

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 111 年 12 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	9
三、 公庫撥入數分析表	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	12
二、 收入支出表	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	42
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	43
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	44
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	47
四、 財產增減結存表	56
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	58
六、 重大計畫預算執行績效分析表	59

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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	3,661,621	0	0
	142				0	0	0	7,681,913		7,681,913
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	3,661,621	0	0
		03			0	0	0	7,681,913		7,681,913
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	3,661,621	0	0
			01		0	0	0	7,681,913		7,681,913
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	3,661,621	0	0
					0	0	0	7,681,913		7,681,913
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	4,375	0	0
	159				0	0	0	19,880		19,880
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	4,375	0	0
		01			0	0	0	19,880		19,880
				0729310100-0 財產孳息	0	0	0	1,219	0	0
			01		0	0	0	1,259		1,259
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	1,219	0	0
			01		0	0	0	1,259		1,259
		02			0	0	0	3,156	0	0
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	18,621		18,621
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	22,782	0	0
					0	0	0	306,336		306,336

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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	22,782	0	0	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	306,336	0	306,336	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	22,782	0	0	
					0		306,336		306,336	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		38,092		38,092	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	22,782	0	0	
					0		268,244		268,244	
				合計	0	0	3,688,778	0	0	
					0		8,008,129		8,008,129	

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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	260,017,000	0	260,017,000	260,017,000	59,726,902	0
					0	0			259,367,139	649,861
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	36,550,000	1,766,085	0
					0	0			35,900,139	649,861
					0	0			0	0
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	36,550,000	1,766,085	0
					0	0			35,900,139	649,861
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,067,000	0	48,067,000	48,067,000	13,046,976	0
					0	0			48,067,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	48,061,000	13,046,976	0
					0	0			48,061,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	175,400,000	0	175,400,000	175,400,000	44,913,841	0
					0	0			175,400,000	0
					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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30	175,400,000	0	175,400,000	175,400,000	44,913,841	0
				設備及投資	0	0			175,400,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4	140,500	0	140,500	140,500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			140,500	0
					0	0			0	0
				10	140,500	0	140,500	140,500	0	0
				人事費	0	0			140,500	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	5,050,464	0	5,050,464	5,050,464	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,050,464	0
					0	0			0	0
				10	5,050,464	0	5,050,464	5,050,464	0	0
				人事費	0	0			5,050,464	0
					0	0			0	0
29				5977015900-3	1,076,311	0	1,076,311	1,076,311	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,076,311	0
					0	0			0	0
				10	1,076,311	0	1,076,311	1,076,311	0	0
				人事費	0	0			1,076,311	0
					0	0			0	0
				合計	266,284,275	0	266,284,275	266,284,275	59,726,902	0
					0	0			265,634,414	649,861
					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111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	35,900,139	0	1,076,311	5,050,464	140,500
1015 法定編制人員待遇	22,232,981	0	861,304	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,321,622	0	48,976	0	0
1025 技工及工友待遇	471,804	0	17,640	0	0
1030 獎金	5,320,768	0	97,667	0	0
1035 其他給與	511,442	0	0	0	140,500
1040 加班值班費	1,507,023	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	50,724	5,050,464	0
1050 退休離職儲金	2,236,762	0	0	0	0
1055 保險	2,297,737	0	0	0	0
20 業務費	0	48,061,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	18,980	0	0	0
2006 水電費	0	724,773	0	0	0
2009 通訊費	0	232,823	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,546	0	0	0
2051 物品	0	209,177	0	0	0
2054 一般事務費	0	390,480	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	71,750	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	46,000,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	338,943	0	0	0
2093 特別費	0	57,528	0	0	0
30 設備及投資*	0	175,400,000	0	0	0
3005 土地*	0	9,954,506	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111年01月01日至111年12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				
10 人事費	42,167,414				
1015 法定編制人員待遇	23,094,285				
1020 約聘僱人員待遇	1,370,598				
1025 技工及工友待遇	489,444				
1030 獎金	5,418,435				
1035 其他給與	651,942				
1040 加班值班費	1,507,023				
1045 退休退職給付	5,101,188				
1050 退休離職儲金	2,236,762				
1055 保險	2,297,737				
20 業務費	48,061,000				
2003 教育訓練費	18,980				
2006 水電費	724,773				
2009 通訊費	232,823				
2024 稅捐及規費	16,546				
2051 物品	209,177				
2054 一般事務費	390,480				
2063 房屋建築養護費	71,750				
2069 設施及機械設備養護費	46,000,000				
2072 國內旅費	338,943				
2093 特別費	57,528				
30 設備及投資*	175,400,000				
3005 土地*	9,954,506				

