

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 8 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	6
二、 繳付公庫數分析表	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	15
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	44
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	45
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	51
四、 財產增減結存表	54
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	56

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	03	01	0400000000-2	0	0	166,376	0	1,423,111	
				罰款及賠償收入	0	0	1,423,111	0	1,423,111	
				0429310000-9	0	0	166,376	0	1,423,111	
				觀光局及所屬	0	0	1,423,111	0	1,423,111	
				0429310300-2	0	0	166,376	0	1,423,111	
賠償收入	0	0	1,423,111	0	1,423,111					
				0429310301-5	0	0	166,376	0	1,423,111	
				一般賠償收入	0	0	1,423,111	0	1,423,111	
				0	0	0	1,423,111	0	1,423,111	
04	159	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	40	
				財產收入	0	0	40	0	40	
				0729310000-5	0	0	0	0	40	
				觀光局及所屬	0	0	40	0	40	
				0729310100-0	0	0	0	0	40	
財產孳息	0	0	40	0	40					
				0729310101-2	0	0	0	0	40	
				利息收入	0	0	40	0	40	
07	157			1200000000-8	0	0	29,191	0	210,446	
				其他收入	0	0	210,446	0	210,446	
				1229310000-4	0	0	29,191	0	210,446	
				觀光局及所屬	0	0	210,446	0	210,446	

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08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	29,191	0	210,446	
					0		210,446			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	7,437	0	32,349	
					0		32,349			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	21,754	0	178,097	
					0		178,097			
				合計	0	0	195,567	0	1,633,597	
					0		1,633,597			

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	143,220,000	17,977,130	5,119,007	
					0	0		138,100,993		2,751,416	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	28,825,000	2,414,743	2,148,307	
					0	0		26,676,693		0	
					0	0		0			
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	28,825,000	2,414,743	2,148,307	
					0	0		26,676,693		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,067,000	0	48,067,000	26,395,000	3,410,937	1,729,983	
					0	0		24,665,017		0	
					0	0		0			
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	26,391,000	3,410,937	1,729,983	
					0	0		24,661,017		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0		4,000		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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	175,400,000	0	175,400,000	88,000,000	12,151,450	1,240,717	
					0	0			86,759,283	2,751,416	
					0	0			0		
				30 設備及投資	175,400,000	0	175,400,000	88,000,000	12,151,450	1,240,717	
					0	0			86,759,283	2,751,416	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,500	0	63,500	63,500	0	0	
					0	0			63,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,500	0	63,500	63,500	0	0	
					0	0			63,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,783,495	0	3,783,495	3,783,495	422,323	0	
					0	0			3,783,495	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,783,495	0	3,783,495	3,783,495	422,323	0	
					0	0			3,783,495	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	814,632	0	814,632	814,632	84,079	0	
					0	0			814,632	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	814,632	0	814,632	84,079	0	
					0	0		814,632	0	
					0	0		0		
				合計	264,678,627	0	264,678,627	147,881,627	5,119,007	
					0	0		142,762,620	2,751,416	
					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08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	26,676,693	0	814,632	3,783,495	63,500
1015 法定編制人員待遇	16,634,963	0	643,406	0	0
1020 約聘僱人員待遇	949,288	0	34,976	0	0
1025 技工及工友待遇	353,853	0	13,230	0	0
1030 獎金	5,320,768	0	97,667	0	0
1035 其他給與	262,673	0	0	0	63,500
1040 加班值班費	382,777	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	25,353	3,783,495	0
1050 退休離職儲金	1,483,137	0	0	0	0
1055 保險	1,289,234	0	0	0	0
20 業務費	0	24,661,017	0	0	0
2003 教育訓練費	0	14,000	0	0	0
2006 水電費	0	405,200	0	0	0
2009 通訊費	0	126,284	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	280,665	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	23,602,793	0	0	0
2072 國內旅費	0	168,607	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08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	31,338,320				
1015 法定編制人員待遇	17,278,369				
1020 約聘僱人員待遇	984,264				
1025 技工及工友待遇	367,083				
1030 獎金	5,418,435				
1035 其他給與	326,173				
1040 加班值班費	382,777				
1045 退休退職給付	3,808,848				
1050 退休離職儲金	1,483,137				
1055 保險	1,289,234				
20 業務費	24,661,017				
2003 教育訓練費	14,000				
2006 水電費	405,200				
2009 通訊費	126,284				
2024 稅捐及規費	7,756				
2051 物品	39,972				
2054 一般事務費	280,665				
2063 房屋建築養護費	6,000				
2069 設施及機械設備養護費	23,602,793				
2072 國內旅費	168,607				

