

花東縱谷國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國111年 7 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	43
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	45
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	46
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	52
四、 財產增減結存表	55
五、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	57

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07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	56,592	0	1,256,735	
				罰款及賠償收入	0	0	1,256,735	0		
				0429310000-9	0	0	56,592	0	1,256,735	
				觀光局及所屬	0	0	1,256,735	0		
				0429310300-2	0	0	56,592	0	1,256,735	
				賠償收入	0	0	1,256,735	0		
				0429310301-5	0	0	56,592	0	1,256,735	
				一般賠償收入	0	0	1,256,735	0		
				0	0	0	56,592	0	1,256,735	
				0	0	0	1,256,735	0		
04	159	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	40	
				財產收入	0	0	40	0		
				0729310000-5	0	0	0	0	40	
				觀光局及所屬	0	0	40	0		
				0729310100-0	0	0	0	0	40	
				財產孳息	0	0	40	0		
				0	0	0	40	0		
				0729310101-2	0	0	0	0	40	
				利息收入	0	0	40	0		
				0	0	0	0	0	40	
				0	0	0	40	0		
07	157			1200000000-8	0	0	21,650	0	181,255	
				其他收入	0	0	181,255	0		
				1229310000-4	0	0	21,650	0	181,255	
				觀光局及所屬	0	0	181,255	0		
				0	0	0	181,255	0		

花東縱谷國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	21,650	0	181,255	
					0		181,255			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	24,912	
					0		24,912			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	21,650	0	156,343	
					0		156,343			
				合計	0	0	78,242	0	1,438,030	
					0		1,438,030			

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07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	125,411,000	15,911,383	5,287,137	
					0	0			120,123,863	2,751,416	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	26,175,000	2,478,650	1,913,050	
					0	0			24,261,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	26,175,000	2,478,650	1,913,050	
					0	0			24,261,950	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,067,000	0	48,067,000	21,236,000	3,471,597	-18,080	
					0	0			21,254,080	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	21,232,000	3,471,597	-18,080	
					0	0			21,250,080	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		

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07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)		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	175,400,000	0	175,400,000	78,000,000	9,961,136	3,392,167	
					0	0			74,607,833	2,751,416	
					0	0			0		
				30 設備及投資	175,400,000	0	175,400,000	78,000,000	9,961,136	3,392,167	
					0	0			74,607,833	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	3,361,172	0	3,361,172	3,361,172	427,743	0	
					0	0			3,361,172	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,361,172	0	3,361,172	3,361,172	427,743	0	
					0	0			3,361,172	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	730,553	0	730,553	730,553	86,223	0	
					0	0			730,553	0	
					0	0			0		

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	730,553	0	730,553	86,223	0	
					0	0		730,553	0	
					0	0		0		
				合計	264,172,225	0	264,172,225	16,425,349	5,287,137	
					0	0		124,279,088	2,751,416	
					0	0		0		

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07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	24,261,950	0	730,553	3,361,172	63,500
1015 法定編制人員待遇	14,875,273	0	574,854	0	0
1020 約聘僱人員待遇	797,304	0	29,376	0	0
1025 技工及工友待遇	314,536	0	11,760	0	0
1030 獎金	5,305,768	0	97,667	0	0
1035 其他給與	230,673	0	0	0	63,500
1040 加班值班費	329,362	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	16,896	3,361,172	0
1050 退休離職儲金	1,303,928	0	0	0	0
1055 保險	1,105,106	0	0	0	0
20 業務費	0	21,250,080	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,600	0	0	0
2006 水電費	0	261,797	0	0	0
2009 通訊費	0	109,647	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,356	0	0	0
2051 物品	0	32,932	0	0	0
2054 一般事務費	0	229,138	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	20,476,373	0	0	0
2072 國內旅費	0	126,137	0	0	0
2093 特別費	0	5,100	0	0	0



花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	28,417,175				
1015 法定編制人員待遇	15,450,127				
1020 約聘僱人員待遇	826,680				
1025 技工及工友待遇	326,296				
1030 獎金	5,403,435				
1035 其他給與	294,173				
1040 加班值班費	329,362				
1045 退休退職給付	3,378,068				
1050 退休離職儲金	1,303,928				
1055 保險	1,105,106				
20 業務費	21,250,080				
2003 教育訓練費	7,600				
2006 水電費	261,797				
2009 通訊費	109,647				
2024 稅捐及規費	1,356				
2051 物品	32,932				
2054 一般事務費	229,138				
2069 設施及機械設備養護費	20,476,373				
2072 國內旅費	126,137				
2093 特別費	5,100				

