

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 11 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.....	13
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	14
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.....	49
四、財產增減結存表.....	57
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...	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,476,000	0	4,020,292
0				0	4,020,292					
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	2,476,000	0	4,020,292		
0				0	4,020,292					
0429310300-2 賠償收入				0	0	2,476,000	0	4,020,292		
0				0	4,020,292					
04	159	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,476,000	0	4,020,292
				0	0	4,020,292				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	15,465	0	15,505
				0	0	15,505				
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	15,465	0	15,505	
				0	0	15,505				
		01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	40
				0	0	40				
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	40
				0	0	40				
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	15,465	0	15,465
				0	0	15,465				
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,851	0	283,554
					0			283,554		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	157		01	1229310000-4	0	0	0	21,851	0	283,554
				觀光局及所屬	0			283,554		
				1229310200-3	0	0	0	21,851	0	283,554
				雜項收入	0			283,554		
				1229310201-6	0	0	0	0	0	38,092
				收回以前年度歲出	0			38,092		
				1229310210-7	0	0	0	21,851	0	245,462
				其他雜項收入	0			245,462		
				合計	0	0	0	2,513,316	0	4,319,351
					0			4,319,351		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	260,017,000	0	260,017,000	227,917,000	15,590,839	28,276,763	
					0	0			199,640,237	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	35,850,000	2,554,543	1,715,946	
					0	0			34,134,054	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	35,850,000	2,554,543	1,715,946	
					0	0			34,134,054	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,067,000	0	48,067,000	42,067,000	3,781,225	7,046,976	
					0	0			35,020,024	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	42,061,000	3,781,225	7,046,976	
					0	0			35,014,024	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		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	175,400,000	0	175,400,000	150,000,000	9,255,071	19,513,841	
					0	0			130,486,159	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)	
02				30 設備及投資	175,400,000	0	175,400,000	150,000,000	9,255,071	19,513,841	
				0	0		130,486,159	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,500	0	140,500	140,500	0	0	
				0	0		140,500	0			
05				10 人事費	140,500	0	140,500	140,500	0	0	
				0	0		140,500	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,050,464	0	5,050,464	5,050,464	422,323	0	
				0	0		5,050,464	0			
29				10 人事費	5,050,464	0	5,050,464	5,050,464	422,323	0	
				0	0		5,050,464	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,076,311	0	1,076,311	1,076,311	88,529	0	
				0	0		1,076,311	0			
				10 人事費	1,076,311	0	1,076,311	1,076,311	88,529	0	
				0	0		1,076,311	0			
				0	0		0				
				合計	266,284,275	0	266,284,275	234,184,275	16,101,691	28,276,763	
				0	0		205,907,512	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	34,134,054	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	1,326,706	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	373,692	0	0	0	140,500
1040 加班值班費	532,988	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	2,035,666	0	0	0	0
1055 保險	1,839,449	0	0	0	0
20 業務費	0	35,014,024	0	0	0
2003 教育訓練費	0	18,980	0	0	0
2006 水電費	0	609,224	0	0	0
2009 通訊費	0	175,949	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	16,546	0	0	0
2051 物品	0	121,275	0	0	0
2054 一般事務費	0	353,090	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	33,382,933	0	0	0
2072 國內旅費	0	248,237	0	0	0
2093 特別費	0	16,040	0	0	0
30 設備及投資*	0	130,486,159	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	40,401,329				
1015 法定編制人員待遇	23,094,285				
1020 約聘僱人員待遇	1,375,682				
1025 技工及工友待遇	489,444				
1030 獎金	5,418,435				
1035 其他給與	514,192				
1040 加班值班費	532,988				
1045 退休退職給付	5,101,188				
1050 退休離職儲金	2,035,666				
1055 保險	1,839,449				
20 業務費	35,014,024				
2003 教育訓練費	18,980				
2006 水電費	609,224				
2009 通訊費	175,949				
2024 稅捐及規費	16,546				
2051 物品	121,275				
2054 一般事務費	353,090				
2063 房屋建築養護費	71,750				
2069 設施及機械設備養護費	33,382,933				
2072 國內旅費	248,237				
2093 特別費	16,040				
30 設備及投資*	130,486,159				
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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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
3015 公共建設及設施費*	0	120,531,653	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
合計	34,134,054	165,506,183	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
3015 公共建設及設施費*	120,531,653				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	205,907,512				

