

(XX-XX)

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



留用

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
(交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處)
單位決算分決算

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 編印

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

決 算 目 次

中華民國 112 年度

(一) 總說明

1.總說明.....	1
------------	---

(二) 主要表

1.歲入來源別決算表.....	2-5
2.歲出政事別決算表.....	6-7
3.歲出機關別決算表.....	8-11
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	12-13
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	14-15
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	16-17
7.平衡表.....	18

(三) 附屬表

1.現金出納表.....	19
2.平衡表各科目明細表.....	20-32
3.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	34-35
4.歲出用途別決算分析表.....	36-37
5.歲出用途別決算綜計表.....	38-39
6.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	40-41
7.人事費分析表.....	42-43
8.繳付公庫數分析表.....	44-45
9.公庫撥入數分析表.....	46-47
10.收入支出表.....	48
11.決算與會計收支對照表.....	49

(四) 參考表

1.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	50-53
2.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	54-55

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
總 說 明
中華民國 112 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本年度工作重點為對轄區特殊地景資源進行調查及規劃、辦理自行車道整建及周邊環境改善等工程，另推廣轄內具有特色之旅遊休閒活動及公共設施作改善及整建工作：

- 1 調查規劃方面：辦理轄內地景、生態及南區等重要觀光資源之規劃及調查、網站服務功能改善，以及花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃等，作為本處未來開發新興旅遊據點之參考。
- 2 宣導方面：辦理及推廣轄內兩鐵及低碳旅遊、配合建構優質景觀廊道辦理自行車及螢火蟲生態之旅、推廣原住民部落深度之旅，發行原住民文化導覽手冊等之重要觀光旅遊活動推展業務。
- 3 工程建設方面：賡續提升轄內國際、國內以及地方等觀光景點之公共服務設施品質，加強花東優質廊道之建構，並改善地方型自行車道鋪面、周邊休憩設施以及指標牌示，確保旅遊環境之優質性。
- 4 土地：辦理國有土地撥用或私有地價購等土地業務，作為工程建設使用。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國家風景區開發與管理	花東縱谷國家風景區開發與管理	卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程	已完成。	
		瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工程	已完成。	
		萬榮鄉北區觀光資訊站興建工程	已完成。	
		玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程	已完成。	
		2023 花蓮國際石雕藝術季	已完成。	
		鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程	已完成。	
		光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程	已完成。	
		泰山基地旅遊環境改善工程	已完成。	
		羅山遊客中心至幸福廣場自行車道改善工程	已完成。	
		壽豐地區池南村荖溪流入鯉魚潭支流引水渠道改善工程	已完成。	
		延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程	跨年度執行案件，階段完成。	
		鳳林遊憩區露營水岸景觀工程	跨年度執行案件，階段完成。	
		安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程	跨年度執行案件，階段完成。	

二、預算執行概況：

本年度共編列經費 250,852 千元，其中經常門預算 83,152 千元，實支數 82,290 千元，實支率 98.96%，資本門預算 167,700 千元，實支數 167,700 千元，實支率 100%，共動支經費 249,990 千元。

交通部觀光署花東縱
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0

谷國家風景區管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
4,556,226	0	0	4,556,226	4,556,226	
4,556,226	0	0	4,556,226	4,556,226	
4,556,226	0	0	4,556,226	4,556,226	
4,556,226	0	0	4,556,226	4,556,226	
230,800	0	0	230,800	230,800	
230,800	0	0	230,800	230,800	
2,999	0	0	2,999	2,999	
2,999	0	0	2,999	2,999	
227,801	0	0	227,801	227,801	
311,839	0	0	311,839	311,839	
311,839	0	0	311,839	311,839	
311,839	0	0	311,839	311,839	
665	0	0	665	665	
311,174	0	0	311,174	311,174	
5,098,865	0	0	5,098,865	5,098,865	
0	0	0	0	0	

經資門分列

4

112年度

單位：新臺幣元；%

5

交通部觀光署花東縱
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	250,852,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	39,940,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	210,912,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,884,628	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,884,628	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	154,000	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	154,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	255,890,628	0	0	0
						0	0	0