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111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	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
3010 房屋建築及設備費*	0	805,270	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	164,640,224	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
小計	35,900,139	223,467,000	1,076,311	5,050,464	140,500
合計	35,900,139	223,467,000	1,076,311	5,050,464	140,500

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111年01月01日至111年12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				
3010 房屋建築及設備費*	805,270				
3015 公共建設及設施費*	164,640,224				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	265,634,414				
合計	265,634,414				

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111年01月01日至111年12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	8,008,129	0	0	0	0	0	0	0	8,008,129
本年度	8,008,129	0	0	0	0	0	0	0	8,008,129
0429310301 一般賠償收入	7,681,913	0	0	0	0	0	0	0	7,681,913
0729310101 利息收入	1,259	0	0	0	0	0	0	0	1,259
0729310500 廢舊物資售價	18,621	0	0	0	0	0	0	0	18,621
1229310201 收回以前年度歲出	38,092	0	0	0	0	0	0	0	38,092
1229310210 其他雜項收入	268,244	0	0	0	0	0	0	0	268,244
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	265,634,414	0	0	0	0	0	0	0	265,634,414	649,861
本年度	265,634,414	0	0	0	0	0	0	0	265,634,414	649,861
一、本年度經費	259,367,139	0	0	0	0	0	0	0	259,367,139	649,861
5929310100 一般行政	35,900,139	0	0	0	0	0	0	0	35,900,139	649,861
5929311100 國家風景區開發與管理	223,467,000	0	0	0	0	0	0	0	223,467,000	0
二、統籌科目	6,267,275	0	0	0	0	0	0	0	6,267,275	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,076,311	0	0	0	0	0	0	0	1,076,311	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,050,464	0	0	0	0	0	0	0	5,050,464	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,500	0	0	0	0	0	0	0	140,500	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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,831,548,437	2 負債	32,797,341
11 流動資產	32,797,341	21 流動負債	0
1101 現金		2101 應付公庫券	
110101 各機關現金		210101 應付公庫券	
110102 各機關現金—在途現金		2102 短期借款	
110103 專戶存款	32,797,341	210201 短期借款	
110104 零用金	0	2103 應付款項	
110199 公庫存款		210301 應付帳款	
1103 應收款項		210302 應付代收款	0
110301 應收稅款		210399 其他應付款	
減：110302 備抵呆稅—應收稅款		2104 應付其他基金款	
110303 應收帳款		210401 應付其他基金款	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款		2105 應付其他政府款	
110305 應收票據		210501 應付其他政府款	
減：110306 備抵呆帳—應收票據		2109 預收款	
110307 應收剔除經費		210901 預收款	
110398 其他應收款		2110 預收其他基金款	
減：110399 備抵呆帳—其他應收款		211001 預收其他基金款	
1104 應收其他基金款		2111 預收其他政府款	
110401 應收其他基金款		211101 預收其他政府款	
1105 應收其他政府款		2199 其他流動負債	
110501 應收其他政府款		219901 其他流動負債	
減：110502 備抵呆帳—應收其他政府款		23 長期負債	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1106 存貨		2301 應付租賃款	
110601 材料		230101 應付租賃款	
1109 預付款		2390 應付債券	
110901 預付款	0	239001 應付債券	
1110 預付其他基金款		減：239002 應付債券溢價	
111001 預付其他基金款		減：239003 應付債券折價	
1111 預付其他政府款		2391 長期借款	
111101 預付其他政府款		239101 長期借款	
1199 其他流動資產		2399 其他長期負債	
119901 抵繳收入實物		239901 其他長期負債	
13 長期投資		28 其他負債	32,797,341
1301 採權益法之投資		2801 遞延收入	
130101 採權益法之投資		280101 遞延收入	
130102 採權益法之投資評價調整		2802 負債準備	
1302 其他長期投資		280201 負債準備	
130201 其他長期投資		2803 存入保證金	
130202 其他長期投資評價調整		280301 存入保證金	32,797,341
14 固定資產	1,798,751,096	2804 應付保管款	
1401 土地		280401 應付保管款	0
140101 土地	980,164,818	2805 暫收款	
1402 土地改良物		280501 暫收款	
140201 土地改良物	755,813,630	3 淨資產	1,798,751,096
減：140202 累計折舊—土地改良物	-538,054,196	31 資產負債淨額	1,798,751,096