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,319,351	0	0	0	0	0	0	0	4,319,351
本年度	4,319,351	0	0	0	0	0	0	0	4,319,351
0429310301 一般賠償收入	4,020,292	0	0	0	0	0	0	0	4,020,292
0729310101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
0729310500 廢舊物資售價	15,465	0	0	0	0	0	0	0	15,465
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	245,462	0	0	0	0	0	0	0	245,462
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	205,907,512	0	0	0	100,000	0	0	0	206,007,512	28,176,763
本年度	205,907,512	0	0	0	100,000	0	0	0	206,007,512	28,176,763
一、本年度經費	199,640,237	0	0	0	100,000	0	0	0	199,740,237	28,176,763
5929310100 一般行政	34,134,054	0	0	0	0	0	0	0	34,134,054	1,715,946
5929311100 國家風景區開發與管理	165,506,183	0	0	0	100,000	0	0	0	165,606,183	26,460,817
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

附註:

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,795,589,089	2 負債	29,106,113
11 流動資產	29,206,113	21 流動負債	254,442
110103 專戶存款	29,106,113	210302 應付代收款	254,442
110104 零用金	100,000	28 其他負債	28,851,671
14 固定資產	1,766,382,976	280301 存入保證金	28,851,671
140101 土地	980,164,818	3 淨資產	1,766,482,976
140201 土地改良物	755,813,630	31 資產負債淨額	1,766,482,976
減：140202 累計折舊—土地改良物	-531,219,835	310101 資產負債淨額	1,766,482,976
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	-1,306,211,689		
140501 機械及設備	4,520,269		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,693,552		
140601 交通及運輸設備	10,305,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,927,034		
140701 雜項設備	77,531,917		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,178,974		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	160,229,192		
合 計	1,795,589,089	合 計	1,795,589,089

附註：

保證品(應付保證品) 3,176,700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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,615,007	210,326,863
公庫撥入數	16,101,691	206,007,512
罰款及賠償收入	2,476,000	4,020,292
財產收益	15,465	15,505
其他收入	21,851	283,554
支出	22,051,218	257,607,127
繳付公庫數	2,513,316	4,319,351
人事支出	3,065,395	40,401,329
業務支出	3,781,225	35,014,024
獎補助支出	0	6,000
財產損失	318,012	986,387
折舊、折耗及攤銷	12,373,270	176,880,036
收支餘絀	-3,436,211	-47,280,264

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,106,113	
			本年度部分		29,106,113	
			01 國庫存款戶	29,091,113		
			31 保管款	15,000		
			總 計		29,106,113	

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111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			111		100,000	
			一百一十一年度			
			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111年11月30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		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		531,219,835	
			本年度部分		531,219,835	
			總 計		531,219,835	

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

公務機關會計

中華民國111年11月30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		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,306,211,689	
			本年度部分		1,306,211,689	
			總 計		1,306,211,689	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,693,552	
			本年度部分		3,693,552	
			總 計		3,693,552	

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111年11月30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		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 一百一十一年度		25,462	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	25,462		
			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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,927,034	
			本年度部分		9,927,034	
			總 計		9,927,034	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		77,512,492	
			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

公務機關會計

中華民國111年11月30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		50,178,974	
			本年度部分		50,178,974	
			總 計		50,178,974	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		97,036	
			本年度部分		97,036	
			總 計		97,036	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,994,256	
			本年度部分		30,994,256	
			預算性質部分		129,234,936	
			本年度部分		129,234,936	
			111		129,234,936	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	129,234,936		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		160,229,192	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	06	非預算性質部分		3,176,700	
			本年度部分		710,000	
			111 一百一十一年度		710,000	
			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		
105	04	06	以前年度部分		2,466,700	
			105 一百零五年度		390,000	
			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		777,700	
108	10	08	300097 轉帳傳票 月美鐵馬驛站興辦事業計畫規劃委託專業服務案履約金(惇陽工程顧問有限 公司)期限至109/9/25日(華南銀行建成分行46號)連帶保證書	170,000		
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		
108	12	19	300121 轉帳傳票 東里鐵馬驛站興辦事業計畫規劃委託專業服務案履約金(惇陽工程顧問有限	257,700		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	24	公司)期限至110/2/2日(華南銀行建成分行56號)連帶保證書 109 一百零九年度 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 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		3,176,700	