谷國家風景區管理處

別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
250,852,000	249,989,555	0	-862,445	99.66
	0	249,989,555		
39,940,000	39,077,555	0	-862,445	97.84
	0	39,077,555		
210,912,000	210,912,000	0	0	100.00
	0	210,912,000		
4,884,628	4,884,628	0	0	100.00
	0	4,884,628		
4,884,628	4,884,628	0	0	100.00
	0	4,884,628		
154,000	154,000	0	0	100.00
	0	154,000		
154,000	154,000	0	0	100.00
	0	154,000		
255,890,628	255,028,183	0	-862,445	99.66
	0	255,028,183		

交通部觀光署花東縱

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14				0029000000-2 交通部主管				
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	250,852,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	83,152,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	167,700,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	39,940,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	39,940,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	43,212,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	43,206,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	167,700,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	167,700,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	154,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	154,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	154,000	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,884,628	0	0	0
						0	0	0

谷國家風景區管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
250,852,000	249,989,555	0	-862,445	99.66
	0	249,989,555		
83,152,000	82,289,555	0	-862,445	98.96
	0	82,289,555		
167,700,000	167,700,000	0	0	100.00
	0	167,700,000		
39,940,000	39,077,555	0	-862,445	97.84
	0	39,077,555		
39,940,000	39,077,555	0	-862,445	97.84
	0	39,077,555		
43,212,000	43,212,000	0	0	100.00
	0	43,212,000		
43,206,000	43,206,000	0	0	100.00
	0	43,206,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
167,700,000	167,700,000	0	0	100.00
	0	167,700,000		
167,700,000	167,700,000	0	0	100.00
	0	167,700,000		
154,000	154,000	0	0	100.00
	0	154,000		
154,000	154,000	0	0	100.00
	0	154,000		
154,000	154,000	0	0	100.00
	0	154,000		
4,884,628	4,884,628	0	0	100.00
	0	4,884,628		

交通部觀光署花東縱

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				10	4,884,628	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	4,884,628	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,038,628	0	0	0
						0	0	0
				合計	255,890,628	0	0	0
						0	0	0

谷國家風景區管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,884,628	4,884,628	0	0	100.00
	0	4,884,628		
4,884,628	4,884,628	0	0	100.00
	0	4,884,628		
5,038,628	5,038,628	0	0	100.00
	0	5,038,628		
255,890,628	255,028,183	0	-862,445	99.66
	0	255,028,183		

中華民國

中華民國

中華民國十一年							
年度別	科目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數

谷國家風景區管理處
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數

中華民國

[illegible]

谷國家風景區管理處
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數

交通部觀光署花東縱
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數

112年度

單位：新臺幣元

17

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	1,882,168,120	1,831,548,437	2 負債	37,092,455	32,797,341
11 流動資產	37,092,455	32,797,341	21 流動負債	14,728,883	0
110103 專戶存款	37,092,455	32,797,341	210302 應付代收款	14,728,883	0
14 固定資產	1,845,075,665	1,798,751,096	28 其他負債	22,363,572	32,797,341
140101 土地	980,164,818	980,164,818	280301 存入保證金	22,363,572	32,797,341
140201 土地改良物	819,296,775	755,813,630	3 淨資產	1,845,075,665	1,798,751,096
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-574,102,907	-538,054,196	31 資產負債淨額	1,845,075,665	1,798,751,096
140401 房屋建築及設備	1,667,411,695	1,678,951,901	310101 資產負債淨額	1,845,075,665	1,798,751,096
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,234,498,547	-1,311,260,419			
140501 機械及設備	40,649,857	4,520,269			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,547,915	-3,710,635			
140601 交通及運輸設備	11,714,066	10,305,297			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,050,779	-9,930,490			
140701 雜項設備	91,611,878	77,531,917			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-52,136,249	-50,821,065			
141001 收藏品及傳承資產	97,036	97,036			
141101 購建中固定資產	114,465,937	205,143,033			
合 計	1,882,168,120	1,831,548,437	合 計	1,882,168,120	1,831,548,437

備註:

