

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 9 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.....	41
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	42
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	43
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	49
四、 財產增減結存表.....	52
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.....	54
六、 重大計畫預算執行績效分析表.....	55

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,423,111	
	142				0		1,423,111			
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,423,111	
					0		1,423,111			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	1,423,111	
					0		1,423,111			
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	1,423,111	
					0		1,423,111			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	40	
	159				0		40			
		01		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	40	
					0		40			
				0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	40	
					0		40			
		01		0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	40	
					0		40			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	23,118	233,564	
	157				0		23,118		233,564	
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	23,118	233,564	
					0		233,564			

## 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09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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	23,118	0	233,564	
					0		233,564			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	32,349	
					0		32,349			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	23,118	0	201,215	
					0		201,215			
				合計	0	0	23,118	0	1,656,715	
					0		1,656,715			

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09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		
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	260,017,000	0	260,017,000	163,544,000	2,221,433	
					0	0		23,221,574	0	
					0	0		161,322,567	0	
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	31,125,000	1,985,252	
					0	0		2,463,055	0	
					0	0		29,139,748	0	
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	31,125,000	1,985,252	
					0	0		2,463,055	0	
					0	0		29,139,748	0	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,067,000	0	48,067,000	29,419,000	842,296	
					0	0		3,911,687	0	
					0	0		28,576,704	0	
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	29,413,000	842,296	
					0	0		3,909,687	0	
					0	0		28,570,704	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	
					0	0		2,000	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	103,000,000	-606,115	
					0	0		16,846,832	0	
					0	0		103,606,115	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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	175,400,000	0	175,400,000	103,000,000	16,846,832	-606,115
					0	0			103,606,115	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,500	0	140,500	140,500	77,000	0
					0	0			140,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	140,500	0	140,500	140,500	77,000	0
					0	0			140,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,205,818	0	4,205,818	4,205,818	422,323	0
					0	0			4,205,818	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,205,818	0	4,205,818	4,205,818	422,323	0
					0	0			4,205,818	0
					0	0			0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	902,521	0	902,521	902,521	87,889	0
					0	0			902,521	0
					0	0			0	
				10 人事費	902,521	0	902,521	902,521	87,889	0
					0	0			902,521	0
					0	0			0	
				合計	265,265,839	0	265,265,839	168,792,839	23,808,786	2,221,433
					0	0			166,571,406	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09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	29,139,748	0	902,521	4,205,818	140,500
1015 法定編制人員待遇	18,493,677	0	715,768	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,101,272	0	40,576	0	0
1025 技工及工友待遇	393,170	0	14,700	0	0
1030 獎金	5,320,768	0	97,667	0	0
1035 其他給與	270,673	0	0	0	140,500
1040 加班值班費	429,436	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	33,810	4,205,818	0
1050 退休離職儲金	1,662,186	0	0	0	0
1055 保險	1,468,566	0	0	0	0
20 業務費	0	28,570,704	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,000	0	0	0
2006 水電費	0	410,042	0	0	0
2009 通訊費	0	142,663	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,756	0	0	0
2051 物品	0	39,972	0	0	0
2054 一般事務費	0	292,665	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	6,000	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	27,446,782	0	0	0
2072 國內旅費	0	201,084	0	0	0
2093 特別費	0	9,740	0	0	0
30 設備及投資*	0	103,606,115	0	0	0
3005 土地*	0	8,795,872	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09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	34,388,587				
1015 法定編制人員待遇	19,209,445				
1020 約聘僱人員待遇	1,141,848				
1025 技工及工友待遇	407,870				
1030 獎金	5,418,435				
1035 其他給與	411,173				
1040 加班值班費	429,436				
1045 退休退職給付	4,239,628				
1050 退休離職儲金	1,662,186				
1055 保險	1,468,566				
20 業務費	28,570,704				
2003 教育訓練費	14,000				
2006 水電費	410,042				
2009 通訊費	142,663				
2024 稅捐及規費	7,756				
2051 物品	39,972				
2054 一般事務費	292,665				
2063 房屋建築養護費	6,000				
2069 設施及機械設備養護費	27,446,782				
2072 國內旅費	201,084				
2093 特別費	9,740				
30 設備及投資*	103,606,115				
3005 土地*	8,795,872				