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111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		254,442	
			本年度部分		254,442	
			111 一百一十一年度		254,442	
			01 代扣公保	714		
111	11	15	100138 收入傳票 收職員蕭博謙11月薪津代扣款(公保及健保費)	714		
			11 代扣勞保	8,386		
111	10	01	100113 收入傳票 收職員、技工及約僱人員10月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	4,654		
111	11	01	100126 收入傳票 收職員、技工及約僱人員11月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	3,732		
			12 代扣勞保退職金	9,624		
111	10	01	100113 收入傳票 收職員、技工及約僱人員10月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	4,812		
111	11	01	100126 收入傳票 收職員、技工及約僱人員11月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	4,812		

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111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金)			
111	10	01	21 代扣健保(公保人員)	76,017		
111	10	01	100113 收入傳票 收職員、技工及約僱人員10月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	37,616		
111	11	01	100126 收入傳票 收職員、技工及約僱人員11月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	37,616		
111	11	15	100138 收入傳票 收職員蕭博謙11月薪津代扣款(公保及健保費)	785		
111	10	01	22 代扣健保(勞保人員)	5,656		
111	10	01	100113 收入傳票 收職員、技工及約僱人員10月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	3,139		
111	11	01	100126 收入傳票 收職員、技工及約僱人員11月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	2,517		
111	07	15	71 公路總局自行車友善環境	139,045		
111	07	15	100078 收入傳票	1,400		

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111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	03	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7月分配數) 100130 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(8-9月分配數) 137,645			
			99 其他	15,000		
111	11	24	100142 收入傳票 收112年度租賃非全時車輛案押標金轉履約金 15,000			
			總 計		254,442	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		28,851,671	
			本年度部分		14,607,952	
			111 一百一十一年度		14,607,952	
			11 履約及差額保證金	13,004,952		
111	03	23	100024 收入傳票 收卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程履約金381,000元及差額保證金294,000元，共計675,000元(晟暉營造)期限至111/9/30日止	675,000		
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(	129,000		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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111/12/31日止	526,000		
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	100100 收入傳票 收縱管處行政大樓發電機負載電力系統改善案履約金(嵐天工程有限公司)期限至111/11/11日止	37,806		
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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		
		21	保固金		1,603,000	
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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		
			以前年度部分		14,243,719	
			110 一百一十年度		14,243,719	
			11 履約及差額保證金	13,090,945		
110	01	05	100006 收入傳票 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	670,000		
110	02	01	100021 收入傳票 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	89,975		
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	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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	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111/12/31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111/8/28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(承晏環境科技股份有限公司)期限至111/12/31日止	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 保固金	1,152,774		
110	07	16	100084 收入傳票 收卓溪地區自行車道優化設施改善工程保固金(路豐營造有限公司)期限至113/6/25日止	281,068		
110	09	14	100106 收入傳票 收臺東縣歷史建物天龍吊橋修復工程保固金(海端鄉公所)期限至115/8/29日止	84,001		
110	10	27	100125 收入傳票 收延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程保固金68,299元期限115/9/28日止及植栽養護費16,908元期限111/3/28日止(延平鄉公所)	68,299		
110	12	22	100152 收入傳票 收樂合部落遊憩環境營造工程保固金(品乾營造工程有限公司)期限至111/12/19日止	158,526		
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(遠翔營造有限公司)	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		28,851,671	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	06	非預算性質部分		3,176,700	
			本年度部分		710,000	
			111 一百一十一年度		710,000	
105	04	06	11 履約及差額保證金	710,000		
			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		2,466,700	
108	10	08	105 一百零五年度		390,000	
			11 履約及差額保證金	390,000		
			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		777,700	
			11 履約及差額保證金	777,700		
			300097 轉帳傳票 月美鐵馬驛站興辦事業計畫規劃委託專業服務案履約金(惇陽工程顧問有限 公司)期限至109/9/25日(華南銀行建成分行46號)連帶保證書	170,000		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	06	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		
108	12	19	300121 轉帳傳票 東里鐵馬驛站興辦事業計畫規劃委託專業服務案履約金(惇陽工程顧問有限公司)期限至110/2/2日(華南銀行建成分行56號)連帶保證書	257,700		
		109	一百零九年度		649,000	
		11	履約及差額保證金	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		
		110	一百一十年度		650,000	
		11	履約及差額保證金	650,000		
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		
			總 計		3,176,700	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-43,118,846	224,593,795
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	43,017,994	112,249,433	33,773,222	372,740,212
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,520,849	7,806,412	438,150	826,717
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	25,462	2,066,785	1,995,199	378,263
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	8,089,586	1,409,842	-7,194,190	27,352,943
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	-14,106,465	1,606,153,784
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	129,234,936	54,958,370	0	160,229,192
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	129,234,936	54,958,370	0	160,229,192
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	227,282,669	261,870,332	-14,106,465	1,766,382,976
備註： 1.資本資產成本增加數227,282,669=屬預算採購增加數225,037,716+土地地價調整增加數2,244,953。 2.設備及投資預算執行數130,486,159=本年度預算執行數130,486,159。 3.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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,319,351	206,007,512	210,326,863	收入
	0	206,007,512	206,007,512	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,020,292	0	4,020,292	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	15,505	0	15,505	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	283,554	0	283,554	其他收入
歲出	205,907,512	51,699,615	257,607,127	支出
	0	4,319,351	4,319,351	繳付公庫數
人事費	40,401,329	0	40,401,329	人事支出
業務費	35,014,024	0	35,014,024	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	130,486,159	-130,486,159	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	176,880,036	176,880,036	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-201,588,161	154,307,897	-47,280,264	收支餘絀