保證品(應付保證品) 8,073,069元

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	32,797,341
(一).專戶存款	32,797,341
二、本期收入	128,046,731
(一).本年度歲入	5,098,865
1.實現數	5,098,865
(1).其他	5,098,865
(二).應付代收欸淨增(減)數	14,728,883
(三).存入保證金淨增(減)數	-10,433,769
(四).公庫撥入數	255,157,716
1.本年度歲出撥欸	255,028,183
2.退還以前年度歲入繳庫欸	129,533
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-136,504,964
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-129,533
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳欸之項目	-136,375,431
(1).財產交易利益(損失)	-1,586,681
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-167,679,610
(3).其他影響非流動資產之項目	32,890,860
收 項 總 計	160,844,072
付項	
一、本期支出	123,751,617
(一).本年度歲出	255,028,183
1.實現數	255,028,183
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	167,700,000
(2).其他	87,328,183
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳欸增(減)之固定資產	-136,375,431
(三).繳付公庫數	5,098,865
1.本年度歲入繳庫	5,098,865
二、本期結存	37,092,455
(一).專戶存款	37,092,455
付 項 總 計	160,844,072

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,092,455	
			本年度部分		37,092,455	
			01 國庫存款戶	37,092,455		
			總 計		37,092,455	

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

預付款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12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		22,363,572	
			本年度部分		15,178,356	
			112 一百一十二年度		15,178,356	
			11 履約及差額保證金	8,891,877		
112	01	03	100002 收入傳票 收112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113/12/31日止	99,850		
112	01	07	100007 收入傳票 收112年度鳳林遊憩區及鯉魚潭污水處理系統(含生態池)維護操作工作履約金(承晏環境科技股份有限公司)期限至112/12/31日止	110,500		
112	02	22	100021 收入傳票 收延平地區觀光旅遊據點設施改善工程履約金(晉鉸營造有限公司)期限至112/9/30日止	1,300,000		本案業於112年12月7日申報竣工，刻正辦理初驗及決算作業中。
112	03	08	100031 收入傳票 收安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程履約金(東默營造有限公司)期限至112/12/31日止	3,248,800		
112	04	18	100048 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區水岸景觀工程履約金(築峰營造有限公司)期限至112/12/31日止	2,622,000		
112	08	15	100095 收入傳票 收安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程第一次變更設計後增加之履約保證金(東默營造有限公司)期限至112/12/31日止	845,198		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
112	08	29	100101 收入傳票 收延平地區觀光旅遊據點設施改善工程第1次變更設計後增加之履約保證金(晉鉸營造有限公司)期限至112/9/30日止	175,000			本案業於112年12月7日申報竣工，刻正辦理初驗及決算作業中。
112	11	09	100120 收入傳票 收113年度租賃非全時車輛案履約金(小馬國際租賃股份有限公司)期限至113/12/31日止	41,500			
112	11	24	100126 收入傳票 收安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程第2次變更設計後增加之履約保證金(東默營造有限公司)期限至112/12/31日止	100,650			
112	12	08	100140 收入傳票 收112年鯉魚潭環境教育中心委託專業服務案履約金(崇心企業社)期限至114/12/31日止	348,379			
			21 保固金		6,286,479		
112	04	18	100049 收入傳票 收瑞穗溫泉地區公共服務設施改善工程保固金370,989元及植栽保固金359,924元(天翼營造有限公司)期限至113/3/15日止	730,913			
112	06	29	100075 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保固金351,964元及植栽養護保活金8,586元(聯駿營造有限公司)期限至113/5/19日止	360,550			
112	08	07	100089 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保固金853,346元及植栽保固金989,755元(東默營造有限公司)期限至113/9/24日止	1,843,101			
112	08	17	100097 收入傳票 收壽豐地區池南村老溪流入鯉魚潭支流引水渠道改善工程保固金(壽豐鄉公所)期限至115/7/6日止	53,370			
112	08	23	100099 收入傳票 收鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程保固金1,365,817元及植栽保固金274,372元(友上營造有限公司)期限至113/7/31日止	1,640,189			

