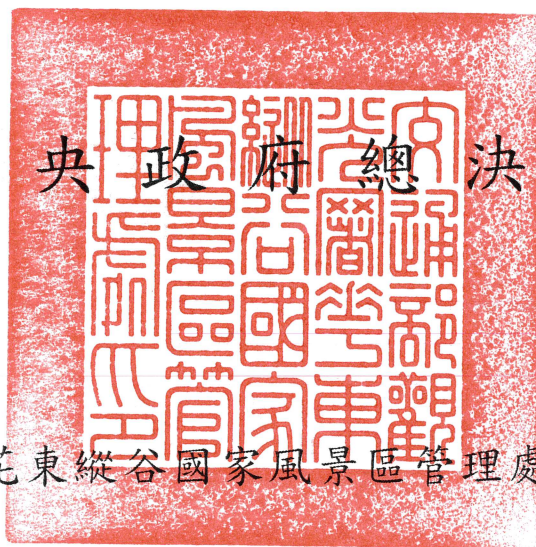


(XX-XX)

# 中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 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 114 年度

### (一) 總說明

1.總說明.....	1
------------	---

### (二) 主要表

1.歲入來源別決算表.....	2-3
2.歲出政事別決算表.....	4-5
3.歲出機關別決算表.....	6-9
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-11
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	12-13
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	14-15
7.平衡表.....	16

### (三) 附屬表

1.現金出納表.....	17
2.平衡表各科目明細表.....	18-31
3.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	32-33
4.歲出用途別決算分析表.....	34-35
5.歲出用途別決算綜計表.....	36-37
6.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	38-39
7.人事費分析表.....	40-41
8.繳付公庫數分析表.....	42-43
9.公庫撥入數分析表.....	44-45
10.收入支出表.....	46
11.決算與會計收支對照表.....	47

### (四) 參考表

1.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-49
2.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	50-51

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 114 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	鯉魚潭潭西北段水岸碼頭營造工程	已完成	
		鯉魚潭潭南汙水截流設施改善及景觀工程	已完成	
		鳳林遊憩區水岸廊道遊憩景觀工程	已完成	
		安通驛站景觀及服務設施營造工程	已完成	
		羅山之丘景觀生態步道改善工程	已完成	
		安通驛站景觀及旅服設施活化改善工程	已完成	
		鶴岡遊憩區既有建物耐震結構補強工程	已完成	
		鳳林遊憩區露營服務中心新建工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鯉魚潭潭北水域多功能服務設施新建工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鯉魚潭潭西南段水岸碼頭營造工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鹿野龍高步道設施工程	跨年度執行案件，階段完成	
		羅山遊客中心展館設施整建工程	跨年度執行案件，階段完成	
		池上地牛館遊憩服務設施營造工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鯉魚潭遊客中心及賣店環境改善整修工程	跨年度執行案件，階段完成	
		鯉魚潭潭東自行車道及螢光燦星步道優化工程	跨年度執行案件，階段完成	
		池上波光稻浪自行車道景觀風貌營造工程	跨年度執行案件，階段完成	
六十石山、赤科山及安通鐵馬驛站公共設施建置工程	跨年度執行案件，階段完成			
山里車站周邊景觀營造工程	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 261,993 千元，追加預算 108 千元，其中經常門預算 87,101 千元，實支數 83,008 千元，實支率 95.30%，資本門預算 175,000 千元，實支數 175,000 千元，實支率 100%，共動支經費 258,008 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
	147			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
	158			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	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
				合計	0	0	0

谷國家風景區管理處

別決算表

114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)		
2,162,440	0	0	2,162,440	2,162,440	
2,162,440	0	0	2,162,440	2,162,440	
2,162,440	0	0	2,162,440	2,162,440	
2,162,440	0	0	2,162,440	2,162,440	
15,081	0	0	15,081	15,081	
15,081	0	0	15,081	15,081	
7,251	0	0	7,251	7,251	
7,251	0	0	7,251	7,251	
7,830	0	0	7,830	7,830	
265,016	0	0	265,016	265,016	
265,016	0	0	265,016	265,016	
265,016	0	0	265,016	265,016	
265,016	0	0	265,016	265,016	
2,442,537	0	0	2,442,537	2,442,537	
0	0	0	0	0	
2,442,537	0	0	2,442,537	2,442,537	

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	262,764,207	108,000	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	39,683,000	0	0	108,000
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	222,310,000	108,000	0	0
			01	5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	771,207	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,841,988	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,841,988	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	275,400	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	275,400	0	0	0
				合計	267,881,595	108,000	0	0
						0	0	108,000