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08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
2093 特別費	0	9,740	0	0	0
30 設備及投資*	0	86,759,283	0	0	0
3005 土地*	0	6,044,456	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	80,714,827	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	26,676,693	111,424,300	814,632	3,783,495	63,500

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08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				
2093 特別費	9,740				
30 設備及投資*	86,759,283				
3005 土地*	6,044,456				
3015 公共建設及設施費*	80,714,827				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	142,762,620				

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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,633,597	0	0	0	0	0	0	0	1,633,597	
本年度	1,633,597	0	0	0	0	0	0	0	1,633,597	
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	178,097	0	0	0	0	0	0	0	178,097	
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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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08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	142,762,620	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	145,614,036	2,267,591
本年度	142,762,620	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	145,614,036	2,267,591
一、本年度經費	138,100,993	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	140,952,409	2,267,591
5929310100 一般行政	26,676,693	0	0	0	0	0	0	0	26,676,693	2,148,307
5929311100 國家風景區開發與管理	111,424,300	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	114,275,716	119,284
二、統籌科目	4,661,627	0	0	0	0	0	0	0	4,661,627	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	814,632	0	0	0	0	0	0	0	814,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,783,495	0	0	0	0	0	0	0	3,783,495	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	63,500	0	0	0	0	0	0	0	63,500	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,795,820,422	2 負債	25,349,010
11 流動資產	28,200,426	21 流動負債	5,108,765
110103 專戶存款	25,349,010	210302 應付代收款	5,108,765
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,240,245
110901 預付款	2,751,416	280301 存入保證金	20,240,245
14 固定資產	1,767,619,996	3 淨資產	1,770,471,412
140101 土地	974,534,768	31 資產負債淨額	1,770,471,412
140201 土地改良物	767,053,674	310101 資產負債淨額	1,770,471,412
減：140202 累計折舊—土地改良物	-514,992,448		
140401 房屋建築及設備	1,694,959,839		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,305,091,480		
140501 機械及設備	4,896,460		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,178,655		
140601 交通及運輸設備	12,195,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,805,190		
140701 雜項設備	72,233,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,360,629		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	126,077,433		
合 計	1,795,820,422	合 計	1,795,820,422

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,679,099	147,247,633
公庫撥入數	18,483,532	145,614,036
罰款及賠償收入	166,376	1,423,111
財產收益	0	40
其他收入	29,191	210,446
支出	20,769,069	190,539,461
繳付公庫數	195,567	1,633,597
人事支出	2,921,145	31,338,320
業務支出	3,410,937	24,661,017
獎補助支出	0	4,000
財產損失	15,680	572,723
折舊、折耗及攤銷	14,225,740	132,329,804
收支餘絀	-2,089,970	-43,291,828

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08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		25,349,010	
			本年度部分		25,349,010	
			01 國庫存款戶	25,349,010		
			總計		25,349,010	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			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

預付款明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,751,416	
			本年度部分		2,751,416	
			111		2,751,416	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*		2,751,416	
			國家風景區開發與管理			
111	07	11	500305 付款憑單	2,751,416		
			預付辦理「花蓮縣富里鄉福岡段82地號等9筆國有土地」有償撥用地價款(附繳款書存入國有財產署北區分署)			
			總計		2,751,416	

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08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		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08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		766,983,889	
			本年度部分		766,983,889	
			預算性質部分		69,785	
			本年度部分		69,785	
			111		69,785	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	69,785		
			國家風景區開發與管理			
			總計		767,053,674	

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08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		514,992,448	
			本年度部分		514,992,448	
			總計		514,992,448	

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08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		1,694,820,844	
			本年度部分		1,694,820,844	
			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		1,694,959,839	

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08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		1,305,091,480	
			本年度部分		1,305,091,480	
			總計		1,305,091,480	

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08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		4,896,460	
			本年度部分		4,896,460	
			總計		4,896,460	

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08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		4,178,655	
			本年度部分		4,178,655	
			總計		4,178,655	

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08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		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,805,190	
			本年度部分		11,805,190	
			總計		11,805,190	

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08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		72,214,256	
			本年度部分		72,214,256	
			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		72,233,681	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,360,629	
			本年度部分		48,360,629	
			總計		48,360,629	

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08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08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		40,281,954	
			本年度部分		40,281,954	
			預算性質部分		85,795,479	
			本年度部分		85,795,479	
			111		85,795,479	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	85,795,479		
			國家風景區開發與管理			
			總計		126,077,433	