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1404 房屋建築及設備		310101 資產負債淨額	1,798,751,096
140401 房屋建築及設備	1,678,951,901		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,311,260,419		
1405 機械及設備			
140501 機械及設備	4,520,269		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,710,635		
1406 交通及運輸設備			
140601 交通及運輸設備	10,305,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,930,490		
1407 雜項設備			
140701 雜項設備	77,531,917		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,821,065		
1408 租賃資產			
140801 租賃資產			
減：140802 累計折舊—租賃資產			
1409 租賃權益改良			
140901 租賃權益改良			
減：140902 累計折舊—租賃權益改良			
1410 收藏品及傳承資產			
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
減：141002 累計折舊—收藏品			
1411 購建中固定資產			
141101 購建中固定資產	205,143,033		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
15 遞耗資產			
1501 遞耗資產			
150101 遞耗資產			
減：150102 累計折耗—遞耗資產			
16 無形資產			
1601 無形資產			
160101 權利			
160102 電腦軟體			
160104 發展中之無形資產			
160199 其他無形資產			
18 其他資產			
1801 暫付款			
180101 暫付款			
1802 存出保證金			
180201 存出保證金			
1899 什項資產			
189901 什項資產			
合 計	1,831,548,437	合 計	1,831,548,437

附註：

保證品(應付保證品) 2,749,000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111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,315,680	273,642,543
公庫撥入數	59,626,902	265,634,414
稅課收入		
罰款及賠償收入	3,661,621	7,681,913
規費收入		
財產收益	4,375	19,880
投資收益		
捐獻及贈與收入		
其他收入	22,782	306,336
支出	31,047,560	288,654,687
繳付公庫數	3,688,778	8,008,129
人事支出	1,766,085	42,167,414
業務支出	13,046,976	48,061,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	986,387
投資損失		
利息費用及手續費		
折舊、折耗及攤銷	12,545,721	189,425,757
其他支出		
收支餘絀	32,268,120	-15,012,144

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111年12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		32,797,341	
			本年度部分		32,797,341	
			01 國庫存款戶	32,797,341		
			總計		32,797,341	

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111年12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		979,429,219	
			本年度部分		979,429,219	
			預算性質部分		735,599	
			本年度部分		735,599	
			111		735,599	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	735,599		
			國家風景區開發與管理			
			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111年12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		755,644,901	
			本年度部分		755,644,901	
			預算性質部分		168,729	
			本年度部分		168,729	
			111		168,729	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	168,729		
			國家風景區開發與管理			
			總計		755,813,630	

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111年12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		538,054,196	
			本年度部分		538,054,196	
			總計		538,054,196	

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111年12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		1,678,812,906	
			本年度部分		1,678,812,906	
			預算性質部分		138,995	
			本年度部分		138,995	
			111		138,995	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	138,995		
			國家風景區開發與管理			
			總計		1,678,951,901	

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111年12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		1,311,260,419	
			本年度部分		1,311,260,419	
			總計		1,311,260,419	

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111年12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		4,357,256	
			本年度部分		4,357,256	
			預算性質部分		163,013	
			本年度部分		163,013	
			111		163,013	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	163,013		
			國家風景區開發與管理			
			總計		4,520,269	

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111年12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		3,710,635	
			本年度部分		3,710,635	
			總計		3,710,635	

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111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,279,835	
			本年度部分		10,279,835	
			預算性質部分		25,462	
			本年度部分		25,462	
			111		25,462	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	25,462		
			國家風景區開發與管理			
			總計		10,305,297	

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111年12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		9,930,490	
			本年度部分		9,930,490	
			總計		9,930,490	