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	11	24	100123 收入傳票 收臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包 工程保固金(極光工程有限公司)期限 至113/10/30日止	299,999			
112	11	24	100124 收入傳票 收玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工 程保固金(玉里鎮公所)期限至115/5/ 9日止	254,129			
112	11	24	100128 收入傳票 收泰平山基地旅遊環境改善工程保固 金57,716元,植栽養護保固金262,57 0元,共計320,286元(達昇土木包工 業)期限至113/11/13日止	320,286			
112	12	26	100147 收入傳票 收112年鶴岡處本部資訊機房消防安 全設備改善工程保固金(擎亞資訊工 程行)期限至113/12/31日止	20,000			
112	12	27	100149 收入傳票 收萬榮鄉北區觀光資訊站興建工程保 固金(萬榮鄉公所)期限至117/12/7日 止	763,942			
			以前年度部分			7,185,216	
			110 一百一十年度			925,105	
			11 履約及差額保證金		278,000		
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			
			21 保固金		647,105		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
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			工程保固金尚未到期(115年9月28日),植栽養護費已退還。
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			
			111 一百一十一年度			6,260,111	
			11 履約及差額保證金		1,780,741		
111	10	04	100117 收入傳票 收民間自提鳳林遊憩區OT+BOT案前置作業及管理委託專業服務案履約金(台灣世曦工程顧問股份有限公司)期限至114/3/31日止	100,000			
111	11	03	100132 收入傳票 收111-112年瑞穗-富里、池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工作履約金(達翔營造有限公司)期限至113/1/31日止	1,134,000			
111	11	08	100136 收入傳票 收111-112年鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕工作履約金(達翔營造有限公司)期限至113/1/31日止	504,000			
111	12	02	100147 收入傳票 收112年度租賃非全時車輛案履約金(小馬國際租賃股份有限公司)期限至112/12/31日止	42,741			

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

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	4,479,370		
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(遠翔營造)	819,858		工程保固金尚未到期(114年8月6日),植栽保固查驗未通過,待複查合格後退還植栽保固金。
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		本案預計113年2月進行第2次植栽查驗,待養護查驗合格後,退還植栽保活保證金及工程保固金。
111	12	26	100164 收入傳票 收花東縱谷重要景點人車流量管理預警系統設備建置案保固金(中華電信股份有限公司企業客戶分公司)期限至114/12/19日止	300,000		
111	12	27	100166 收入傳票 收秀林地區募谷募魚旅遊諮詢中心服務設施改善工程保固金(花蓮縣秀林鄉公所)期限至112/11/24日止	295,398		本案委託秀林鄉公所代辦工程,廠商已行文至公所申請查驗,待保固查驗合格後,退還保固金。
111	12	27	100168 收入傳票 收臺東地區部分設施整修與鹿野高台部分區域草皮改良工程保固金39,017元,植栽保活金231,552元(祥裕土木)期限至112/11/2日止	270,569		本案預計113年2月進行第4次植栽查驗,待養護查驗合格後,退還植栽保活保證金及工程保固金。
111	12	29	100169 收入傳票 收森林溫泉光復糖廠驛站設施改善工程(馬吉土木包工業)期限至112/12/21日止	156,104		承辦人電話通知廠商辦理保固查驗,俟查驗合格後退還工程保固金。
111	12	29	100170 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程保固金1,221,758元及植栽養護保證金172,194元(築峰營造有限公司)期限至112/12/9日止	1,393,952		廠商尚未提送植栽養護資料予機關審核,待查驗合格後退還植栽養護保證金及工程保固金。
111	12	30	100171 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區汙水優化設施改善工程保固金982,970元及植栽保固金223,595元(韋誠營造股份有限公司)期限至112/12/22日止	1,037,166		本案保固因紅火蟻防治及監測作業之事項尚未解決,待無解決事項後發還保固金。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12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		14,728,883	
			本年度部分		14,728,883	
			112		14,728,883	
			一百一十二年度			
			74	2,100,000		
			公路總局疫後補助與旅宿業合作之小 客車租賃業者在地接駁等			
112	10	26	100115 收入傳票 收「觀光路廊在地有腳接駁服務：補 助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅 客在地接駁服務」補助案經費	2,100,000		
			99	12,628,883		
			其他			
112	10	04	100111 收入傳票 收玉里鎮公所委託本處代辦-玉富自 行車道0918震災復建工程第1-3期款	12,628.883		
			總 計		14,728,883	