谷國家風景區管理處  
別決算表  
114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)		
262,872,207	258,778,781	0	-4,093,426	98.44
	0	258,778,781		
39,683,000	35,589,873	0	-4,093,127	89.69
	0	35,589,873		
222,418,000	222,417,701	0	-299	100.00
	0	222,417,701		
771,207	771,207	0	0	100.00
	0	771,207		
4,841,988	4,841,988	0	0	100.00
	0	4,841,988		
4,841,988	4,841,988	0	0	100.00
	0	4,841,988		
275,400	275,400	0	0	100.00
	0	275,400		
275,400	275,400	0	0	100.00
	0	275,400		
267,989,595	263,896,169	0	-4,093,426	98.47
	0	263,896,169		

## 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	261,993,000	108,000	0	0		0
				經常門小計	86,993,000	108,000	0	0		0
				資本門小計	175,000,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		01		5929310100-2 一般行政	39,683,000	0	0	0		0
				10 人事費	39,683,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	47,310,000	108,000	0	0		0
				20 業務費	47,304,000	108,000	0	0		0
						0	-6,000	0		102,000
				40 獎補助費	6,000	0	0	0		0
						0	6,000	0		6,000
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	175,000,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	175,000,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,400	0	0	0		0
				10 人事費	275,400	0	0	0		0
				經常門小計	275,400	0	0	0		0
						0	0	0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,841,988	0	0	0		0
						0	0	0		0

谷國家風景區管理處  
別決算表

114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)		
262,101,000	258,007,574	0	-4,093,426	98.44
	0	258,007,574		
87,101,000	83,007,574	0	-4,093,426	95.30
	0	83,007,574		
175,000,000	175,000,000	0	0	100.00
	0	175,000,000		
39,683,000	35,589,873	0	-4,093,127	89.69
	0	35,589,873		
39,683,000	35,589,873	0	-4,093,127	89.69
	0	35,589,873		
47,418,000	47,417,701	0	-299	100.00
	0	47,417,701		
47,406,000	47,405,701	0	-299	100.00
	0	47,405,701		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
175,000,000	175,000,000	0	0	100.00
	0	175,000,000		
175,000,000	175,000,000	0	0	100.00
	0	175,000,000		
275,400	275,400	0	0	100.00
	0	275,400		
275,400	275,400	0	0	100.00
	0	275,400		
275,400	275,400	0	0	100.00
	0	275,400		
4,841,988	4,841,988	0	0	100.00
	0	4,841,988		

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	4,841,988	0	0	0
				經常門小計	4,841,988	0	0	0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	771,207	0	0	0
				10 人事費	771,207	0	0	0
				經常門小計	771,207	0	0	0
				統籌科目小計	5,888,595	0	0	0
				合計	267,881,595	108,000	0	0
						0	0	108,000

谷國家風景區管理處  
別決算表

114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		
	應付款	合計(2)		
4,841,988	4,841,988	0	0	100.00
	0	4,841,988		
4,841,988	4,841,988	0	0	100.00
	0	4,841,988		
771,207	771,207	0	0	100.00
	0	771,207		
771,207	771,207	0	0	100.00
	0	771,207		
771,207	771,207	0	0	100.00
	0	771,207		
5,888,595	5,888,595	0	0	100.00
	0	5,888,595		
267,989,595	263,896,169	0	-4,093,426	98.47
	0	263,896,169		

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

114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

經資門併計

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



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

114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114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	2,038,941,399	2,005,689,408	2 負債	55,401,854	58,874,803
11 流動資產	55,401,854	58,874,803	21 流動負債	2,332,122	25,357,898
110103 專戶存款	55,401,854	58,874,803	210302 應付代收款	2,332,122	25,357,898
14 固定資產	1,983,539,545	1,946,814,605	28 其他負債	53,069,732	33,516,905
140101 土地	980,162,654	978,557,229	280301 存入保證金	44,709,706	33,098,762
140201 土地改良物	959,762,425	839,823,494	280401 應付保管款	8,360,026	418,143
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-648,461,019	-620,737,080	3 淨資產	1,983,539,545	1,946,814,605
140401 房屋建築及設備	1,567,817,324	1,650,337,376	31 資產負債淨額	1,983,539,545	1,946,814,605
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,136,258,402	-1,220,830,191	310101 資產負債淨額	1,983,539,545	1,946,814,605
140501 機械及設備	116,653,661	52,591,212			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-23,590,948	-13,986,038			
140601 交通及運輸設備	13,704,296	12,598,997			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-10,781,207	-10,276,420			
140701 雜項設備	83,827,083	92,003,937			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-59,823,521	-62,929,802			
141001 收藏品及傳承資 產	97,036	97,036			
141101 購建中固定資產	140,430,163	249,564,855			
合 計	2,038,941,399	2,005,689,408	合 計	2,038,941,399	2,005,689,408