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111年12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		77,512,492	
			本年度部分		77,512,492	
			預算性質部分		19,425	
			本年度部分		19,425	
			111		19,425	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	19,425		
			國家風景區開發與管理			
			總計		77,531,917	

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111年12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		50,821,065	
			本年度部分		50,821,065	
			總計		50,821,065	

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111年12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111年12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		30,994,256	
			本年度部分		30,994,256	
			預算性質部分		174,148,777	
			本年度部分		174,148,777	
			111		174,148,777	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	174,148,777		
			國家風景區開發與管理			
			總計		205,143,033	

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111年12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		2,749,000	
			本年度部分		710,000	
			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		
			以前年度部分		2,039,000	
			105 一百零五年度		390,000	
105	04	06	300029 轉帳傳票 花東縱谷鯉魚潭北複合式商圈興建營運移轉-可行性評估及先期規劃委託 專業服務履約金定期存單(鼎漢國際工程顧問)期限至106/12/31日止	390,000		
			108 一百零八年度		350,000	
108	12	06	300118 轉帳傳票 鳳凰山莊OT+BOT案前置作業及管理委託專業服務案履約金(鼎漢國際工程顧 問股份有限公司)期限至109/11/11日止(定存單號LB0480050)	350,000		
			109 一百零九年度		649,000	
109	08	24	300097 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(行遠國際開發公司)期限至111/12/31日止(連帶保證書)	649,000		

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111年12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	110 一百一十年度 300008 轉帳傳票 鯉魚潭觀光遊憩發展規劃檢討及都市計畫變更委託專業服務案履約金(行遠公司)期限至112/12/30日(第一銀行109152-076號)連帶保證書 總計	650,000	650,000	
					2,749,000	

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111年12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		32,797,341	
			本年度部分		18,712,148	
			111 一百一十一年度		18,712,148	
			11 履約及差額保證金	13,431,371		
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	04	100044 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區汙水優化設施改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(聿誠營造股份有限公司)期限至111/09/30日止	4,575		
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	06	23	100065 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(土壤)改良工程履約金(祥裕土木包工業)期限至111/12/31日止	129,000		
111	07	15	100080 收入傳票 收森林溫泉光復糖廠驛站設施改善工程履約金(馬吉土木包工業)期限至111/	526,000		

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111年12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	
			12/31日止			
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		
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		

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111年12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	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 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		5,280,777	
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		

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111年12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	08	15	100094 收入傳票 收萬榮鄉入口環境設施改善工程保固金(萬榮鄉公所)期限至114/5/31日止	123,085		
111	08	25	100103 收入傳票 收鳳林慢城公園列車藝術彩繪及景觀設施工程保固金81,138元及植栽保活保證金2,100元，共計83,238元(展越營造)期限至112/8/20日止	83,238		
111	11	24	100141 收入傳票 收卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程保固金(晟暉營造有限公司)期限至112/9/21日止	106,822		
111	12	21	100161 收入傳票 收縱管處行政大樓發電機負載電力系統改善案保固金(嵐天工程有限公司)期限至112/10/18日止	22,684		
111	12	26	100164 收入傳票 收花東縱谷重要景點人車流量管理預警系統設備建置案保固金(中華電信股份有限公司企業客戶分公司)期限至114/12/19日止	300,000		
111	12	27	100166 收入傳票 收秀林地區慕谷慕魚旅遊諮詢中心服務設施改善工程保固金(花蓮縣秀林鄉公所)期限至112/11/24日止	327,903		
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	156,104		

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111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	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 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			
			以前年度部分		14,085,193	
			110 一百一十年度		14,085,193	
			11 履約及差額保證金	13,090,945		
110	01	05	100006 收入傳票 670,000 收110-111年度瑞穗-富里、池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工作案履約金(達翔營造有限公司)期限至111/12/31日止			
110	02	01	100021 收入傳票 89,975 收110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111/12/31日止			
110	08	06	100095 收入傳票 3,547,000 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			