備註:1.調整數206,007,512=本年度歲出實現數205,907,512+零用金100,000。

2.調整數4,319,351=本年度歲入實現數4,319,351。

3.調整數130,486,159=本年度設備及投資實現數130,486,159。

4.調整數986,387=財產報廢986,387。

5.調整數176,880,036=折舊及攤銷176,880,036。

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	2,476,000	4,020,292	2,476,000	4,020,292	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	40	0	40	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	15,465	15,465	15,465	15,465	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	21,851	245,462	21,851	245,462	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	2,513,316	4,319,351	2,513,316	4,319,351	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	88,529.00	1,076,311.00	88,529.00	1,067,854.00	0	8,457
調整軍公教人員待遇準備	88,529.00	1,076,311.00	88,529.00	1,067,854.00	0	8,457
5929310100-2 00 一般	2,425,000.00	35,850,000.00	2,425,000.00	35,850,000.00	0	0
一般行政	2,554,543.00	34,134,054.00	2,533,589.00	33,894,554.00	20,954	239,500
5929311100-8 00 一般	28,551,000.00	192,067,000.00	28,551,000.00	192,067,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	13,036,296.00	165,606,183.00	13,036,296.00	165,606,183.00	0	0
7606205300-6 00 一般	422,323.00	5,050,464.00	422,323.00	4,628,141.00	0	422,323
公務人員退休撫卹給付	422,323.00	5,050,464.00	422,323.00	4,628,141.00	0	422,323
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	31,486,852.00	234,184,275.00	31,486,852.00	233,753,495.00	0	430,780
	16,101,691.00	206,007,512.00	16,080,737.00	205,337,232.00	20,954	670,280

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 11 月 30 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				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	其它	500540	1111124	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	8,457.00	
				累計分配數差額	8,457.00	
	其它			1111124	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月退休金及遺屬年金)	8,457.00
					累計支付數差額	8,457.00
5929310100-2 00 一般 一般行政	付款憑單	500539	累計分配數差額		0.00	
			1111124		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付職員、技工及約僱人員12月份薪津代扣款)	239,500.00
				累計支付數差額	239,500.00	
			7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	其它		本機關分配數已入帳，國庫署未入帳