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09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	94,810,243	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	29,139,748	132,182,819	902,521	4,205,818	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09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*	94,810,243				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	166,571,406				

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09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	1,656,715	0	0	0	0	0	0	0	1,656,715
本年度	1,656,715	0	0	0	0	0	0	0	1,656,715
0429310301 一般賠償收入	1,423,111	0	0	0	0	0	0	0	1,423,111
0729310101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
1229310201 收回以前年度歲出	32,349	0	0	0	0	0	0	0	32,349
1229310210 其他雜項收入	201,215	0	0	0	0	0	0	0	201,215
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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)			
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09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	166,571,406	0	0	0	100,000	0	0	0	166,671,406	2,121,433
本年度	166,571,406	0	0	0	100,000	0	0	0	166,671,406	2,121,433
一、本年度經費	161,322,567	0	0	0	100,000	0	0	0	161,422,567	2,121,433
5929310100 一般行政	29,139,748	0	0	0	0	0	0	0	29,139,748	1,985,252
5929311100 國家風景區開發與管理	132,182,819	0	0	0	100,000	0	0	0	132,282,819	136,181
二、統籌科目	5,248,839	0	0	0	0	0	0	0	5,248,839	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	902,521	0	0	0	0	0	0	0	902,521	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,205,818	0	0	0	0	0	0	0	4,205,818	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,794,133,925	2 負債	22,472,396
11 流動資產	22,572,396	21 流動負債	2,460,189
110103 專戶存款	22,472,396	210302 應付代收款	2,460,189
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,012,207
14 固定資產	1,771,561,529	280301 存入保證金	20,012,207
140101 土地	974,534,768	3 淨資產	1,771,661,529
140201 土地改良物	761,934,083	31 資產負債淨額	1,771,661,529
減：140202 累計折舊—土地改良物	-517,515,044	310101 資產負債淨額	1,771,661,529
140401 房屋建築及設備	1,694,280,231		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,308,225,227		
140501 機械及設備	4,476,956		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,660,098		
140601 交通及運輸設備	12,195,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,809,008		
140701 雜項設備	75,174,376		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,970,024		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	139,047,973		
合 計	1,794,133,925	合 計	1,794,133,925

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,080,488	168,328,121
公庫撥入數	21,057,370	166,671,406
罰款及賠償收入	0	1,423,111
財產收益	0	40
其他收入	23,118	233,564
支出	19,890,371	210,429,832
繳付公庫數	23,118	1,656,715
人事支出	3,050,267	34,388,587
業務支出	3,909,687	28,570,704
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	5,391	578,114
折舊、折耗及攤銷	12,899,908	145,229,712
收支餘絀	1,190,117	-42,101,711

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111年09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		22,472,396	
			本年度部分		22,472,396	
			01 國庫存款戶	22,472,396		
			總計		22,472,396	

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09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

中華民國111年09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		973,799,169	
			本年度部分		973,799,169	
			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		974,534,768	

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09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		761,765,354	
			本年度部分		761,765,354	
			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		761,934,083	

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09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		517,515,044	
			本年度部分		517,515,044	
			總計		517,515,044	

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09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		1,694,141,236	
			本年度部分		1,694,141,236	
			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		1,694,280,231	

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09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		1,308,225,227	
			本年度部分		1,308,225,227	
			總計		1,308,225,227	

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09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		119,700	
			本年度部分		119,700	
			111		119,700	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	119,700		
			國家風景區開發與管理			
			總計		4,476,956	

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09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		3,660,098	
			本年度部分		3,660,098	
			總計		3,660,098	

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09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		12,195,507	
			本年度部分		12,195,507	
			總計		12,195,507	

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09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		11,809,008	
			本年度部分		11,809,008	
			總計		11,809,008	

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09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		75,154,951	
			本年度部分		75,154,951	
			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		75,174,376	

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09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		48,970,024	
			本年度部分		48,970,024	
			總計		48,970,024	

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09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09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		36,624,306	
			本年度部分		36,624,306	
			預算性質部分		102,423,667	
			本年度部分		102,423,667	
			111		102,423,667	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	102,423,667		
			國家風景區開發與管理			
			總計		139,047,973	