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08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		3,176,700	
			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		2,466,700	
			105 一百零五年度		390,000	
105	04	06	300029 轉帳傳票 花東縱谷鯉魚潭潭北複合式商圈興建營運移轉-可行性評估及先期規劃委託專 業服務履約金定期存單(鼎漢國際工程顧問)期限至106/12/31日止	390,000		
			108 一百零八年度		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	

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08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	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	
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

應付代收款明細表

中華民國111年08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		5,108,765	
			本年度部分		5,108,765	
			111 一百一十一年度		5,108,765	
			11 代扣勞保	8,786		
111	07	01	100070 收入傳票 收職員、技工及約僱人員7月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	3,732		
111	07	22	100084 收入傳票 收約僱人員萬星辰7月薪津代扣款(勞、健保及勞保退職金)	400		
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		
			12 代扣勞保退職金	8,261		
111	07	01	100070 收入傳票 收職員、技工及約僱人員7月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	2,406		
111	07	22	100084 收入傳票 收約僱人員萬星辰7月薪津代扣款(勞、健保及勞保退職金)	1,043		
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		
			21 代扣健保(公保人員)	73,066		

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08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	07	01	100070 收入傳票 收職員、技工及約僱人員7月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	36,533		
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		
			22 代扣健保(勞保人員)		6,278	
111	07	01	100070 收入傳票 收職員、技工及約僱人員7月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	2,517		
111	07	22	100084 收入傳票 收約僱人員萬星辰7月薪津代扣款(勞、健保及勞保退職金)	622		
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		
			71 公路總局自行車友善環境		5,012,374	
111	07	15	100078 收入傳票 收公路系統新建及養護計畫-環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫(業務費7月分配數)	2,350,400		
111	08	02	100090 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(5-7月分配數)	2,661,974		
			總計		5,108,765	

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08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		20,240,245	
			本年度部分		5,364,256	
			111 一百一十一年度		5,364,256	
			11 履約及差額保證金	3,868,078		
111	03	02	100017 收入傳票 收鳳林慢城公園列車藝術彩繪及景觀設施工程履約金(展越營造工程有限公司)期限至111/9/30日止	262,000		
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08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	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		
			21 保固金		1,496,178	
111	03	18	100022 收入傳票 收鹿野中興崗哨據點改善工程保固金345,299元及植栽養護保證金166,264元，共計511,563元(達翔營造有限公司)期限至112/3/28日止	469,997		
111	06	23	100067 收入傳票 收鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(二期)保固金647,664元期限114/8/6日止及植栽養護172,194元期限112/8/6日止(達翔營造)	819,858		
111	08	15	100094 收入傳票 收萬榮鄉入口環境設施改善工程保固金(萬榮鄉公所)期限至114/5/31日止	123,085		
111	08	25	100103 收入傳票 收鳳林慢城公園列車藝術彩繪及景觀設施工程保固金81,138元及植栽保活保證金2,100元，共計83,238元(展越營造)期限至112/8/20日止	83,238		

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08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	
			以前年度部分		14,875,989	
			110 一百一十年度		14,875,989	
			11 履約及差額保證金	13,476,445		
110	01	05	100005 收入傳票 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	385,500		
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		
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		

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08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	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		
			21 保固金		1,399,544	
110	05	25	100066 收入傳票 收花東縱谷解說導覽指標系統改善工程保固金(炫崑營造有限公司)期限至111/7/13日止	212,912		
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111/3/6/25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	68,299		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	22	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) 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(達翔營造有限公司)	381,001		
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		20,240,245	

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08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		3,176,700	
			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		
108	12	06	300118 轉帳傳票	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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	19	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) 300121 轉帳傳票 257,700 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			
		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 649,000 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)			
		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 650,000 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		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08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	6,569,409	86,345	0	974,534,768
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	13,951,107	58,809,825	-26,891,459	252,061,226
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	40,277,415	93,500,916	34,893,431	389,868,359
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,357,836	7,267,208	-46,953	717,805
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	151,113	117,043	390,317
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	1,556,350	174,842	-5,375,845	23,873,052
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	69,712,117	159,990,249	2,696,217	1,641,542,563
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	85,795,479	45,670,672	0	126,077,433
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	85,795,479	45,670,672	0	126,077,433
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	155,507,596	205,660,921	2,696,217	1,767,619,996

備註：1. 資本資產成本增加數155,507,596=屬預算採購增加數153,262,643+土地地價調整增加數2,244,953。

2. 設備及投資預算執行數86,759,283=本年度預算執行數86,759,283。

3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加66,503,360，主要係：

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08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)		
(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計45,661,682。(2)帳務調整20,841,678。						

