

中華民國 113 年度

(XX-XX)

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 算



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 113 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.....	20-33
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.歲出用途別決算累計表.....	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.....	50-51
2.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	52-53

## 總 說 明

中華民國 113 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：廣續提升轄內國際、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	鳳林遊憩區露營水岸景觀工程	已完成	
		安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程	已完成	
		延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程	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	
		鯉魚潭潭西北段水岸碼頭營造工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鯉魚潭潭南汗水截流設施改善及景觀工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鳳林遊憩區水岸廊道遊憩景觀工程	跨年度執行案件，階段完成	
		安通驛站景觀及服務設施營造工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鶴岡遊憩區既有建物耐震結構補強工程	跨年度執行案件，階段完成	
		羅山之丘景觀生態步道改善工程	跨年度執行案件，階段完成	
		羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程	跨年度執行案件，階段完成	
		海端鄉東南橫入口觀光旅遊資訊站新建工程	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 312,236 千元，其中經常門預算 96,236 千元，實支數 92,414 千元，實支率 96.03%，資本門預算 216,000 千元，實支數 216,000 千元，實支率 100%，共動支經費 308,414 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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	142			0429310000-9 觀光署及所屬	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
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	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
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	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

113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)		
1,101,810	0	0	1,101,810	1,101,810	
1,101,810	0	0	1,101,810	1,101,810	
1,101,810	0	0	1,101,810	1,101,810	
1,101,810	0	0	1,101,810	1,101,810	
153,619	0	0	153,619	153,619	
153,619	0	0	153,619	153,619	
5,510	0	0	5,510	5,510	
5,510	0	0	5,510	5,510	
148,109	0	0	148,109	148,109	
222,619	0	0	222,619	222,619	
222,619	0	0	222,619	222,619	
222,619	0	0	222,619	222,619	
2,018	0	0	2,018	2,018	
220,601	0	0	220,601	220,601	
1,478,048	0	0	1,478,048	1,478,048	
0	0	0	0	0	

交通部觀光署花東縱  
歲入來源  
中華民國

經費門分列

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)
				合計	0	0	0



交通部觀光署花東縱  
歲出政事  
中華民國

經費門併計

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	313,246,088	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	39,074,000	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	273,162,000	0	0	0
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,010,088	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,096,802	0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,915,398	0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	181,404	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	85,700	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,700	0	0	0
				合計	318,428,590	0	0	0
						0	0	0



谷國家風景區管理處  
別決算表  
113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)		
313,246,088	309,424,442	0	-3,821,646	98.78
	0	309,424,442		
39,074,000	35,252,354	0	-3,821,646	90.22
	0	35,252,354		
273,162,000	273,162,000	0	0	100.00
	0	273,162,000		
1,010,088	1,010,088	0	0	100.00
	0	1,010,088		
5,096,802	5,096,802	0	0	100.00
	0	5,096,802		
4,915,398	4,915,398	0	0	100.00
	0	4,915,398		
181,404	181,404	0	0	100.00
	0	181,404		
85,700	85,700	0	0	100.00
	0	85,700		
85,700	85,700	0	0	100.00
	0	85,700		
318,428,590	314,606,944	0	-3,821,646	98.80
	0	314,606,944		

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 觀光署及所屬	312,236,000	0	0	0
				經常門小計	96,236,000	0	0	0
				資本門小計	216,000,000	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	39,074,000	0	0	0
				10 人事費	39,074,000	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	57,162,000	0	0	0
				20 業務費	57,156,000	0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	-2,000	-2,000
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	216,000,000	0	2,000	2,000
				30 設備及投資	216,000,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,700	0	0	0
				10 人事費	85,700	0	0	0
				經常門小計	85,700	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,915,398	0	0	0

谷國家風景區管理處

別決算表

113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)		
312,236,000	308,414,354	0	-3,821,646	98.78
	0	308,414,354		
96,236,000	92,414,354	0	-3,821,646	96.03
	0	92,414,354		
216,000,000	216,000,000	0	0	100.00
	0	216,000,000		
39,074,000	35,252,354	0	-3,821,646	90.22
	0	35,252,354		
39,074,000	35,252,354	0	-3,821,646	90.22
	0	35,252,354		
57,162,000	57,162,000	0	0	100.00
	0	57,162,000		
57,154,000	57,154,000	0	0	100.00
	0	57,154,000		
8,000	8,000	0	0	100.00
	0	8,000		
216,000,000	216,000,000	0	0	100.00
	0	216,000,000		
216,000,000	216,000,000	0	0	100.00
	0	216,000,000		
85,700	85,700	0	0	100.00
	0	85,700		
85,700	85,700	0	0	100.00
	0	85,700		
85,700	85,700	0	0	100.00
	0	85,700		
4,915,398	4,915,398	0	0	100.00
	0	4,915,398		