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09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		3,176,700	
			本年度部分		3,176,700	
			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09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		2,460,189	
			本年度部分		2,460,189	
			111 一百一十一年度		2,460,189	
			01 代扣公保	508		
111	09	21	100111 收入傳票 收職員劉明志9月薪津代扣款(公保及健保費)	508		
			11 代扣勞保	9,308		
111	08	01	100085 收入傳票 收職員、技工及約僱人員8月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	4,654		
111	09	01	100104 收入傳票 收職員、技工及約僱人員9月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	4,654		
			12 代扣勞保退職金	9,624		
111	08	01	100085 收入傳票 收職員、技工及約僱人員8月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	4,812		
111	09	01	100104 收入傳票 收職員、技工及約僱人員9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09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 代扣健保(公保人員)		74,149	
111	08	01	100085 收入傳票 收職員、技工及約僱人員8月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	36,533		
111	09	01	100104 收入傳票 收職員、技工及約僱人員9月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	36,533		
111	09	21	100111 收入傳票 收職員劉明志9月薪津代扣款(公保及健保費)	1,083		
			22 代扣健保(勞保人員)		6,278	
111	08	01	100085 收入傳票 收職員、技工及約僱人員8月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	3,139		
111	09	01	100104 收入傳票 收職員、技工及約僱人員9月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	3,139		
			71 公路總局自行車友善環境		2,360,322	
111	07	15	100078 收入傳票	2,350,400		

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09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	02	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)			
			100090 收入傳票	9,922		
			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(5-7月分配數)			
			總計		2,460,189	

## 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09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		20,012,207	
			本年度部分		5,349,130	
			111 一百一十一年度		5,349,130	
			11 履約及差額保證金	3,852,952		
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09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	
			祥裕土木包工業)期限至111/12/31日止			
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		
			21 保固金		1,496,178	
111	03	18	100022 收入傳票	469,997		

## 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09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	06	23	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 100067 收入傳票 819,858			
111	08	15	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) 100094 收入傳票 123,085			
111	08	25	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 100103 收入傳票 83,238			
			以前年度部分			14,663,077
			110 一百一十年度			14,663,077
			11 履約及差額保證金		13,476,445	
110	01	05	收110-111年度鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕工作案履約金(達鑫土木包工業)期限至111/12/31日止 100005 收入傳票 385,500			
110	01	05	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 100006 收入傳票 670,000			
110	02	01	100021 收入傳票 89,975			

## 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09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	08	06	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 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			
110	08	06	100096 收入傳票 3,349,400 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			
110	09	24	100110 收入傳票 45,000 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			
110	10	22	100123 收入傳票 2,637,000 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			
110	11	16	100133 收入傳票 278,000 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			
110	11	19	100138 收入傳票 86,670 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			
110	11	24	100142 收入傳票 1,289,000 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			

## 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09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	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		
			21 保固金		1,186,632	
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	381,001		

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09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	12	27	,432元，期限111/12/3日止(達翔營造有限公司)  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  總 計	213,737	20,012,207	

## 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09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		3,176,700	
			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		2,466,700	
			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		777,700	
			11 履約及差額保證金	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		

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09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09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	6,569,409	86,345	0	974,534,768
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	24,933,359	74,911,668	-29,414,055	244,419,039
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	41,595,542	95,498,651	31,759,684	386,055,004
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,477,536	7,806,412	471,604	816,858
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	151,113	113,225	386,499
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	4,497,045	174,842	-5,985,240	26,204,352
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	85,072,891	178,629,031	-3,054,782	1,632,513,556
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	102,423,667	49,328,320	0	139,047,973
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	102,423,667	49,328,320	0	139,047,973
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	187,496,558	227,957,351	-3,054,782	1,771,561,529

備註：1.資本資產成本增加數187,496,558=屬預算採購增加數185,251,605+土地地價調整增加數2,244,953。  
2.設備及投資預算執行數103,606,115=本年度預算執行數103,606,115。  
3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加81,645,490，主要係：  
(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計49,319,330。(2)帳務調整32,326,160。

## 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09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	1,656,715	166,671,406	168,328,121	收入
	0	166,671,406	166,671,406	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,423,111	0	1,423,111	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	40	0	40	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	233,564	0	233,564	其他收入
歲出	166,571,406	43,858,426	210,429,832	支出
	0	1,656,715	1,656,715	繳付公庫數
人事費	34,388,587	0	34,388,587	人事支出
業務費	28,570,704	0	28,570,704	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	103,606,115	-103,606,115	0	
	0	578,114	578,114	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	145,229,712	145,229,712	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-164,914,691	122,812,980	-42,101,711	收支餘絀