備註:

保證品(應付保證品) 3,780,224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

中華民國114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		55,401,854	
			本年度部分		55,401,854	
			01 國庫存款戶	55,401,854		
			總 計		55,401,854	

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114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		8,360,026	
			本年度部分		8,360,026	
			114		8,360,026	
			一百一十四年度			
			99	8,360,026		
			其他			
114	12	17	100139 收入傳票 收花東縱谷電動車公共充電樁設備建置案第3-1期款及充電樁設備建置案(後續擴充)第4-1期款(台電送電設備試運轉後退還)	8,360,026		
			總計		8,360,026	

## 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114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		44,709,706	
			本年度部分		33,234,204	
			114 一百一十四年度		33,234,204	
			11 履約及差額保證金	24,279,857		
114	01	06	100006 收入傳票 收114年度鳳林遊憩區及鯉魚潭污水處理系統(生態池)維護操作工作履約金(承晏環境科技股份有限公司)期限至114年12月31日止	205,000		
114	03	04	100025 收入傳票 收114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116年5月7日止	99,500		
114	05	09	100043 收入傳票 收鯉魚潭西南段水岸碼頭營造工程履約金(友上營造有限公司)期限至115年8月31日止	3,568,359		
114	06	09	100057 收入傳票 收羅山遊客中心展館設施整建工程案履約金(天翼營造有限公司)期限至114年12月31日止	2,390,000		
114	06	20	100060 收入傳票 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服務案履約金(行遠國際規劃設計股份有限公司)期限至114年12月31日止	710,000		
114	08	15	100076 收入傳票 收鹿野龍高步道設施工程履約金(磐延營造有限公司)期限至115年8月31日止	2,058,000		

## 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114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	
114	09	03	100084 收入傳票 收玉里卓溪地區景觀遊憩設施改善工程履約金(宥有營造有限公司)期限至114年12月31日止	544,500		
114	09	09	100087 收入傳票 收池上地牛館遊憩服務設施營造工程履約金(品乾營造工程有限公司)期限至115年5月31日止	1,527,000		
114	09	16	100090 收入傳票 收鯉魚潭潭北水域多功能服務設施新建工程履約金(友上營造有限公司)期限至115年8月31日止	1,877,948		
114	09	19	100094 收入傳票 收鯉魚潭遊客中心及賣店環境改善整修工程履約金(鴻揚營造有限公司)期限至115年5月31日止	2,489,041		
114	09	25	100096 收入傳票 收六十石山、赤科山及安通鐵馬驛站公共設施建置工程履約金(鑫利華營造有限公司)期限至115年5月5日止	1,242,000		
114	10	09	100108 收入傳票 收池上波光稻浪自行車景觀風貌營造工程履約金(永暉營造有限公司)期限至115年6月30日止	2,736,000		
114	10	09	100109 收入傳票 收鯉魚潭潭東自行車道及螢光燦星步道優化工程履約金(睿新營造有限公司)期限至115年5月15日止	2,422,000		
114	11	26	100130 收入傳票 收山里車站周邊景觀營造工程履約金(宥有營造有限公司)期限至115/6/30日止	1,258,000		
114	12	10	100136 收入傳票 收115年度租賃非全時車輛案履約金(豪想出去玩租賃有限公司)期限至115/12/31日止	49,977		
114	12	17	100138 收入傳票 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(行遠國際規劃設計股份有限公司)期限至115/8/31日止	650,000		

