6,632,442 | 61,652,975 | 0 | 150,122,500 |
| 合計 | 3,727,527,901 | -1,913,776,805 | 69,157,752 | 62,525,975 | -13,634,497 | 1,806,748,376 |
| 備註： 1.資本資產成本增加數69,157,752=屬預算採購增加數69,157,752 2.設備及投資預算執行數6,632,442=本年度預算執行數6,632,442。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加62,525,310，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計61,652,310。 (2)帳務調整873,000。 | | | | | | |

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01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 | 1,597,150 | 19,698,534 | 21,295,684 | 收入 |
| | 0 | 19,698,534 | 19,698,534 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,568,985 | 0 | 1,568,985 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 28,165 | 0 | 28,165 | 其他收入 |
| 歲出 | 17,082,190 | 9,472,205 | 26,554,395 | 支出 |
| | 0 | 1,597,150 | 1,597,150 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 8,323,953 | 0 | 8,323,953 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,123,795 | 0 | 2,123,795 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 6,632,442 | -6,632,442 | 0 | |
| | 0 | 8,730 | 8,730 | 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 | 14,498,767 | 14,498,767 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -15,485,040 | 10,226,329 | -5,258,711 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數19,698,534=本年度歲出實現數17,082,190+零用金100,000+暫付款2,516,344。
- 2.調整數1,597,150=本年度歲入實現數1,597,590。
- 3.調整數6,632,442=本年度設備及投資實現數6,632,442。
- 4.調整數8,730=財產報廢8,730。
- 5.調整數14,498,767=折舊及攤銷14,498,767。

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 01 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 | 1,568,985 | 1,568,985 | 1,568,985 | 1,568,985 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1229310201-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回以前年度歲出 | 665 | 665 | 665 | 665 | 0 | 0 |
| 1229310210-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他雜項收入 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,597,150 | 1,597,150 | 1,597,150 | 1,597,150 | 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 01 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 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 10,006,269.00 | 10,006,269.00 | 10,006,269.00 | 10,006,269.00 | 0 | 0 |
| 5929311100-8 00 一般 | 8,942,000.00 | 8,942,000.00 | 8,942,000.00 | 8,942,000.00 | 0 | 0 |
| 國家風景區開發與管理 | 8,858,237.00 | 8,858,237.00 | 8,858,237.00 | 8,858,237.00 | 0 | 0 |
| 7606205300-6 00 一般 | 834,028.00 | 834,028.00 | 417,014.00 | 417,014.00 | 417,014 | 417,014 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 834,028.00 | 834,028.00 | 417,014.00 | 417,014.00 | 417,014 | 417,014 |
| | 19,976,028.00 | 19,976,028.00 | 19,559,014.00 | 19,559,014.00 | 417,014 | 417,014 |
| 合計 | 19,698,534.00 | 19,698,534.00 | 19,281,520.00 | 19,281,520.00 | 417,014 | 417,014 |

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 01 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 | 417,014.00 |
| | | | | 累計分配數差額 | 417,014.00 |
| | 付款憑單 | 500035 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年2月退休金及遺屬年金) | 417,014.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 417,014.00 |

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 01 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 | 27,094,728.00 | 27,094,728.00 | 0.00 |
| 合計 | 27,094,728.00 | 27,094,728.00 | 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1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 | 112.1.31 | | | | 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 | 112.1.31 | | | | 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(0)

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1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 | 112.1.31 | | | | 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 | 112.1.31 | | | | 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

處長陳景隆

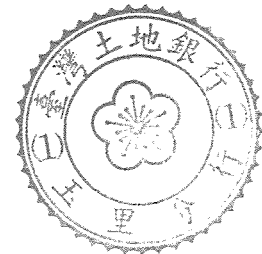
臺灣土地銀行 玉里分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 019-1013
 帳 號: 019-056-05001-1
 查詢起日: 0112.01.01
 查詢類別: 1帳務類