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111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	08	06	100096 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區汙水優化設施改善工程履約金(聿誠營造股份有限公司) 期限至111/5/31日止	3,349,400			
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			
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	19	100138 收入傳票 收111年度租賃非全時車輛履約金(小馬國際租賃股份有限公司)期限至111/1 2/31日止	86,670			
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 1/8/28日止	1,289,000			
110	12	03	100146 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履約金(中華電信股 份有限公司)期限至111/12/31日止	1,000,000			
110	12	28	100161 收入傳票 收111年鯉魚潭生態池污水處理系統維護操作工作案履約金(承晏環境科技股	98,900			

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111年12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	
			份有限公司)期限至111/12/31日止			
			21 保固金		994,248	
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)	347,143		
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		
			總計		32,797,341	

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111年12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		2,749,000	
			本年度部分		710,000	
			111 一百一十一年度		710,000	
			11 履約及差額保證金	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		
			以前年度部分		2,039,000	
			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 一百零八年度		350,000	
			11 履約及差額保證金	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		

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111年12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	
109	08	24	109 一百零九年度 11 履約及差額保證金 300097 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(行遠國際開發公司)期限至111/12/31日止(連帶保證書)	649,000	649,000	
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	
			總 計		2,749,000	

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111年01月01日至111年12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	968,051,704	0	12,199,459	86,345	0	980,164,818
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	27,194,383	83,293,145	-49,953,207	217,759,434
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	43,017,994	112,249,433	28,724,492	367,691,482
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,520,849	7,806,412	421,067	809,634
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	25,462	2,066,785	1,991,743	374,807
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	8,089,586	1,409,842	-7,836,281	26,710,852
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	3,616,249,097	-1,887,124,619	98,047,733	206,911,962	-26,652,186	1,593,608,063
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	85,952,626	0	174,148,777	54,958,370	0	205,143,033
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	85,952,626	0	174,148,777	54,958,370	0	205,143,033
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	272,196,510	261,870,332	-26,652,186	1,798,751,096

備註：

- 資本資產成本增加數272,196,510=屬預算採購增加數269,951,557+土地地價調整增加數2,244,953。
- 設備及投資預算執行數175,400,000=本年度預算執行數175,400,000。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加94,551,557，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計54,949,380。
 - (2)帳務調整39,602,177。

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111年01月01日至111年12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	8,008,129	265,634,414	273,642,543	收入
	0	265,634,414	265,634,414	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,681,913	0	7,681,913	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	19,880	0	19,880	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	306,336	0	306,336	其他收入
歲出	265,634,414	23,020,273	288,654,687	支出
	0	8,008,129	8,008,129	繳付公庫數
人事費	42,167,414	0	42,167,414	人事支出
業務費	48,061,000	0	48,061,000	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	175,400,000	-175,400,000	0	
	0	986,387	986,387	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	189,425,757	189,425,757	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-257,626,285	242,614,141	-15,012,144	收支餘絀

備註：

- 1.調整數265,634,414=本年度歲出實現數265,634,414。
- 2.調整數8,008,129=本年度歲入實現數8,008,129。
- 3.調整數175,400,000=本年度設備及投資實現數175,400,000。
- 4.調整數986,387=財產報廢986,387。
- 5.調整數189,425,757=折舊及攤銷189,425,757。

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 111 年 12 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	3,661,621	7,681,913	3,661,621	7,681,913	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	1,219	1,259	1,219	1,259	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	3,156	18,621	3,156	18,621	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	38,092	0	38,092	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	22,782	268,244	22,782	268,244	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	3,688,778	8,008,129	3,688,778	8,008,129	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 111 年 12 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
0077000000-8 00 一般	0.00	1,076,311.00	8,457.00	1,076,311.00	-8,457	0
調整軍公教人員待遇準備	0.00	1,076,311.00	8,457.00	1,076,311.00	-8,457	0
5929310100-2 00 一般	700,000.00	36,550,000.00	700,000.00	36,550,000.00	0	0
一般行政	1,766,085.00	35,900,139.00	2,005,585.00	35,900,139.00	-239,500	0
5929311100-8 00 一般	31,400,000.00	223,467,000.00	31,400,000.00	223,467,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	57,860,817.00	223,467,000.00	57,860,817.00	223,467,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	5,050,464.00	422,323.00	5,050,464.00	-422,323	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	5,050,464.00	422,323.00	5,050,464.00	-422,323	0
8903304500-4 00 一般	0.00	140,500.00	0.00	140,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	140,500.00	0.00	140,500.00	0	0
合 計	32,100,000.00	266,284,275.00	32,530,780.00	266,284,275.00	-430,780	0
	59,626,902.00	265,634,414.00	60,297,182.00	265,634,414.00	-670,280	0