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 人事費	4,915,398	0	0	0
				經常門小計	4,915,398	0	0	0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,010,088	0	0	0
				10 人事費	1,010,088	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	181,404	0	0	0
				10 人事費	181,404	0	0	0
				經常門小計	1,191,492	0	0	0
				統籌科目小計	6,192,590	0	0	0
				合計	318,428,590	0	0	0
						0	0	0

谷國家風景區管理處  
別決算表

113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)		
4,915,398	4,915,398	0	0	100.00
	0	4,915,398		
4,915,398	4,915,398	0	0	100.00
	0	4,915,398		
1,010,088	1,010,088	0	0	100.00
	0	1,010,088		
1,010,088	1,010,088	0	0	100.00
	0	1,010,088		
181,404	181,404	0	0	100.00
	0	181,404		
181,404	181,404	0	0	100.00
	0	181,404		
1,191,492	1,191,492	0	0	100.00
	0	1,191,492		
6,192,590	6,192,590	0	0	100.00
	0	6,192,590		
318,428,590	314,606,944	0	-3,821,646	98.80
	0	314,606,944		

交通部觀光署花東縱  
以前年度歲入來源  
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  
113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

交通部觀光署花東縱  
以前年度歲出政事

中華民國

經費門併計

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



谷國家風景區管理處  
別轉入數決算表  
113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

谷國家風景區管理處  
別轉入數決算表  
113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谷國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國113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	2,005,689,408	1,882,168,120	2 負債	58,874,803	37,092,455
11 流動資產	58,874,803	37,092,455	21 流動負債	25,357,898	14,728,883
110103 專戶存款	58,874,803	37,092,455	210302 應付代收款	25,357,898	14,728,883
14 固定資產	1,946,814,605	1,845,075,665	28 其他負債	33,516,905	22,363,572
140101 土地	978,557,229	980,164,818	280301 存入保證金	33,098,762	22,363,572
140201 土地改良物	839,823,494	819,296,775	280401 應付保管款	418,143	0
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-620,737,080	-574,102,907	3 淨資產	1,946,814,605	1,845,075,665
140401 房屋建築及設備	1,650,337,376	1,667,411,695	31 資產負債淨額	1,946,814,605	1,845,075,665
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,220,830,191	-1,234,498,547	310101 資產負債淨額	1,946,814,605	1,845,075,665
140501 機械及設備	52,591,212	40,649,857			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-13,986,038	-9,547,915			
140601 交通及運輸設備	12,598,997	11,714,066			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-10,276,420	-10,050,779			
140701 雜項設備	92,003,937	91,811,878			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-62,929,802	-52,136,249			
141001 收藏品及傳承資 產	97,036	97,036			
141101 購建中固定資產	249,564,855	114,465,937			
合計	2,005,689,408	1,882,168,120	合計	2,005,689,408	1,882,168,120

備註：

保證品(應付保證品) 6,553,517元



## 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

公務機關會計

中華民國113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		58,874,803	
			本年度部分		58,874,803	
			01 國庫存款戶	58,874,803		
			總計		58,874,803	



## 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113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		33,098,762	
			本年度部分		27,843,067	
			113 一百一十三年度		27,843,067	
			11 履約及差額保證金	23,999,368		
113	01	04	100003 收入傳票 收113年度鳳林遊憩區及鯉魚潭污水處理系統(生態池)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113年12月31日止	166,000		
113	02	17	100020 收入傳票 收鯉魚潭潭南汙水截流設施改善及景觀工程履約金(宏齊營造有限公司)期限至113/12/31日止	4,000,000		
113	02	21	100023 收入傳票 收113-114年度瑞穗-富里、池上-卑南系統遊憩服務設施保養修繕工作履約金(遠翔營造有限公司)期限至114/12/31日止	980,000		
113	03	12	100033 收入傳票 收113-114年度壽豐-光復系統遊憩服務設施保養修繕工作履約金(天翼營造有限公司)期限至114/12/31日止	597,000		
113	03	18	100036 收入傳票 收鯉魚潭潭西北段水岸碼頭營造工程履約金(東鼎營造工程有限公司)期限至114/1/31日止	4,273,000		
113	04	12	100044 收入傳票 收羅山之丘景觀生態步道改善工程履約金(昌興營造有限公司)期限至113/11/30日止	1,317,000		本工程辦理第1次變更設計後,履約期限展延至113年12月31日止,尚未結算撥付尾款。