櫃員代號/員工編號: 44/120111
 主管代號/員工編號:
 查詢止日: 0112.01.31
 摘 要: I09

製表日期: 0112.01.31
 製表時間: 17:25:31
 頁 次: 001

| 分行別 | 交易日期 作帳日期 | 交易時間 | 摘要 更正 | 借貸 轉出入帳號/交易人備註 | 交易金額 | 種類 | 支票號碼 存繳資料 | 餘額 |
|-----|--------------|----------|----------|-------------------|----------------|----|------------------------------|--------------|
| 019 | 0112.01.03 | 08:34:58 | H | 0 | \$1,121.00 | 1 | 4827016 0 | 98,729.00 |
| | 0112.01.03 | | 轉帳 | | | | | |
| 019 | 0112.01.03 | 08:46:08 | H | 0 | \$5,852.00 | 1 | 4827017 0 | 92,877.00 |
| | 0112.01.03 | | 轉帳 | | | | | |
| 019 | 0112.01.03 | 09:32:50 | HRT | 1 | \$6,973.00 | 0 | 0000000 0 花東風管處(收件 | 99,850.00 |
| | 0112.01.03 | | 匯款入戶 | | | | | |
| 019 | 0112.01.04 | 14:33:41 | H | 0 | \$99,850.00 | 1 | 4827015 0 | 0.00 |
| | 0112.01.04 | | 轉帳 | | | | | |
| 019 | 0112.01.05 | 01:37:03 | CLC | 1 | \$1,568,987.00 | 0 | 0000000 0 008820006683728 | 1,568,987.00 |
| | 0112.01.05 | | 託收轉帳 | 01120104 | | | | |
| 019 | 0112.01.07 | 11:16:36 | H | 0 | \$1,568,985.00 | 1 | 4827019 0 | 2.00 |
| | 0112.01.07 | | 轉帳 | | | | | |
| 019 | 0112.01.07 | 11:21:11 | H | 0 | \$2.00 | 1 | 4827020 0 | 0.00 |
| | 0112.01.07 | | 轉帳 | | | | | |
| 019 | 0112.01.11 | 01:20:06 | CLC | 1 | \$665.00 | 0 | 0000000 0 004023309958322 | 665.00 |
| | 0112.01.11 | | 託收轉帳 | 01120110 | | | | |
| 019 | 0112.01.13 | 01:24:38 | CLC | 1 | \$59,535.00 | 0 | 0000000 0 008820006683738 | 60,200.00 |
| | 0112.01.13 | | 託收轉帳 | 01120112 | | | | |
| 019 | 0112.01.13 | 10:04:00 | H | 0 | \$665.00 | 1 | 4827021 0 | 59,535.00 |
| | 0112.01.13 | | 轉帳 | | | | | |
| 019 | 0112.01.16 | 11:02:37 | HRT | 1 | \$3,200.00 | 0 | 0000000 0 中華電信資訊技術分 | 62,735.00 |
| | 0112.01.16 | | 匯款入戶 | | | | | |
| 019 | 0112.01.19 | 12:14:04 | H | 0 | \$59,535.00 | 1 | 4827022 0 | 3,200.00 |
| | 0112.01.19 | | 轉帳 | | | | | |
| 019 | 0112.01.19 | 12:15:27 | H | 0 | \$3,200.00 | 1 | 4827023 0 | 0.00 |
| | 0112.01.19 | | 轉帳 | | | | | |



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1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 | 1 | 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 | 1 | 31 | | 0 | 2,009,000 |
| 公務預算—登帳基礎不同 | 112 | 1 | 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 | 1 | 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