## 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114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	
114	12	24	100144 收入傳票 收鯉魚潭潭東自行車道及螢光燦星步 道優化工程第1次變更設計後增加之 履約金(睿新營造有限公司)期限至11 5/6/15日止	306,532		
114	12	29	100147 收入傳票 收花東縱谷紫斑蝶遷徙調查案履約金 (路野生態影像有限公司)期限至117/ 4/30日止	146,000		
			21 保固金		8,954,347	
114	03	26	100031 收入傳票 收鳳林遊憩區水岸廊道遊憩景觀工程 保固金787,964元及植栽保活保固金1 ,969,544元(築峰營造有限公司)期限 至115/4/30日止	2,757,508		
114	04	21	100036 收入傳票 收羅山之丘景觀生態步道改善工程保 固金(昌興營造有限公司)期限至115/ 4/25日止	427,510		
114	05	22	100048 收入傳票 收鯉魚潭潭西北段水岸碼頭營造工程 保固金1,420,607元及植栽養護保固 金33,377元(東鼎營造工程有限公司) 期限至115/5/12日止	1,453,984		
114	06	26	100062 收入傳票 收鯉魚潭潭南汙水截流設施改善景觀 工程保固金結構707,809元(116/5/19 )、非結構924,611元及植栽保活543, 073元(115/5/19)-宏齊營造	2,175,493		
114	06	26	100063 收入傳票 收安通驛站景觀及服務設施營造工程 保固金結構65,618元(至119/5/29)、 非結構603,610元及植栽保活679,196 元(至115/5/29)-宥有營造	1,348,424		
114	09	26	100098 收入傳票 收花東縱谷智慧人車流管理預警系統 升級優化與擴充應用案保固金(中華 電信股份有限公司企業客戶分公司) 期限至115年10月21日止	90,000		
114	09	26	100100 收入傳票 收羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工 程保固金502,655元及植栽養護保固 金170,792元(鴻銓營造有限公司)期 限至115/9/19日止	673,447		

## 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114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	
114	12	22	100141 收入傳票 收利吉惡地地質公園(富源觀景台) 牌誌採購案保固金(銘泰實業社)期限 至115/12/31日止	27,981		
			以前年度部分		11,475,502	
			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		1,917,037	
			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		本案於114年10月31日 至115/1/30日辦理公 告招商申請人徵求作 業,故尚在履約中。

## 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114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		1,817,037	
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		本案已多次致電通知萬榮鄉公所表示,廠商尚未遞送查驗申請書,待查驗合格後退還工程保固金。  本案已通知廠商遞送查驗申請書,待查驗合格後退還工程保固金。  本案已多次稽催「築峰營造有限公司」提送第1期植栽養護資料予機關審核,經廠商表示因多處工程趕工中,將儘速辦理。
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		
			112 一百一十二年度		1,419,820	
			11 履約及差額保證金		348,379	
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		1,071,441	
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	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		

## 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114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	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		
			113 一百一十三年度		7,772,608	
			11 履約及差額保證金	3,928,909		
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	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	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	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481,976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		本案已多次稽催「築峰營造有限公司」提送第1期植栽養護資料予機關審核,經廠商表示因多處工程趕工中,將儘速辦理。
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		

## 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114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	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		本案於114年11月10日辦理第3期植栽保固查驗,待共4期保固查驗合格後,退還工程保固金及植栽保活保證金。
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		本案於114年12月18日行文過處申請辦理第4期植栽保固查驗,刻正簽辦保固查驗,待4期保固查驗合格後退還工程保固金及植栽保活保證金。
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		
總 計					44,709,706	

本  
頁  
空  
白

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114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		2,332,122	
			本年度部分		2,332,122	
			114 一百一十四年度		2,332,122	
			21 代扣健保(公保人員)	822		
114	12	30	100148 收入傳票 收職員王重恩12月薪津代扣款(健保費)	822		
			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	2,331,300		
114	02	04	100017 收入傳票 收114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	2,331,300		
			總 計		2,332,122	

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114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

## 應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國114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		3,780,224	
			本年度部分		2,940,224	
			114 一百一十四年度		2,940,224	
			11 履約及差額保證金	2,367,000		
114	09	09	300118 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11 6/9/5日止(定期存單編號001437)	2,367,000		
			21 保固金		573,224	
114	05	23	300071 轉帳傳票 收鶴岡遊憩區既有建物耐震結構補強 工程保固金(泓馨營造有限公司)期限 至115/5/13日止(定期存單編號11960 73)	573,224		
			以前年度部分		840,000	
			105 一百零五年度		390,000	
			11 履約及差額保證金	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114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	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  113 一百一十三年度  11 履約及差額保證金	390,000	450,000	「變更鯉魚潭風景特定區計畫案」刻正修正計畫書圖於115年1月函送花蓮縣政府提報內政部國土署核定，賡續辦理第7次公告招商。(定期存單自動續存至質權消滅時止)
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11 4/12/25日(第一銀行112152-066號) 連帶保證書	450,000	450,000	本案尚在履約中(連帶保證書申請展延至115年12月25日止)。
			總計		3,780,224	