## 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113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	
113	04	24	100052 收入傳票 收羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程履約金(鴻銓營造有限公司)期限至113/11/30日止	1,438,000		本工程辦理第1次變更設計後，履約期限展延至113年12月31日止，尚未結算撥付尾款。
113	04	26	100055 收入傳票 收鳳林遊憩區水岸廊道遊憩景觀工程履約金(築峰營造有限公司)期限至113/12/31日止	2,747,500		
113	06	14	100079 收入傳票 收安通驛站景觀及服務設施營造工程履約金(宥有營造有限公司)期限至114/3/31日止	2,187,000		
113	08	09	100111 收入傳票 收花東縱谷電動車公共充電樁設備建置案履約金(遠傳電信股份有限公司系統整合分公司)期限至114/12/31日止	2,191,484		
113	10	15	100135 收入傳票 收鯉魚潭潭南汙水截流設施改善及景觀工程第1次變更設計後增加之履約保證金(宏齊營造有限公司)期限至113/12/31日止	285,949		
113	11	04	100142 收入傳票 收羅山之丘景觀生態步道改善工程第1次變更設計後增加之履約保證金(昌興營造有限公司)期限至113/12/31日止	108,990		
113	11	07	100144 收入傳票 收羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程第1次變更設計後增加之履約保證金(鴻銓營造有限公司)期限至113/12/31日止	316,197		
113	12	02	100153 收入傳票 收114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114/12/31日止	52,425		
113	12	11	100158 收入傳票 收鯉魚潭潭南汙水截流設施改善及景觀工程第2次變更設計後增加之履約保證金(宏齊營造有限公司)期限至114/4/12日止	1,313,734		
113	12	11	100159 收入傳票 收鶴岡遊憩區既有建物耐震結構補強工程第1次變更設計後增加之履約保證金(泓馨營造有限公司)期限至114/5/31日止	255,290		

## 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113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	
113	12	13	100161 收入傳票 收鳳林遊憩區水岸廊道遊憩景觀工程 第1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114/2/7日 止	221,761		
113	12	16	100163 收入傳票 收鯉魚潭潭西北段水岸碼頭營造工程 第1次變更設計後增加之履約保證金( 東鼎營造工程有限公司)期限至114/2 /28日止	460,038		
113	12	27	100172 收入傳票 收花東縱谷電動車公共充電樁設備建 置案後續擴充增加之履約保證金(遠 傳電信股份有限公司系統整合分公司 )期限至117/12/31日止	1,088,000		
			21 保固金		3,843,699	
113	04	26	100056 收入傳票 收鳳林遊憩區露營水岸景觀工程保固 金736,112元,植栽養護保固金481,9 76元,共1,218,088元(築峰營造有限 公司)期限至114/3/30日止	1,218,088		
113	04	26	100057 收入傳票 收羅山遊客中心至幸福廣場自行車道 改善工程保固金(富里鄉公所)期限至 115/3/9日止	184,493		
113	05	21	100067 收入傳票 收延平地區觀光旅遊據點服務設施改 善工程保固金391,256元及植栽保固 金287,280元(晉鉸營造有限公司)期 限至114/5/14日止	678,536		
113	09	27	100130 收入傳票 收安通驛站景觀及旅服設施活化改善 工程保固金1,241,142元及植栽養護 保固金221,440元(東默營造有限公司 )期限至114/9/18日止	1,462,582		
113	12	17	100164 收入傳票 收花東縱谷智慧人車流管理預警系統 整合案保固金(中華電信股份有限公 司企業客戶分公司)期限至116/12/31 日止	300,000		
			以前年度部分		5,255,695	

## 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113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 一百一十年度		366,037	
			21 保固金	366,037		
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11 1/3/28日止(延平鄉公所)	68,299		工程保固期限至115 年9月28日到期,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		2,647,939	
			11 履約及差額保證金	100,000		
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		
			21 保固金	2,547,939		
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1 14/8/6日止及植栽養護172,194元期 限112/8/6日止(遠翔營造)	647,664		工程保固期限至114 年8月6日到期,植栽 養護費已退還。