處長鄭修傳

履約保證金清冊---公務

112/1/31

| 序號 | 公司名稱 | 本處入帳金額 | 土銀入帳面值 | 種類 | 銀行名稱 | 寄存證 | 保證期限 | 備考 |
|---------|----------------|-----------|-----------|------------------------|----------|-------|--|-------------------|
| 1 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 390,000 | 390,000 | 存單 | 土地銀行松南分行 | 10174 | 105.9.28 定期存單 自動續存 至質權消 滅時止 | |
| | | | | LB0459230 | | | | |
| 2 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 350,000 | 350,000 | 存單 | 土地銀行松南分行 | 10226 | 109.11.11 定期存單 自動續存 至質權消 滅時止 | |
| | | | | LB0480050 | | | | |
| 3 | 鴻程營造有限公司 | 1,013,069 | 1,013,069 | 存單 | 華南銀行台東分行 | 10258 | 113.1.9 定期存單 自動續存 至質權消 滅時止 | 植栽保固金 \$63704 |
| | | | | HA2178386 HA2178387 | | 10259 | | 工程保固金 \$949365 |
| 合計(定存單) | | 1,753,069 | 1,753,069 | 差額 | 0 | | | |

履約保證品清冊---公務

112/1/31

| 序號 | 公司名稱 | 本處入帳金額 | 土銀入帳面值 | 種類 | 銀行名稱 | 寄存證 | 保證期限 | 備考 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------|-----------|----|
| 1 | 行遠國際工程開發有限公司 | 650,000 | | 連帶保證書 | 第一商業銀行延吉分行 | 10261 | 112.12.30 | |
| | | | | 編號：109152-076 | | | | |
| 2 | 行遠國際工程開發有限公司 | 710,000 | | 連帶保證書 | 第一商業銀行延吉分行 | 10290 | 114.6.30 | |
| | | | | 編號：111152-025 | | | | |
| 3 | 行遠國際工程開發有限公司 | 649,000 | | 連帶保證書 | 第一商業銀行延吉分行 | 10299 | 112.6.30 | |
| | | | | 編號：112152-006 | | | | |
| 合計(連帶保證書) | | 2,009,000 | 0 | 差額 | 2,009,000 | | | |
| 合計 (定存單及連帶保證書) | | 3,762,069 | 1,753,069 | 差額 | 2,009,000 | | | |

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 保管品月報表(公務)

類別：公務5001-3

中華民國112年1月31日

第1頁，共1頁

| 收據 | | 帳號 | 戶名 | 號碼 | 單位 | 數量 | 面值金額 | 保管處 | 到期日期 | 備考 |
|----|----------------|--------|----------------|------------------------|----|----|-----------|------------|------------------------------|-----------|
| 字 | 號 | | | | | | | | | |
| 國保 | 10174 | 050013 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | LB0459230 | 張 | 1 | 390,000 | 臺灣土地銀行玉里分行 | 105.9.28 定期存單自動續存至質權消滅時止 | 履約金-定期存單 |
| 國保 | 10226 | 050013 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | LB0480050 | 張 | 1 | 350,000 | 臺灣土地銀行玉里分行 | 109.11.11 定期存單自動續存至質權消滅時止 | 履約金-定期存單 |
| 國保 | 10258 10259 | 050013 | 鴻程營造有限公司 | HA2178386 HA2178387 | 張 | 2 | 1,013,069 | 臺灣土地銀行玉里分行 | 113.1.9 定期存單自動續存至質權消滅時止 | 保固金-定期存單 |
| | | | 存單(露封) | 小計 | 張 | 4 | 1,753,069 | | | |
| 國保 | 10261 | 050017 | 行遠國際工程開發股份有限公司 | 編號：109152-076 | 張 | 1 | 650,000 | 臺灣土地銀行玉里分行 | 112.12.30 | 履約金-連帶保證書 |
| 國保 | 10290 | 050017 | 行遠國際工程開發股份有限公司 | 編號：111152-025 | 張 | 1 | 710,000 | 臺灣土地銀行玉里分行 | 114.6.30 | 履約金-連帶保證書 |
| 國保 | 10299 | 050017 | 行遠國際工程開發股份有限公司 | 編號：112152-006 | 張 | 1 | 649,000 | 臺灣土地銀行玉里分行 | 112.6.30 | 履約金-連帶保證書 |
| | | | 連帶保證書(原封) | 小計 | 張 | 3 | 2,009,000 | | | |
| | | | | 總計金額 | 張 | 7 | 3,762,069 | | | |