備註:1.調整數166,671,406=本年度歲出實現數166,571,406+零用金100,000。

2.調整數1,656,715=本年度歲入實現數1,656,715。

3.調整數103,606,115=本年度設備及投資實現數103,606,115。

4.調整數578,114=財產報廢578,114。

5.調整數145,229,712=折舊及攤銷145,229,712。

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 09 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	0	1,423,111	0	1,423,111	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	0	0	0	0	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	32,349	0	32,349	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	23,118	201,215	23,118	201,215	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	23,118	1,656,715	23,118	1,656,715	0	0

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 09 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			
以下空白-					

## 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 09 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	87,889.00	902,521.00	87,889.00	894,064.00	0	8,457
調整軍公教人員待遇準備	87,889.00	902,521.00	87,889.00	894,064.00	0	8,457
5929310100-2 00 一般	2,300,000.00	31,125,000.00	2,300,000.00	31,125,000.00	0	0
一般行政	2,463,055.00	29,139,748.00	2,433,835.00	28,895,056.00	29,220	244,692
5929311100-8 00 一般	18,024,000.00	132,419,000.00	18,024,000.00	132,419,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	18,007,103.00	132,282,819.00	18,007,103.00	132,282,819.00	0	0
7606205300-6 00 一般	422,323.00	4,205,818.00	422,323.00	3,783,495.00	0	422,323
公務人員退休撫卹給付	422,323.00	4,205,818.00	422,323.00	3,783,495.00	0	422,323
8903304500-4 00 一般	77,000.00	140,500.00	77,000.00	140,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	77,000.00	140,500.00	77,000.00	140,500.00	0	0
合計	20,911,212.00	168,792,839.00	20,911,212.00	168,362,059.00	0	430,780
	21,057,370.00	166,671,406.00	21,028,150.00	165,995,934.00	29,220	675,472

## 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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	其它			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	500434	1110923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年10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				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500433	1110923	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10月份薪津代扣款)	244,692.00
				累計支付數差額	244,692.00
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	422,323.00

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
				累計分配數差額	422,323.00
	付款憑單	500434	1110923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年10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 09 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	22,472,396.00	22,472,396.00	0.00	
合計	22,472,396.00	22,472,396.00	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	
	種類	編號		
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	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9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	111.9.30				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	111.9.30				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)

**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9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	111.9.30				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	111.9.30				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(印)

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9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	9	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	9	30		0	2,436,700
公務預算—登帳基礎不同	111	9	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	9	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

室計室  
主任鍾如惠

處長郭振陵

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年09月01日起至111年09月30日止

公務預算

製表日期:111年09月23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	678	974,534,768	0	0	0	0	0	678	974,534,768	
	公頃	224.609359		0.000000		0.000000			224.609359		
土地改良物	個	81	252,061,226	6	10,982,252	1	11,464,505	7,159,934	86	244,419,039	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	31	389,868,359	0	1,318,127	0	19,977	5,111,505	31	386,055,004
		平方公尺	6,152.53		0.00		0.00			6,152.53	
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	622.79		0.00		0.00			622.79	
其他	個	298	3	0	301						
機械及設備	件	73	717,805	2	119,700	9	5,391	15,256	66	816,858	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	390,317	0	0	0	0	3,818	0	386,499
		飛機	架		0		0			0	
	汽(機)	輛	1		0		0			1	
		其他	件		22		0			0	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	23,873,052	0	2,940,695	0	609,395	0	26,204,352	
	其他	件	295		2		0		297		
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		1,480	1,641,445,527	13	15,360,774	10	11,489,873	12,899,908	1,483	1,632,416,520	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員黃琪茹

專員王好婕

課員黃琪茹

主計室  
主任鍾如惠

處長郭振陵(乙)

聯絡電話:03-8875306\*650

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

0308

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09月01日起至111年09月30日止

公務預算

製表日期:111年09月23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

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

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09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	43,200	0	9,740	33,460	每月分配數4,800元 全年預算2,000*31人=62,000元
2. 文康活動費	0	36,000	0	36,000	0	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

# 交通部觀光局

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數	截至111年9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	130,645	-	131,053	131,053	100.31%	59.19%	