## 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113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	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		本案訂於114年1月3日辦理第3期植栽查驗,待4期植栽查驗合格後退還保固金。
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	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		植栽養護每隔3個月辦理查驗一次(共4次),經機關審核及派員查驗合格後退還保固金,本案廠商尚未提送第1期植栽養護資料予機關審核,已通知廠商儘速辦理。
112 一百一十二年度					2,241,719	
11 履約及差額保證金				489,729		
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	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	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				1,751,990		

## 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113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	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		本案預計於114年1月中旬辦理第3期植栽查驗,待4期植栽查驗合格後退還保固金。
112	08	17	100097 收入傳票 收壽豐地區池南村荖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	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		本案工程因113年10年30日康芮颱風來襲致主燈損壞,尚無法進行保固查驗,待修繕完成查驗合格退還保固金。
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	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		
			總計		33,098,762	

## 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

中華民國113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		25,357,898	
			本年度部分		24,854,798	
			113 一百一十三年度		24,854,798	
			11 代扣勞保		1,008	
113	12	05	100154 收入傳票 收約僱人員陳怡芬12月薪津代扣款(勞、健保費)	1,008		
			21 代扣健保(公保人員)		710	
113	12	25	100169 收入傳票 收職員黃奕銘12月薪津代扣款(健保費)(113/12/23日到職)	710		
			22 代扣健保(勞保人員)		651	
113	12	05	100154 收入傳票 收約僱人員陳怡芬12月薪津代扣款(勞、健保費)	651		
			74 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		2,100,000	
113	04	18	100047 收入傳票 收113年「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 其他		22,752,429	
113	07	19	100096 收入傳票 收本處第2宿舍整修工程代收廠商施工期間使用之水電費(泓磐營造有限公司)	60,930		
113	12	30	100176 收入傳票 收公路局-綠能建設-113年度花東縱谷電動車公共充電樁設備建置案(8槍充電樁)第1期補助款	4,800,000		
113	12	30	100177 收入傳票 收公路局-綠能建設-113年度花東縱谷電動車公共充電樁設備建置案(8槍充電樁)第2期補助款及後續擴充(4槍	17,891,499		

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

中華民國113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	
			充電樁)第1-2期補助款			
			以前年度部分		503,100	
			112		503,100	
			一百一十二年度			
			74	503,100		
			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	503,100		
			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			
			總計		25,357,898	

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113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		418,143	
			本年度部分		418,143	
			113		418,143	
			一百一十三年度			
			99	418,143		
			其他			
113	09	27	100129 收入傳票 收安通驛站景觀及旅服設施活化改善 工程代扣東默營造有限公司使照申辦 作業費(取得雜項使用執照後退還)	418,143		
			總 計		418,143	



本

頁

空

白

## 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113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		6,553,517	
			本年度部分		5,453,517	
			113 一百一十三年度		5,453,517	
			11 履約及差額保證金	5,017,000		
113	01	02	300005 轉帳傳票 收六十石山觀光遊憩整體規劃委託專業服務案履約金(行遠公司)期限至114/12/25日(第一銀行112152-066號)連帶保證書	450,000		
113	01	02	300006 轉帳傳票 收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履約金(行遠公司)期限至114/12/30日(第一銀行112152-067號)連帶保證書	650,000		
113	04	24	300043 轉帳傳票 收鶴岡遊憩區既有建物耐震結構補強工程履約金(泓營營造有限公司)期限至114/4/16日止(定存單號1195965)	1,550,000		
113	07	04	300087 轉帳傳票 收鳳林遊憩區露營服務中心新建工程履約金(昌興營造有限公司)期限至114/6/26日止(定存單號001411)	2,367,000		
			21 保固金		436,517	
113	11	19	300131 轉帳傳票 收玉富自行車道防護設施改善工程保固金(泓營營造有限公司)期限至114/10/24日止(定期存單存單編號1196008)	436,517		

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113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	
			以前年度部分		1,100,000	
			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		本案經6次公告招商，皆無申請人遞案，刻正辦理契約終止相關事宜(定期存單自動續存至質權消滅時止)。
			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		
			總計		6,553,517	

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	819,296,775	-574,102,907
房屋建築及設備	1,667,411,695	-1,234,498,547
機械及設備	40,649,857	-9,547,915
交通及運輸設備	11,714,066	-10,050,779
雜項設備	91,611,878	-52,136,249
收藏品及傳承資產	97,036	0
權利	0	0
小  計	3,610,946,125	-1,880,336,397
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	114,465,937	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	114,465,937	0
合  計	3,725,412,062	-1,880,336,397