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 111 年 12 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	32,797,341.00	32,797,341.00	0.00
合計	32,797,341.00	32,797,341.00	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111年12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	111.12.31				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	111.12.31				0

製表

課員黃琪茹

主辦出納人員

課員王好婕

主辦主計人員

主計室主任鍾如惠

機關長官

處長郭景陵

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
銀行存款差額解釋表

中華民國111年12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	111.12.31				99,850
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				-	
「112年鯉魚潭露營區促參(OT+ROT) 之履約管理委託專業服務案」履約保 證金(台灣世曦工程顧問股份有限公 司)	111.12.30			99,850	
機關帳面餘額	111.12.31				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

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: 019-1014
 帳 號: 019-056-05001-1
 查詢起日: 0111.12.01
 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: 0111.12.30 摘 要: I09

製表日期: 0111.12.30
 製表時間: 17:46:49
 頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額	種類	支票號碼 存繳資料	餘額
019	0111.12.01	10:07:06	HRT	1	\$26,010.00	0	0000000	137,498.00
	0111.12.01		匯款入戶			0	花東風管處(收件	
019	0111.12.02	11:16:38	H	0	\$15,000.00	1	4827005	122,498.00
	0111.12.02		轉帳			0		
019	0111.12.02	11:25:16	H	0	\$96,488.00	1	4827004	26,010.00
	0111.12.02		轉帳			0		
019	0111.12.02	11:25:34	C	0	\$20,158.00	1	4827002	5,852.00
	0111.12.02		現金			0		
019	0111.12.02	11:29:13	H	0	\$5,852.00	1	4827003	0.00
	0111.12.02		轉帳			0		
019	0111.12.08	13:50:45	HRT	1	\$499,996.00	0	0000000	499,996.00
	0111.12.08		匯款入戶			0	極光工程有限公司	
019	0111.12.15	01:07:08	CLC	1	\$500,000.00	0	0000000	999,996.00
	0111.12.15		託收轉帳		01111214	0	816020100027275	
019	0111.12.15	11:02:54	HRT	1	\$1,500.00	0	0000000	1,001,496.00
	0111.12.15		匯款入戶			0	中華電信資訊技術分	
019	0111.12.16	12:27:13	HRT	1	\$3,500,000.00	0	0000000	4,501,496.00
	0111.12.16		匯款入戶			0	交通部觀光局	
019	0111.12.16	15:38:35	H	0	\$999,996.00	1	4827007	3,501,500.00
	0111.12.16		轉帳			0		
019	0111.12.16	15:38:59	H	0	\$1,500.00	1	4827006	3,500,000.00
	0111.12.16		轉帳			0		
019	0111.12.21	07:18:14	DI	1	\$1,219.00	0	0000000	3,501,219.00
	0111.12.21		存款息					
019	0111.12.21	09:17:38	HRT	1	\$650,000.00	0	0000000	4,151,219.00
	0111.12.21		匯款入戶			0	觀光局(收件號213	
019	0111.12.21	10:57:22	HRTD	1	\$22,684.00	0	0000000	4,173,903.00
	0111.12.21		匯款入戶			0	嵐天工程有限公司	
019	0111.12.21	15:10:31	H	0	\$3,500,000.00	1	4827008	673,903.00
	0111.12.21		轉帳			0		
019	0111.12.21	15:12:06	H	0	\$650,000.00	1	4827009	23,903.00
	0111.12.21		轉帳			0		
019	0111.12.21	15:13:53	H	0	\$1,219.00	1	4827010	22,684.00
	0111.12.21		轉帳			0		
019	0111.12.21	15:15:04	H	0	\$22,684.00	1	4827011	0.00
	0111.12.21		轉帳			0		
019	0111.12.22	16:13:56	HRT	1	\$3,190,000.00	0	0000000	3,190,000.00
	0111.12.22		匯款入戶			0	交通部觀光局	
019	0111.12.26	14:43:17	H	0	\$3,190,000.00	1	4827012	0.00
	0111.12.26		轉帳			0		
019	0111.12.27	13:31:43	HRTD	1	\$273,725.00	0	0000000	273,725.00
	0111.12.27		匯款入戶			0	祥裕土木包工業	
019	0111.12.27	15:19:42	H	0	\$3,156.00	1	4827014	270,569.00
	0111.12.27		轉帳			0		