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	978,557,229	0
土地改良物	839,823,494	-620,737,080
房屋建築及設備	1,650,337,376	-1,220,830,191
機械及設備	52,591,212	-13,986,038
交通及運輸設備	12,598,997	-10,276,420
雜項設備	92,003,937	-62,929,802
收藏品及傳承資產	97,036	0
權利	0	0
小計	3,626,009,281	-1,928,759,531
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	249,564,855	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	249,564,855	0
合計	3,875,574,136	-1,928,759,531

備註：

1. 資本資產成本增加數463,973,758=屬預算採購增加數460,131,043+無償撥用財產3,842,715元。
2. 設備及投資預算執行數175,000,000=本年度預算執行數175,000,000。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加285,131,043，主要係：
  - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計282,733,414。
  - (2)帳務調整2,397,629。
4. 本年度承接中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算之資產計2,500,000元，包含機械及設備2,260,000元，交通及運輸設備240,000元，係依各承接資產之成本分別列入本表「本年度成本變動增加數」欄位表達。

谷國家風景區管理處  
耗資產及無形資產變動表

114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
1,605,425	0	0	980,162,654
153,306,477	33,367,546	-27,723,939	311,301,406
58,994,319	141,514,371	84,571,789	431,558,922
64,758,904	696,455	-9,604,910	93,062,713
1,105,299	0	-504,787	2,923,089
10,604,612	18,781,466	3,106,281	24,003,562
0	0	0	97,036
0	0	0	0
290,375,036	194,359,838	49,844,434	1,843,109,382
0	0	0	0
0	0	0	0
173,598,722	282,733,414	0	140,430,163
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
173,598,722	282,733,414	0	140,430,163
463,973,758	477,093,252	49,844,434	1,983,539,545

## 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				002900000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	35,589,873	47,405,701	12,000	0	83,007,574
		01		5929310100-2 一般行政	35,589,873	0	0	0	35,589,873
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	47,405,701	12,000	0	47,417,701
				小計	35,589,873	47,405,701	12,000	0	83,007,574
				合計	35,589,873	47,405,701	12,000	0	83,007,574

谷國家風景區管理處

決算分析表

114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	175,000,000	0	175,000,000	258,007,574	
0	0	0	0	35,589,873	
0	175,000,000	0	175,000,000	222,417,701	
0	175,000,000	0	175,000,000	258,007,574	
0	175,000,000	0	175,000,000	258,007,574	

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	35,589,873	0	
1015 法定編制人員待遇	22,749,637	0	
1020 約聘僱人員待遇	822,962	0	
1030 獎金	5,505,275	0	
1035 其他給與	399,827	0	
1040 加班費	1,618,884	0	
1050 退休離職儲金	2,317,706	0	
1055 保險	2,175,582	0	
20業務費	0	47,405,701	
2003 教育訓練費	0	30,262	
2006 水電費	0	695,344	
2009 通訊費	0	274,252	
2024 稅捐及規費	0	5,846	
2051 物品	0	280,903	
2054 一般事務費	0	367,435	
2063 房屋建築養護費	0	57,330	
2069 設施及機械設備養護費	0	45,200,000	
2072 國內旅費	0	439,901	
2084 短程車資	0	2,948	
2093 特別費	0	51,480	
30設備及投資	0	175,000,000	
3005 土地	0	262,926	
3010 房屋建築及設備費	0	38,648,409	
3015 公共建設及設施費	0	136,088,665	
40獎補助費	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	0	12,000	
小計	35,589,873	222,417,701	
合計	35,589,873	222,417,701	

谷國家風景區管理處  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				35,589,873
				22,749,637
				822,962
				5,505,275
				399,827
				1,618,884
				2,317,706
				2,175,582
				47,405,701
				30,262
				695,344
				274,252
				5,846
				280,903
				367,435
				57,330
				45,200,000
				439,901
				2,948
				51,480
				175,000,000
				262,926
				38,648,409
				136,088,665
				12,000
				12,000
				258,007,574
				258,007,574

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
114	5929310100-2 一般行政	4,093,127	10.31	2	4,093,127
	5929311100-8 國家風景區開發與管理	299	0.00	10	299
	小計	4,093,426			4,093,426
	本年度合計	4,093,426			4,093,426