備註：

1. 資本資產成本增加數310,622,811=屬預算採購增加數297,420,851+土地地價調整增加數582,629+無償撥用財產12,619,331。
2. 設備及投資預算執行數216,000,000=本年度預算執行數216,000,000。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加81,420,851，主要係：
  - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計80,117,064。
  - (2)帳務調整1,303,787。

谷國家風景區管理處  
耗資產及無形資產變動表

113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
601,960	2,209,549	0	978,557,229
21,056,251	529,532	-46,634,173	219,086,414
59,486,416	76,560,735	13,668,356	429,507,185
11,961,794	20,439	-4,438,123	38,605,174
936,331	51,400	-225,641	2,322,577
1,362,059	970,000	-10,793,553	29,074,135
0	0	0	97,036
0	0	0	0
95,404,811	80,341,655	-48,423,134	1,697,249,750
0	0	0	0
0	0	0	0
215,218,000	80,119,082	0	249,564,855
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
215,218,000	80,119,082	0	249,564,855
310,622,811	160,460,737	-48,423,134	1,946,814,605

## 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 觀光署及所屬	35,252,354	57,154,000	8,000	0	92,414,354
		01		5929310100-2 一般行政	35,252,354	0	0	0	35,252,354
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	57,154,000	8,000	0	57,162,000
				小計	35,252,354	57,154,000	8,000	0	92,414,354
				合計	35,252,354	57,154,000	8,000	0	92,414,354

谷國家風景區管理處

決算分析表

113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	216,000,000	0	216,000,000	308,414,354	
0	0	0	0	35,252,354	
0	216,000,000	0	216,000,000	273,162,000	
0	216,000,000	0	216,000,000	308,414,354	
0	216,000,000	0	216,000,000	308,414,354	

交通部觀光署花東縱  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
10人事費	35,252,354	0
1015 法定編制人員待遇	21,910,963	0
1020 約聘僱人員待遇	614,704	0
1025 技工及工友待遇	246,038	0
1030 獎金	6,091,437	0
1035 其他給與	426,570	0
1040 加班費	1,536,011	0
1045 退休退職給付	21,056	0
1050 退休離職儲金	2,257,362	0
1055 保險	2,148,213	0
20業務費	0	57,154,000
2003 教育訓練費	0	26,600
2006 水電費	0	754,336
2009 通訊費	0	165,747
2024 稅捐及規費	0	6,744
2051 物品	0	210,856
2054 一般事務費	0	476,822
2063 房屋建築養護費	0	54,300
2069 設施及機械設備養護費	0	55,000,000
2072 國內旅費	0	379,455
2093 特別費	0	79,140
30設備及投資	0	216,000,000
3010 房屋建築及設備費	0	18,154,352
3015 公共建設及設施費	0	197,845,648
40獎補助費	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000
小計	35,252,354	273,162,000
合計	35,252,354	273,162,000



谷國家風景區管理處

決算累計表

113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱

				合計
				35,252,354
				21,910,963
				614,704
				246,038
				6,091,437
				426,570
				1,536,011
				21,056
				2,257,362
				2,148,213
				57,154,000
				26,600
				754,336
				165,747
				6,744
				210,856
				476,822
				54,300
				55,000,000
				379,455
				79,140
				216,000,000
				18,154,352
				197,845,648
				8,000
				8,000
				308,414,354
				308,414,354

## 交通部觀光署花東縱

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5929310100-2 一般行政	3,821,646	9.78	2	3,821,646
	小計	3,821,646			3,821,646
	本年度合計	3,821,646			3,821,646

谷國家風景區管理處

免、註銷) 分析表

113年度 單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人員未足進用，致人事費賸餘 3,821,646元。		0		
		0		
		0		

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	26,419,000	0	26,419,000	21,910,963
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	614,704
五、技工及工友待遇	489,000	0	489,000	246,038
六、獎金	5,872,000	0	5,872,000	6,091,437
七、其他給與	496,000	0	496,000	426,570
八、加班費	1,763,000	0	1,763,000	1,536,011
九、退休退職給付	0	0	0	21,056
十、退休離職儲金	2,525,000	0	2,525,000	2,257,362
十一、保險	2,343,000	0	2,343,000	2,148,213
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	39,907,000	0	39,907,000	35,252,354