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 11 月 30 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			
	其它	500540	1111124	累計分配數差額	422,323.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月退休金及遺屬年金)	422,323.00
				累計支付數差額	422,323.00

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 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	29,091,113.00	29,091,113.00	0.00		
合 計	29,091,113.00	29,091,113.00	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			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00

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11月30日

銀行名稱：台灣土地銀行玉里分行

存款種類：專戶存款

專戶名稱：觀光局花東縱谷風管處201專戶

帳號：019-056-01004-4

單位：新臺幣元

摘要	日期	傳票編號	支票號碼或 存款書編號	金額	
				小計	合計
銀行對帳單結存金額	111.11.30				0
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額				—	
(乙)銀行已登帳而本機關未 登帳之銀行代付金額				—	
減：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之未兌現支票金額				—	
(乙)銀行已登帳而本機關未 登帳之存入金額				—	
機關帳面餘額	111.11.30				0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員黃琪茹

專員王好婕

主計室主任鍾如惠

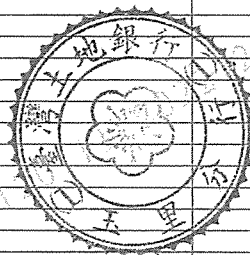
處長郭振陵(乙)

頁次: 1

[illegible]

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

二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。



花東縱谷國家風景區管理處



111. 12. 2

1110002413

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11月30日

銀行名稱：台灣土地銀行玉里分行

存款種類：專戶存款

專戶名稱：觀光局花東縱谷風管處301專戶

帳號：019-056-05001-1

單位：新臺幣元

摘要	日期	傳票編號	支票號碼或 存款書編號	金額	
				小計	合計
銀行對帳單結存金額	111.11.30				111,488
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				-	
池上至關山地區驛站環境及遊憩設施 改善工程第1次變更設計後增加之履 約保證金履約金	111.11.29			96,488	
機關帳面餘額	111.11.30				15,000

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(乙)

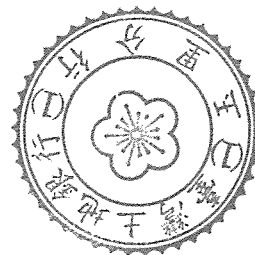
臺灣土地銀行 玉里分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 019-1013
帳 號: 019-056-05001-1
查詢起日: 0111.11.01
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: 0111.11.30
摘 要: I09

製表日期: 0111.11.30
製表時間: 17:08:05
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	0111.11.01	10:05:02	HRT	1	\$7,759.00	0	0000000	5,807,759.00
	0111.11.01		匯款入戶			0	花東風管處(收件	
019	0111.11.02	10:41:45	C	0	\$1,907.00	1	4192695	5,805,852.00
	0111.11.02		現金			0		
019	0111.11.02	10:45:28	H	0	\$5,852.00	1	4192696	5,800,000.00
	0111.11.02		轉帳			0		
019	0111.11.02	10:54:50	H	0	\$5,800,000.00	1	4192697	0.00
	0111.11.02		轉帳			0		
019	0111.11.02	13:22:01	H	1	\$1,134,000.00	0	0000000	1,134,000.00
	0111.11.02		轉帳			0		
019	0111.11.03	08:32:25	H	1	\$300,000.00	0	0000000	1,434,000.00
	0111.11.03		轉帳			0	0190521675189	
019	0111.11.03	09:16:07	H	0	\$1,134,000.00	1	4192698	300,000.00
	0111.11.03		轉帳			0		
908	0111.11.04	11:18:19	FXH	1	\$204,000.00	0	9134985	504,000.00
	0111.11.04		企業自行	005-0000019001126647		0	北區開口履約	
019	0111.11.08	13:54:19	H	0	\$504,000.00	1	4192699	0.00
	0111.11.08		轉帳			0		
019	0111.11.09	12:36:59	HRT	1	\$2,476,000.00	0	0000000	2,476,000.00
	0111.11.09		匯款入戶			0	魏素華	
019	0111.11.15	12:16:48	HRT	1	\$800.00	0	0000000	2,476,800.00
	0111.11.15		匯款入戶			0	中華電信資訊技術分	
019	0111.11.16	14:23:59	H	0	\$800.00	1	4827001	2,476,000.00
	0111.11.16		轉帳			0		
019	0111.11.16	14:25:38	H	0	\$2,476,000.00	1	4192700	0.00
	0111.11.16		轉帳			0		
019	0111.11.24	14:32:10	C	1	\$15,000.00	0	0000000	15,000.00
	0111.11.24		現金			0		
019	0111.11.29	02:16:28	CLC	1	\$96,488.00	0	0000000	111,488.00
	0111.11.29		託收轉帳	01111128		0	622001103466477	