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
30 設備及投資*	0	74,607,833	0	0	0
3005 土地*	0	6,044,456	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	68,563,377	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	24,261,950	95,861,913	730,553	3,361,172	63,500

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
30 設備及投資*	74,607,833				
3005 土地*	6,044,456				
3015 公共建設及設施費*	68,563,377				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	124,279,088				

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07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	1,438,030	0	0	0	0	0	0	0	1,438,030	
本年度	1,438,030	0	0	0	0	0	0	0	1,438,030	
0429310301 一般賠償收入	1,256,735	0	0	0	0	0	0	0	1,256,735	
0729310101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40	
1229310201 收回以前年度歲出	24,912	0	0	0	0	0	0	0	24,912	
1229310210 其他雜項收入	156,343	0	0	0	0	0	0	0	156,343	
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	

花東縱谷國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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

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07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	124,279,088	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	127,130,504	2,435,721
本年度	124,279,088	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	127,130,504	2,435,721
一、本年度經費	120,123,863	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	122,975,279	2,435,721
5929310100 一般行政	24,261,950	0	0	0	0	0	0	0	24,261,950	1,913,050
5929311100 國家風景區開發與管理	95,861,913	2,751,416	0	0	100,000	0	0	0	98,713,329	522,671
二、統籌科目	4,155,225	0	0	0	0	0	0	0	4,155,225	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	730,553	0	0	0	0	0	0	0	730,553	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,361,172	0	0	0	0	0	0	0	3,361,172	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

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,796,481,013	2 負債	23,912,194
11 流動資產	26,763,610	21 流動負債	2,445,168
110103 專戶存款	23,912,194	210302 應付代收款	2,445,168
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,467,026
110901 預付款	2,751,416	280301 存入保證金	21,467,026
14 固定資產	1,769,717,403	3 淨資產	1,772,568,819
140101 土地	974,534,768	31 資產負債淨額	1,772,568,819
140201 土地改良物	755,641,044	310101 資產負債淨額	1,772,568,819
減：140202 累計折舊—土地改良物	-507,769,613		
140401 房屋建築及設備	1,679,941,175		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,300,267,689		
140501 機械及設備	4,824,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,163,892		
140601 交通及運輸設備	12,195,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,801,370		
140701 雜項設備	72,152,982		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,752,488		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	142,085,291		
合 計	1,796,481,013	合 計	1,796,481,013

附註：

保證品(應付保證品) 3,176,700元

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,255,007	128,568,534
公庫撥入數	19,176,765	127,130,504
罰款及賠償收入	56,592	1,256,735
財產收益	0	40
其他收入	21,650	181,255
支出	20,946,804	169,770,392
繳付公庫數	78,242	1,438,030
人事支出	2,992,616	28,417,175
業務支出	3,471,597	21,250,080
獎補助支出	0	4,000
財產損失	139,942	557,043
折舊、折耗及攤銷	14,264,407	118,104,064
收支餘絀	-1,691,797	-41,201,858



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07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		23,912,194	
			本年度部分		23,912,194	
			01 國庫存款戶	23,912,194		
			總計		23,912,194	

花東縱谷國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年07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	

花東縱谷國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國111年07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*			
			國家風景區開發與管理		2,751,416	
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	

花東縱谷國家風景區管理處

土地明細表

中華民國111年07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	

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07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		755,571,259	
			本年度部分		755,571,259	
			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		755,641,044	

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07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		507,769,613	
			本年度部分		507,769,613	
			總 計		507,769,613	

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07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		1,679,802,180	
			本年度部分		1,679,802,180	
			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		1,679,941,175	

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

公務機關會計

中華民國111年07月31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		1,300,267,689	
			本年度部分		1,300,267,689	
			總 計		1,300,267,689	



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07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		4,824,652	
			本年度部分		4,824,652	
			總計		4,824,652	

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07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		4,163,892	
			本年度部分		4,163,892	
			總 計		4,163,892	

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07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	

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

公務機關會計

中華民國111年07月31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		11,801,370	
			本年度部分		11,801,370	
			總 計		11,801,370	

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07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		72,133,557	
			本年度部分		72,133,557	
			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		72,152,982	