谷國家風景區管理處

分析表

113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	
-4,508,037	-17.06	30	26	以設施及機械設備養護費支付勞務承攬人員，支用人員20人，決算數9,113,408元。
614,704		0	0	
-242,962	-49.69	1	0	
219,437	3.74	0	0	
-69,430	-14.00	0	0	
-226,989	-12.88	0	0	90年超時加班費實支數八成金額為566,694元。
21,056		0	0	
-267,638	-10.60	0	0	
-194,787	-8.31	0	0	
0		0	0	
-4,654,646	-11.66	31	26	

## 交通部觀光署花東縱

## 繳付公庫

中華民國

經費門併計

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	1,478,048	0	0
本年度	1,478,048	0	0
0429310301 一般賠償收入	1,101,810	0	0
0729310101 利息收入	5,510	0	0
0729310500 廢舊物資售價	148,109	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	2,018	0	0
1229310210 其他雜項收入	220,601	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



交通部觀光署花東縱  
公庫撥入  
中華民國

經費門併計

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	314,606,944	0	0	0
本年度	314,606,944	0	0	0
一、本年度經費	308,414,354	0	0	0
5929310100 一般行政	35,252,354	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	273,162,000	0	0	0
二、統籌科目	6,192,590	0	0	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,010,088	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,915,398	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	181,404	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,700	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

113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)			
262,840	0	0	314,869,784	0
0	0	0	314,606,944	0
0	0	0	308,414,354	0
0	0	0	35,252,354	0
0	0	0	273,162,000	0
0	0	0	6,192,590	0
0	0	0	1,010,088	0
0	0	0	4,915,398	0
0	0	0	181,404	0
0	0	0	85,700	0
262,840	0	0	262,840	0
0	0	0	0	0
262,840	0	0	262,840	0
262,840	0	0	262,840	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113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	316,347,832	260,256,581	56,091,251
公庫撥入數	314,869,784	255,157,716	59,712,068
罰款及賠償收入	1,101,810	4,556,226	-3,454,416
財產收益	153,619	230,800	-77,181
其他收入	222,619	311,839	-89,220
支出	225,336,445	261,693,339	-36,356,894
繳付公庫數	1,478,048	5,098,865	-3,620,817
人事支出	41,444,944	44,116,183	-2,671,239
業務支出	57,154,000	43,206,000	13,948,000
獎補助支出	8,000	6,000	2,000
財產損失	563,476	1,586,681	-1,023,205
折舊、折耗及攤銷	124,687,977	167,679,610	-42,991,633
收支餘絀	91,011,387	-1,436,758	92,448,145

## 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113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	1,478,048	314,869,784	316,347,832	收入
	-	314,869,784	314,869,784	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,101,810	-	1,101,810	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	153,619	-	153,619	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	222,619	-	222,619	其他收入
歲出	314,606,944	-89,270,499	225,336,445	支出
	-	1,478,048	1,478,048	繳付公庫數
人事費	41,444,944	-	41,444,944	人事支出
業務費	57,154,000	-	57,154,000	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	216,000,000	-216,000,000	-	
	-	563,476	563,476	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	124,687,977	124,687,977	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-313,128,896	404,140,283	91,011,387	收支餘絀

備註：

- 1.調整數314,869,784=本年度歲出實現數314,606,944+以前年度收入退還262,840。
- 2.調整數1,478,048=本年度歲入實現數1,478,048。
- 3.調整數216,000,000=本年度設備及投資實現數216,000,000。
- 4.調整數563,476=財產報廢563,476。
- 5.調整數124,687,977=折舊及攤銷124,687,977。

交通部觀光署花東縱  
歲出按職能及  
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	經		常		支
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	出
					小計
總計	98,599	0	0	8	98,607
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,183	0	0	0	5,183
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	93,416	0	0	8	93,424
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

谷國家風景區管理處  
經濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
216,000	0	0	0	0	0	216,000	314,607	
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	5,183	
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	0	
216,000	0	0	0	0	0	216,000	309,424	
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  
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	8,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	8,000	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
李悉萌	退休人員三節慰問金(花東縱谷)	國家風景區開發與管理	0	2,000	0
	小計		0	2,000	0
	合計		6,000	8,000	0

谷國家風景區管理處

關或團體個人經費報告表

113年度 單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
8,000	-2,000						0		
8,000	-2,000						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
2,000	-2,000	V			V		0		
2,000	-2,000						0		
8,000	-2,000						0		

主辦主計人員：

主計室  
主任 鍾如惠

機關長官：

處長 郭振陵