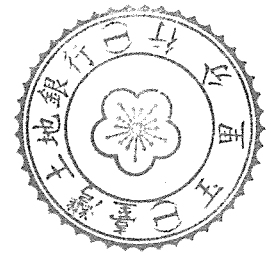
臺灣土地銀行 玉里分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00I09)

櫃台機編號: 019-1014
 帳 號: 019-056-05001-1
 查詢起日: 0111.12.01
 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: 0111.12.30 摘 要: I09

製表日期: 0111.12.30
 製表時間: 17:46:49
 頁 次: 002

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額	種類	支票號碼 存繳資料	餘額
019	0111.12.27	15:21:09	H	0	\$270,569.00	1	4827013	0.00
	0111.12.27		轉帳				0	
019	0111.12.30	01:27:04	CLC	1	\$99,850.00	0	0000000	99,850.00
	0111.12.30		託收轉帳		01111229		0 013269700007482	



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111年12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	111	12	31			740,000
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額	111	12	31		0	2,009,000
公務預算—登帳基礎不同	111	12	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	111	12	31			2,749,000

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

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111年12月31日

第1頁，共1頁

收據字號	帳號	戶名	號碼	單位	數量	面值金額	保管處	到期日期	備考
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
		存單(露封)	小計	張	2	740,000			
國保10240	050017	行遠國際工程開發股份有限公司	編號：109152-041	張	1	649,000	臺灣土地銀行玉里分行	111.12.31	履約金-連帶保證書
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
		連帶保證書(原封)	小計	張	3	2,009,000			
			總計金額	張	5	2,749,000			

製表

主辦出納

主辦主計

機關長官

課員黃琪如

專員王好婕

主計室主任 鍾如惠

處長郭振陵(印)

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 111 年 12 月 30 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

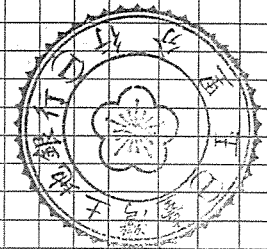
帳號：019-222-05001-7

品名：51 原封

保管方式：原封

總頁 0064 分頁 0001

111 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						5		000
12	29	國保字 010236-00	包			1		4		
12	29	國保字 010232-00	包			1		3		
合計			包	0		2		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

國庫保管品對帳回單

貴 玉里分行 第019-222-05001-7 帳號觀光局花東縱谷風管處原封專戶
 月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

戶對帳單所列截至中華民國 111 年 12

台灣土地銀行 玉里分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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111年12月01日起至111年12月31日止

公務預算

製表日期:111年12月21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	224,593,795	0	0	0	0	6,834,361	90	217,759,434	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	30	372,740,212	0	819,737	0	819,737	5,048,730	30	367,691,482
		平方公尺	6,112.53		0.00		0.00				
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	622.79		0.00		0.00				
其他	個	302	1	1							
機械及設備	件	67	826,717	0	0	0	0	17,083	67	809,634	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	378,263	0	0	0	0	3,456	0	374,807
		飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛	1		0		0				
	其他	件	21		0		0				
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	27,352,943	0	0	0	642,091	0	26,710,852	
	其他	件	300		0		0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值		1,499	1,606,056,748	1	819,737	1	819,737	12,545,721	1,499	1,593,511,027	

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

主計室鍾如惠
主任

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。

0304

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111年12月01日起至111年12月31日止

公務預算

製表日期:111年12月21日

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

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

主計室鍾如惠
主任

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111年01月01日起至111年12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	57,600	41,488	57,528	72	每月分配數4,800元
2. 文康活動費	18,000	62,000	18,500	62,000	0	全年預算2,000*31人=62,000元
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

交通部觀光局
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12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111年12月底累計分配數	截至111年12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	616,200	-	221,400	221,400	221,400	-	221,400	221,400	100.00%	100.00%	