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08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,633,597	145,614,036	147,247,633	收入
	-	145,614,036	145,614,036	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,423,111	-	1,423,111	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	40	-	40	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	210,446	-	210,446	其他收入
歲出	142,762,620	47,776,841	190,539,461	支出
	-	1,633,597	1,633,597	繳付公庫數
人事費	31,338,320	-	31,338,320	人事支出
業務費	24,661,017	-	24,661,017	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	86,759,283	-86,759,283	-	
	-	572,723	572,723	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	132,329,804	132,329,804	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-141,129,023	97,837,195	-43,291,828	收支餘絀

備註:1.調整數145,614,036=本年度歲出實現數142,762,620+預付款2,751,416+零用金100,000。

2.調整數1,633,597=本年度歲入實現數1,633,597。

3.調整數86,759,283=本年度設備及投資實現數86,759,283。

4.調整數572,723=財產報廢572,723。

5.調整數132,329,804=折舊及攤銷132,329,804。

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 08 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	166,376	1,423,111	166,376	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	7,437	32,349	7,437	32,349	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	21,754	178,097	21,754	178,097	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	195,567	1,633,597	195,567	1,633,597	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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
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 08 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	84,079.00	814,632.00	84,079.00	806,175.00	0	8,457
調整軍公教人員待遇準備	84,079.00	814,632.00	84,079.00	806,175.00	0	8,457
5929310100-2 00 一般	2,650,000.00	28,825,000.00	2,650,000.00	28,825,000.00	0	0
一般行政	2,414,743.00	26,676,693.00	2,432,823.00	26,461,221.00	-18,080	215,472
5929311100-8 00 一般	15,159,000.00	114,395,000.00	15,159,000.00	114,395,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	15,562,387.00	114,275,716.00	15,562,387.00	114,275,716.00	0	0
7606205300-6 00 一般	422,323.00	3,783,495.00	422,323.00	3,361,172.00	0	422,323
公務人員退休撫卹給付	422,323.00	3,783,495.00	422,323.00	3,361,172.00	0	422,323
8903304500-4 00 一般	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0	0
合計	18,315,402.00	147,881,627.00	18,315,402.00	147,450,847.00	0	430,780
	18,483,532.00	145,614,036.00	18,501,612.00	144,967,784.00	-18,080	646,252

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 08 月 31 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				
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
	付款憑單	500383	1110825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年9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	500382	1110825	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9月份薪津代扣款)	215,472.00
				累計支付數差額	215,472.00
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 08 月 31 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	500383	1110825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年9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 08 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	25,349,010.00	25,349,010.00	0.00	
合計	25,349,010.00	25,349,010.00	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		
			摘要	差 額

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8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	111.8.31				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	111.8.31				0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員黃琪茹

專員王好婕

主計室主任鍾如惠

處長郭振陵(乙)

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
銀行存款差額解釋表

中華民國111年8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	111.8.31				3,330
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					
民眾申請複製檔案應用案費用	111.8.29			3,330	
機關帳面餘額	111.8.31				0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員黃琪茹

專員王好婕

主計室
主任 鍾如惠

處長郭振陵(乙)

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
保 管 品 差 額 解 釋 表

中華民國111年8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	8	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	8	31		0	2,436,700
公務預算—登帳基礎不同	111	8	31		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	8	31			3,176,700

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

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止

公務預算

製表日期:111年08月22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				
土地改良物	個	82	247,871,431	1	12,764,832	2	13,522	8,561,515	81	252,061,226
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	31	0	0	0	0	0	31	389,868,359
		平方公尺							6,152.53	
	宿舍	棟	1	379,673,486	0	15,234,532	0	2,158	5,037,501	1
		平方公尺	622.79							0.00
	其他	個	289		15		6		298	
機械及設備	件	72	660,760	1	71,808	0	0	14,763	73	717,805
交通及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	390,317
		飛機							架	
	汽(機 其他	輛	1	394,137	0	0	0	0	3,820	1
		件	22							0
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	0	80,699	0	0	608,141	0	23,873,052
		其他							件	
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		1,466	1,627,535,076	22	28,151,871	8	15,680	14,225,740	1,480	1,641,445,527

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

處長李長陵

聯絡電話:03-8875306*650

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
珍貴動產、不動產增減結存表(中央機關使用)

公務預算

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止

製表日期:111年08月22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	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	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	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

處長黃德陵

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08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	38,400	4,640	9,740	28,660	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	12,000	36,000	12,000	36,000	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	