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07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		47,752,488	
			本年度部分		47,752,488	
			總 計		47,752,488	

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07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	

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07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		68,441,262	
			本年度部分		68,441,262	
			預算性質部分		73,644,029	
			本年度部分		73,644,029	
			111		73,644,029	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	73,644,029		
			國家風景區開發與管理			
			總計		142,085,291	



花東縱谷國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年07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	

花東縱谷國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年07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	

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07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		2,445,168	
			本年度部分		2,445,168	
			111 一百一十一年度		2,445,168	
			11 代扣勞保		8,325	
111	06	01	100055 收入傳票 收職員、技工及約僱人員6月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	3,732		
111	06	17	100062 收入傳票 收約僱人員沈生倍6月薪津代扣款(勞保及健保費)	461		
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		
			12 代扣勞保退職金		5,855	
111	06	01	100055 收入傳票 收職員、技工及約僱人員6月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	2,406		
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		

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07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	
			21 代扣健保(公保人員)		74,310	
111	06	01	100055 收入傳票 收職員、技工及約僱人員6月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	37,777		
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		
			22 代扣健保(勞保人員)		6,278	
111	06	01	100055 收入傳票 收職員、技工及約僱人員6月薪津代扣款(勞健保、公保、退撫及勞保退職金)	2,517		
111	06	17	100062 收入傳票 收約僱人員沈生倍6月薪津代扣款(勞保及健保費)	622		
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		
			71 公路總局自行車友善環境		2,350,400	
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		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		2,445,168	

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07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		21,467,026	
			本年度部分		5,066,764	
			111 一百一十一年度		5,066,764	
			11 履約及差額保證金	3,776,909		
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		

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07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	祥裕土木包工業)期限至111/12/31日止 100080 收入傳票 526,000 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			
111	07	15	100082 收入傳票 54,404 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			
			21 保固金		1,289,855	
111	03	18	100022 收入傳票 469,997 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			
111	06	23	100067 收入傳票 819,858 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)			
			以前年度部分			16,400,262
			110 一百一十年度			16,400,262
			11 履約及差額保證金		13,476,445	
110	01	05	100005 收入傳票 385,500 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			
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			

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07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	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		
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		



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07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	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	2,923,817	
			21 保固金			
110	04	28	100052 收入傳票 收鯉魚潭水岸步道改善工程保固金(宏富霖營造工程有限公司)期限至111/6/16日止	474,000		
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11/7/13日止	212,912		
110	07	02	100081 收入傳票 收鶴岡遊客中心環境設施改善工程保固金(瑞晨營造有限公司)期限至111/6/18日止	397,039		
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	08	09	100097 收入傳票 收玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程保固金(昌興營造有限公司)期限至111/9/23日止	653,234		
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		

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07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	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)	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		21,467,026	

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07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		

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07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  11 履約及差額保證金	649,000	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  11 履約及差額保證金	650,000	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	

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07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	1,186,275	57,457,623	-19,668,624	247,871,431
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	25,042,883	93,285,048	39,717,222	379,673,486
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,286,028	7,267,208	-32,190	660,760
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	151,113	120,863	394,137
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	1,475,651	174,842	-4,767,704	24,400,494
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	41,560,246	158,422,179	15,369,567	1,627,632,112
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	73,644,029	17,511,364	0	142,085,291
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	73,644,029	17,511,364	0	142,085,291
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	115,204,275	175,933,543	15,369,567	1,769,717,403

備註：

1. 資本資產成本增加數115,204,275=屬預算採購增加數92,117,644+其他帳務更正及公告地價調整等增加數23,086,631。

2. 設備及投資預算執行數74,607,833=本年度預算執行數74,607,833。

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07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)		
3. 預算採購加數，較設備及投資預算執行，增加17,509,811，主要係：原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產17,509,811。						

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07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	1,438,030	127,130,504	128,568,534	收入
	-	127,130,504	127,130,504	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,256,735	-	1,256,735	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	181,255	-	181,255	其他收入
歲出	124,279,088	45,491,304	169,770,392	支出
	-	1,438,030	1,438,030	繳付公庫數
人事費	28,417,175	-	28,417,175	人事支出
業務費	21,250,080	-	21,250,080	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	74,607,833	-74,607,833	-	
	-	557,043	557,043	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	118,104,064	118,104,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,841,058	81,639,200	-41,201,858	收支餘絀