製表

主辦出納

主辦主計

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

台灣土地銀行 玉里分行
國庫保管品對帳單

OB394

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 01 月 31 日止

地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

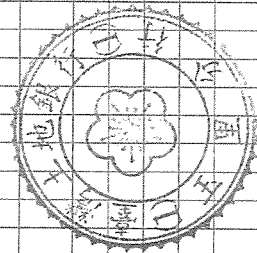
帳號：019-222-05001-7

品名：51 原封

保管方式：原封

總頁 0062 分頁 0001

| 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 | |
| | | 上月結轉 | | | | | | 3 | | 000 |
| 01 | 10 | 國保字 010240-00 | 包 | | | 1 | | 2 | | |
| 01 | 13 | 國保字 010299-01 | 包 | 1 | | | | 3 | | |
| 合計 | | | 包 | 1 | | 1 | | 3 | | |



※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

OB394

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 01 月 31 日止

地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

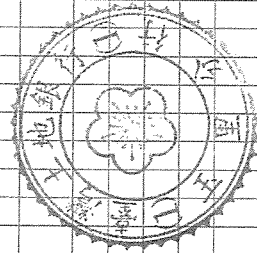
帳號：019-222-05001-7

品名：51 原封

保管方式：原封

總頁 0062 分頁 0001

| 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 | |
| | | 上月結轉 | | | | | | 3 | | 000 |
| 01 | 10 | 國保字 010240-00 | 包 | | | 1 | | 2 | | |
| 01 | 13 | 國保字 010299-01 | 包 | 1 | | | | 3 | | |
| 合計 | | | 包 | 1 | | 1 | | 3 | | |



※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

02

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

公務預算

製表日期:112年01月13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 | 90 | 217,759,434 | 2 | 14,612,532 | 0 | 0 | 6,834,364 | 92 | 225,537,602 | |
| 房屋 建築 及設備 | 辦公 房屋 | 棟 | 367,691,482 | 0 | 44,880,242 | 0 | 127,720 | 6,137,429 | 30 | 406,306,575 | |
| | | 平方公尺 | | 6,112.53 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | | 平方公尺 | 622.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | 622.79 | | | | |
| | 其他 | 個 | 302 | 49 | 0 | 0 | 351 | | | | |
| 機械及設備 | 件 | 67 | 809,634 | 32 | 15,022,598 | 0 | 0 | 17,086 | 99 | 15,815,146 | |
| 交通及 運輸 設備 | 船 | 艘 | 374,807 | 0 | 1,383,223 | 0 | 0 | 3,455 | 0 | 1,754,575 | |
| | 飛機 | 架 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | 1 | | 0 | | | 0 | | 1 |
| | 其他 | 件 | | 21 | | 2 | | | 0 | | 23 |
| 雜項 設備 | 圖書 | 冊(套) | 26,710,852 | 0 | 1,754,435 | 0 | 8,730 | 1,506,433 | 0 | 26,950,124 | |
| | 其他 | 件 | | 300 | | 25 | | | 1 | | 324 |
| 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 | | 1,499 | 1,593,511,027 | 110 | 77,653,030 | 1 | 136,450 | 14,498,767 | 1,608 | 1,656,528,840 | |

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

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01月01日起至112年01月31日止

製表日期:112年01月13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 | | 0 | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | 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) | 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

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01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 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 每月分配數4,800元 |
| 2. 文康活動費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 全年預算2,000*31人=62,000元 |
| 3. 債務費 | - | - | - | - | - | |
| 4. 房屋租金 | - | - | - | - | - | |