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國112年12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			8,073,069	
			本年度部分			5,973,069	
			112 一百一十二年度			5,973,069	
			11 履約及差額保證金		4,960,000		
112	05	26	300079 轉帳傳票 收花東縱谷智慧人車流管理預警系統 整合案履約金(中華電信股份有限公 司企業客戶分公司)期限至 113/12/3 1日止(定存單號A479995)	1,000,000			
112	06	19	300092 轉帳傳票 收玉富自行車道0918震災復建工程履 約金(泓磐營造有限公司)期限至 113 /5/31日止(定存單號1195911)	3,960,000			
			21 保固金		1,013,069		
112	01	19	300020 轉帳傳票 收卑南利吉資訊站公共服務設施改善 工程保固金949,365元及植栽養護保 證金63,704元(鴻程營造)期限至112/ 11/3日止(定期存單)	1,013,069			本案於112年12 月29日辦理保固 查驗,待查驗合 格後退還保固金 及植栽養護保證 金(定期存單自 動續存至質權消 滅時止)。
			以前年度部分			2,100,000	
			105 一百零五年度			390,000	

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
105	04	06	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園興建 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			本案尚在公告招 商階段,待與促 參案申請人簽約 後結案,目前無 申請人遞案(定 期存單自動續存 至質權消滅時 止)。
			108 一百零八年度			350,000	
108	12	06	11 履約及差額保證金		350,000		
			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			本案後續擴充 180萬元,履約 期限至113年1月 17日止(定期存 單自動續存至質 權消滅時止)。
			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			本案尚在履約 中(連帶保證書 展延至114年12 月30日止)。
			111 一百一十一年度			710,000	
			11 履約及差額保證金		710,000		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
			總 計			8,073,069	

本

頁

空

白

交通部觀光署花東縱
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	980,164,818	0
土地改良物	755,813,630	-538,054,196
房屋建築及設備	1,678,951,901	-1,311,260,419
機械及設備	19,520,269	-3,710,635
交通及運輸設備	10,305,297	-9,930,490
雜項設備	77,531,917	-50,821,065
收藏品及傳承資產	97,036	0
權利	0	0
小 計	3,522,384,868	-1,913,776,805
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	205,143,033	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	205,143,033	0
合 計	3,727,527,901	-1,913,776,805

備註：

1. 資本資產成本增加數458,762,313=屬預算採購增加數458,762,313。
2. 設備及投資預算執行數167,700,000=本年度預算執行數167,700,000。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加291,062,313，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計257,493,377。
 - (2)帳務調整33,568,936。

谷國家風景區管理處
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	980,164,818
103,527,097	40,043,952	-36,048,711	245,193,868
142,379,070	153,919,276	76,761,872	432,913,148
21,630,213	500,625	-5,837,280	31,101,942
1,518,029	109,260	-120,289	1,663,287
22,890,958	8,810,997	-1,315,184	39,475,629
0	0	0	97,036
0	0	0	0
291,945,367	203,384,110	33,440,408	1,730,609,728
0	0	0	0
0	0	0	0
166,816,946	257,494,042	0	114,465,937
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
166,816,946	257,494,042	0	114,465,937
458,762,313	460,878,152	33,440,408	1,845,075,665

交通部觀光署花東縱
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	39,077,555	43,206,000	6,000	0	82,289,555
		01		5929310100-2 一般行政	39,077,555	0	0	0	39,077,555
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	43,206,000	6,000	0	43,212,000
				小 計	39,077,555	43,206,000	6,000	0	82,289,555
				合 計	39,077,555	43,206,000	6,000	0	82,289,555

谷國家風景區管理處

決算分析表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	167,700,000	0	167,700,000	249,989,555	
0	0	0	0	39,077,555	
0	167,700,000	0	167,700,000	210,912,000	
0	167,700,000	0	167,700,000	249,989,555	
0	167,700,000	0	167,700,000	249,989,555	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	25,011,000	0	25,011,000	25,643,561
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	472,752
五、技工及工友待遇	488,000	0	488,000	489,444
六、獎金	5,242,000	0	5,242,000	5,719,704
七、其他給與	496,000	0	496,000	478,475
八、加班值班費	1,763,000	0	1,763,000	1,336,858
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,332,000	0	2,332,000	2,523,929
十一、保險	2,308,000	0	2,308,000	2,412,832
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	37,640,000	0	37,640,000	39,077,555