備註:1.調整數127,130,504=本年度歲出實現數124,279,088+預付款2,751,416+零用金100,000。  
2.調整數1,438,030=本年度歲入實現數1,438,030。 3.調整數74,607,833=本年度設備及投資實現數74,607,833。  
4.調整數557,043=財產報廢557,043。 5.調整數118,104,064=折舊及攤銷118,104,06。

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 07 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	56,592	1,256,735	56,592	1,256,735	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	24,912	0	24,912	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	21,650	156,343	21,650	156,343	0	0
合計	78,242	1,438,030	78,242	1,438,030	0	0



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 07 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-					

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 07 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	86,223.00	730,553.00	86,165.00	722,096.00	58	8,457
調整軍公教人員待遇準備	86,223.00	730,553.00	86,165.00	722,096.00	58	8,457
5929310100-2 00 一般	2,650,000.00	26,175,000.00	2,650,000.00	26,175,000.00	0	0
一般行政	2,478,650.00	24,261,950.00	2,453,217.00	24,028,398.00	25,433	233,552
5929311100-8 00 一般	16,453,000.00	99,236,000.00	16,453,000.00	99,236,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	16,184,149.00	98,713,329.00	16,184,149.00	98,713,329.00	0	0
7606205300-6 00 一般	427,743.00	3,361,172.00	424,871.00	2,938,849.00	2,872	422,323
公務人員退休撫卹給付	427,743.00	3,361,172.00	424,871.00	2,938,849.00	2,872	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	19,616,966.00	129,566,225.00	19,614,036.00	129,135,445.00	2,930	430,780
	19,176,765.00	127,130,504.00	19,148,402.00	126,466,172.00	28,363	664,332

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 07 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			本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	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	500325	1110725	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8月份薪津代扣款)	233,552.00
				累計支付數差額	233,552.00
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

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 07 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	500326	1110725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年8月退休金及遺屬年金)	422,323.00
				累計支付數差額	422,323.00

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 07 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	23,912,194.00	23,912,194.00	0.00	
合計	23,912,194.00	23,912,194.00	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7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	111.7.31				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	111.7.31				0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員黃琪茹

課員王好婕

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7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	111.7.31				104
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	111.7.27			104	
機關帳面餘額	111.7.31				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7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	7	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	7	31		0	2,436,700
公務預算—登帳基礎不同	111	7	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	7	31			3,176,700

製表  
課員黃琪茹

主辦出納

課員王好婕

主計室

主計室主任鍾如惠

機關首長

處長郭振陵(印)



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07月01日起至111年07月31日止

公務預算

製表日期:111年07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	972,506,279	0	2,028,489	0	0	0	678	974,534,768
	公頃	224.609359		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	85	270,588,778	0	0	3	14,155,821	8,561,526	82	247,871,431
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	31	0	13,118,742	0	569,603	5,090,879	31	379,673,486
		平方公尺	6,152.53	0.00		0.00				
	宿舍	棟	1	0		0			1	
		平方公尺	622.79	0.00		0.00			622.79	
	其他	個	294	0		5			289	
機械及設備	件	70	592,308	2	82,007	0	0	13,555	72	660,760
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	3,818	0	394,137
	飛機	架	0	0		0				
	汽(機)	輛	1	0		0			1	
	其他	件	22	0		0			22	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	665,250	0	0	594,629	0	24,400,494
	其他	件	278	12		0			290	
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		1,460	1,640,630,419	14	15,894,488	8	14,725,424	14,264,407	1,466	1,627,535,076

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

課員王好婕代

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。

03/25

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07月01日起至111年07月31日止

製表日期:111年07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	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00		0.00	
及設備	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00		0.00	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	
		0.00		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	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

課員王好婕代

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。

觀光局及所屬

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1月1日起至111年7月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
<b>1. 特別費</b>	<b>4,800</b>	<b>33,600</b>	<b>0</b>	<b>5,100</b>	<b>28,500</b>	每月分配數4,800元
觀光局					0	
東北角					0	
東部					0	
澎湖					0	
大鵬					0	
花東					0	
<b>2. 文康活動費</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	全年預算2,000*31人=62,000元
觀光局					0	
東北角					0	
東部					0	
澎湖					0	
大鵬					0	
花東					0	
<b>3. 債務費</b>					<b>0</b>	
<b>4. 房屋租金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
觀光局					0	
東北角					0	
東部					0	
澎湖					0	
大鵬					0	
花東					0	