谷國家風景區管理處

免、註銷) 分析表

114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 4,093,127元。		0		
國內旅費賸餘99元，特別費賸餘200 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	27,438,000	0	27,438,000	22,749,637
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	822,962
五、技工及工友待遇	509,000	0	509,000	0
六、獎金	6,496,000	0	6,496,000	5,505,275
七、其他給與	496,000	0	496,000	399,827
八、加班費	1,763,000	0	1,763,000	1,618,884
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,725,000	0	2,725,000	2,317,706
十一、保險	2,402,000	0	2,402,000	2,175,582
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	41,829,000	0	41,829,000	35,589,873

谷國家風景區管理處

分析表

114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	
-4,688,363	-17.09	30	24	以設施及機械設備養護費支付勞務承攬人員，支用人員16人，決算數6,331,561元。
822,962		0	0	
-509,000	-100.00	0	0	
-990,725	-15.25	0	0	
-96,173	-19.39	0	0	
-144,116	-8.17	0	0	90年超時加班費實支數八成金額為566,694元。
0		0	0	
-407,294	-14.95	0	0	
-226,418	-9.43	0	0	
0		0	0	
-6,239,127	-14.92	30	24	

## 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	2,442,537	0	0
本年度	2,442,537	0	0
0429310301 一般賠償收入	2,162,440	0	0
0729310101 利息收入	7,251	0	0
0729310500 廢舊物資售價	7,830	0	0
1229310210 其他雜項收入	265,016	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	263,896,169	0	0	0
本年度	263,896,169	0	0	0
一、本年度經費	258,007,574	0	0	0
5929310100 一般行政	35,589,873	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	222,417,701	0	0	0
二、統籌科目	5,888,595	0	0	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	771,207	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,841,988	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,400	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

谷國家風景區管理處

數分析表

114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)			
0	0	0	263,896,169	0
0	0	0	263,896,169	0
0	0	0	258,007,574	0
0	0	0	35,589,873	0
0	0	0	222,417,701	0
0	0	0	5,888,595	0
0	0	0	771,207	0
0	0	0	4,841,988	0
0	0	0	275,400	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谷國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國114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	266,338,706	316,347,832	-50,009,126
公庫撥入數	263,896,169	314,869,784	-50,973,615
罰款及賠償收入	2,162,440	1,101,810	1,060,630
財產收益	15,081	153,619	-138,538
其他收入	265,016	222,619	42,397
支出	233,456,481	225,336,445	8,120,036
繳付公庫數	2,442,537	1,478,048	964,489
人事支出	41,478,468	41,444,944	33,524
業務支出	47,405,701	57,154,000	-9,748,299
獎補助支出	12,000	8,000	4,000
財產損失	6,923,237	563,476	6,359,761
折舊、折耗及攤銷	135,194,538	124,687,977	10,506,561
收支餘絀	32,882,225	91,011,387	-58,129,162

## 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114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	2,442,537	263,896,169	266,338,706	收入
	-	263,896,169	263,896,169	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,162,440	-	2,162,440	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	15,081	-	15,081	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	265,016	-	265,016	其他收入
歲出	263,896,169	-30,439,688	233,456,481	支出
	-	2,442,537	2,442,537	繳付公庫數
人事費	41,478,468	-	41,478,468	人事支出
業務費	47,405,701	-	47,405,701	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	175,000,000	-175,000,000	-	
	-	6,923,237	6,923,237	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	135,194,538	135,194,538	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-261,453,632	294,335,857	32,882,225	收支餘絀

備註：

- 1.調整數263,896,169=本年度歲出實現數263,896,169。
- 2.調整數2,442,537=本年度歲入實現數2,442,537。
- 3.調整數175,000,000=本年度設備及投資實現數175,000,000。
- 4.調整數6,923,237=財產報廢6,923,237。
- 5.調整數135,194,538=折舊及攤銷135,194,538。

交通部觀光署花東縱  
歲出按職能及  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				小計
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總計	88,884	0	0	12	88,896
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	5,117	0	0	0	5,117
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	83,767	0	0	12	83,779
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	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	12,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	12,000	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	6,000	0
	小 計		0	6,000	0
	合 計		6,000	12,000	0

谷國家風景區管理處

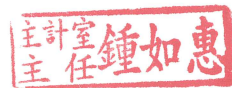
關或團體個人經費報告表

114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	
12,000	-6,000						0		
12,000	-6,000						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
6,000	-6,000	V			V		0		
6,000	-6,000						0		
12,000	-6,000						0		

主辦主計人員：



機關長官：