谷國家風景區管理處

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
632,561	2.53	30	27	以設施及機械設備養護費支付勞務承攬人員，支用人員11人，決算數4,701,740元。
472,752		0	0	
1,444	0.30	1	1	
477,704	9.11	0	0	
-17,525	-3.53	0	0	
-426,142	-24.17	0	0	90年超時加班費實支數八成金額為566,694元。
0		0	0	
191,929	8.23	0	0	
104,832	4.54	0	0	
0		0	0	
1,437,555	3.82	31	28	

交通部觀光署花東縱

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	5,098,865	0	0
本年度	5,098,865	0	0
0429310301 一般賠償收入	4,556,226	0	0
0729310101 利息收入	2,999	0	0
0729310500 廢舊物資售價	227,801	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	665	0	0
1229310210 其他雜項收入	311,174	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

45

交通部觀光署花東縱
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	255,028,183	0	0	0
本年度	255,028,183	0	0	0
一、本年度經費	249,989,555	0	0	0
5929310100 一般行政	39,077,555	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	210,912,000	0	0	0
二、統籌科目	5,038,628	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,884,628	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	154,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0

谷國家風景區管理處

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
129,533	0	0	255,157,716	0
0	0	0	255,028,183	0
0	0	0	249,989,555	0
0	0	0	39,077,555	0
0	0	0	210,912,000	0
0	0	0	5,038,628	0
0	0	0	4,884,628	0
0	0	0	154,000	0
129,533	0	0	129,533	0
0	0	0	0	0
129,533	0	0	129,533	0
129,533	0	0	129,533	0

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	260,256,581	273,642,543	-13,385,962
公庫撥入數	255,157,716	265,634,414	-10,476,698
罰款及賠償收入	4,556,226	7,681,913	-3,125,687
財產收益	230,800	19,880	210,920
其他收入	311,839	306,336	5,503
支出	261,693,339	288,654,687	-26,961,348
繳付公庫數	5,098,865	8,008,129	-2,909,264
人事支出	44,116,183	42,167,414	1,948,769
業務支出	43,206,000	48,061,000	-4,855,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	1,586,681	986,387	600,294
折舊、折耗及攤銷	167,679,610	189,425,757	-21,746,147
收支餘絀	-1,436,758	-15,012,144	13,575,386

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,098,865	255,157,716	260,256,581	收入
	-	255,157,716	255,157,716	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,556,226	-	4,556,226	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	230,800	-	230,800	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	311,839	-	311,839	其他收入
歲出	255,028,183	6,665,156	261,693,339	支出
	-	5,098,865	5,098,865	繳付公庫數
人事費	44,116,183	-	44,116,183	人事支出
業務費	43,206,000	-	43,206,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	167,700,000	-167,700,000	-	
	-	1,586,681	1,586,681	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	167,679,610	167,679,610	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-249,929,318	248,492,560	-1,436,758	收支餘絀

備註:1.調整數255,157,716=本年度歲出實現數255,028,183+退還以前年度收入129,533。

2.調整數5,098,865=本年度歲入實現數5,098,865。

3.調整數167,700,000=本年度設備及投資實現數167,700,000。

4.調整數1,586,681=財產報廢1,586,681。

5.調整數167,679,610=折舊及攤銷167,679,610。

交通部觀光署花東縱

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		44,127	43,196	0	0	0	6
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0
04教育		154	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		4,885	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		39,088	43,196	0	0	0	6
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		0	0	0	0	0	0

谷國家風景區管理處
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	87,329	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	154	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,885	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	82,290	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署花東縱
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	580
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	580
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

谷國家風景區管理處
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出							總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計		
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
167,120	0	0	0	0	167,700	255,029	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	154	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	4,885	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
167,120	0	0	0	0	167,700	249,990	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光署花東縱
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
張桂林	退休人員三節慰問金(花東縱谷)	國家風景區開發與管理	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
	合計		6,000	6,000	0

谷國家風景區管理處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完成	未 完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
6,000	0						0		

主辦主計人員：

主計室主任 鍾如惠

機關長官：

處長 郭振陵