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11月30日

帳戶名稱：觀光局花東縱谷風管處存單專戶
觀光局花東縱谷風管處原封專戶

帳號：05001-3
05001-7

摘 要	日 期			國庫支 票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行(公庫)帳面餘額	111	11	30			740,000
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額	111	11	30		0	2,436,700
公務預算—登帳基礎不同	111	11	30		2,436,700	0
(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	11	30			3,176,700

製表

主辦出納

主計室

機關首長

課員黃琪茹

專員王好婕

主計室主任鍾如惠

處長郭振陵(乙)

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11月30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
			存單(露封)	小計	張	2	740,000			
國保	10236	050017	惇陽工程顧問有限公司	編號：108華建放字第056號	張	1	257,700	臺灣土地銀行玉里分行	111.12.12	履約金-連帶保證書 (1110001394號簽展延)
國保	10232	050017	惇陽工程顧問有限公司	編號：108華建放字第046號	張	1	170,000	臺灣土地銀行玉里分行	112.3.24	履約金-連帶保證書 (1110001877號簽展延)
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	5	2,436,700			
				總計金額	張	7	3,176,700			

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(乙)

台灣土地銀行 玉里分行

O B 3 9 4

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 111 年 11 月 30 日止

地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

帳號：019-221-05001-3

品名: 03 存單

保管方式：露封

總頁 0055 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

台灣土地銀行 玉里分行

OB 394

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 11 月 30 日止

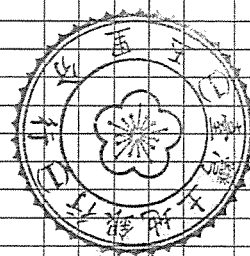
地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

帳號：019-222-05001-7

品名: 51 原封

保管方式:原封

總頁 0061 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

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年11月01日起至111年11月30日止

公務預算

製表日期:111年11月24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	977,286,184	0	2,878,634	0	0	0	687	980,164,818
	公頃	225.058606		0.000000		0.000000			225.058606	
土地改良物	個	87	231,883,735	3	2,238,610	0	2,758,719	6,769,831	90	224,593,795
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	380,863,823	0	1,422,452	0	4,494,884	5,051,179	30	372,740,212
		平方公尺		0.00		0.00			6,112.53	
	宿舍	棟		0		0			1	
		平方公尺		0.00		0.00			622.79	
	其他	個		6		0			302	
機械及設備	件	67	843,803	0	0	0	0	17,086	67	826,717
交通及 運輸 設備	船	艘	381,718	0	0	0	0	3,455	0	378,263
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			1	
	其他	件		0		0			21	
雜項 設備	圖書	冊(套)	24,610,133	0	3,592,541	0	318,012	531,719	0	27,352,943
	其他	件		4		1			300	
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		1,487	1,615,869,396	13	10,132,237	1	7,571,615	12,373,270	1,499	1,606,056,748

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(0)

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。

0503

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111年11月01日起至111年11月30日止

製表日期:111年11月24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		0		0		1	
	公頃	0.225664	97,036	0.000000	0	0.000000	0	0.225664	97,036
土地改良物	個	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0
			0.00	0.00	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
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	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
主任鍾如惠

處長郭振陵(口)

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11月30日止

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	4,800	52,800	6,300	16,040	36,760	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	8,000	44,000	7,500	43,500	500	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	