

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

會計月報

中華民國 112 年 2 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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	42
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	43
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	44
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48
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

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	149	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,568,985		
0				0	1,568,985							
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	1,568,985				
0				0	1,568,985							
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	1,568,985				
0				0	1,568,985							
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	1,568,985				
0				0	1,568,985							
04				159	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,170	0	1,170
0						0	1,170					
0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0			1,170	0	1,170				
0	0	1,170										
0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0			1,170	0	1,170				
0	0	1,170										
07	157	01	1200000000-8 其他收入			0	0	0	29,140	0	57,305	
0			0			57,305						
1229310000-4 觀光局及所屬			0			0	0	29,140	0	57,305		
0			0			57,305						
1229310200-3 雜項收入			0	0	0	29,140	0	57,305				
0			0	57,305								

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	665
					0			665		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	29,140	0	56,640
					0			56,640		
				合計	0	0	0	30,310	0	1,627,460
					0			1,627,460		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	248,552,000	0	248,552,000	42,080,000	14,696,949	11,134,889	
					0	0			30,945,111	2,529,344	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,640,000	0	37,640,000	12,900,000	2,689,012	2,721,063	
					0	0			10,178,937	2,516,344	
					0	0			0		
				10 人事費	37,640,000	0	37,640,000	12,900,000	2,689,012	2,721,063	
					0	0			10,178,937	2,516,344	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	43,212,000	0	43,212,000	8,180,000	1,885,343	4,168,862	
					0	0			4,011,138	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,206,000	0	43,206,000	8,178,000	1,885,343	4,168,862	
					0	0			4,009,138	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	167,700,000	0	167,700,000	21,000,000	10,122,594	4,244,964	
					0	0			16,755,036	13,000	
					0	0			0		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				30 設備及投資	167,700,000	0	167,700,000	21,000,000	10,122,594	4,244,964	
					0	0			16,755,036	13,000	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,227,133	0	1,227,133	1,227,133	393,105	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,227,133	0	
					0	0			0		
				10	1,227,133	0	1,227,133	1,227,133	393,105	0	
				人事費	0	0			1,227,133	0	
					0	0			0		
				合計	249,779,133	0	249,779,133	43,307,133	15,090,054	11,134,889	
					0	0			32,172,244	2,529,344	
					0	0			0		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	10,178,937	0	1,227,133	11,406,070	
1015 法定編制人員待遇	6,308,639	0	0	6,308,639	
1020 約聘僱人員待遇	118,188	0	0	118,188	
1025 技工及工友待遇	122,361	0	0	122,361	
1030 獎金	3,105,205	0	0	3,105,205	
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000	
1045 退休退職給付	0	0	1,227,133	1,227,133	
1050 退休離職儲金	379,532	0	0	379,532	
1055 保險	113,012	0	0	113,012	
20 業務費	0	4,009,138	0	4,009,138	
2006 水電費	0	92,528	0	92,528	
2009 通訊費	0	27,665	0	27,665	
2054 一般事務費	0	31,380	0	31,380	
2069 設施及機械設備養護費	0	3,837,656	0	3,837,656	
2072 國內旅費	0	19,909	0	19,909	
30 設備及投資*	0	16,755,036	0	16,755,036	
3015 公共建設及設施費*	0	16,755,036	0	16,755,036	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
合計	10,178,937	20,766,174	1,227,133	32,172,244	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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						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)			
合計	1,627,460	0	0	0	0	0	0	0	1,627,460
本年度	1,627,460	0	0	0	0	0	0	0	1,627,460
0429310301 一般賠償收入	1,568,985	0	0	0	0	0	0	0	1,568,985
0729310500 廢舊物資售價	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170
1229310201 收回以前年度歲出	665	0	0	0	0	0	0	0	665
1229310210 其他雜項收入	56,640	0	0	0	0	0	0	0	56,640
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
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

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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						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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	32,172,244	2,529,344	0	0	100,000	0	0	0	34,801,588	8,505,545
本年度	32,172,244	2,529,344	0	0	100,000	0	0	0	34,801,588	8,505,545
一、本年度經費	30,945,111	2,529,344	0	0	100,000	0	0	0	33,574,455	8,505,545
5929310100 一般行政	10,178,937	2,516,344	0	0	0	0	0	0	12,695,281	204,719
5929311100 國家風景區開發與管理	20,766,174	13,000	0	0	100,000	0	0	0	20,879,174	8,300,826
二、統籌科目	1,227,133	0	0	0	0	0	0	0	1,227,133	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,227,133	0	0	0	0	0	0	0	1,227,133	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,843,197,715	2 負債	32,535,311
11 流動資產	35,164,655	21 流動負債	4,188,968
110103 專戶存款	32,535,311	210302 應付代收款	4,188,968
110104 零用金	100,000	28 其他負債	28,346,343
110901 預付款	2,529,344	280301 存入保證金	28,286,808
14 固定資產	1,808,033,060	280401 應付保管款	59,535
140101 土地	980,164,818	3 淨資產	1,810,662,404
140201 土地改良物	770,518,646	31 資產負債淨額	1,810,662,404
減：140202 累計折舊—土地改良物	-551,834,425	310101 資產負債淨額	1,810,662,404
140401 房屋建築及設備	1,710,206,789		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,302,736,880		
140501 機械及設備	19,524,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,188,390		
140601 交通及運輸設備	11,688,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,953,334		
140701 雜項設備	78,306,558		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,006,239		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	160,245,094		
合 計	1,843,197,715	合 計	1,843,197,715

附註：保證品(應付保證品) 3,762,069元

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,133,364	36,429,048
公庫撥入數	15,103,054	34,801,588
罰款及賠償收入	0	1,568,985
財產收益	1,170	1,170
其他收入	29,140	57,305
支出	20,355,930	46,910,325
繳付公庫數	30,310	1,627,460
人事支出	3,082,117	11,406,070
業務支出	1,885,343	4,009,138
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,333	10,063
折舊、折耗及攤銷	15,356,827	29,855,594
收支餘絀	-5,222,566	-10,481,277

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國112年02月28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		32,535,311	
			本年度部分		32,535,311	
			01 國庫存款戶	32,535,311		
			總 計		32,535,311	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國112年02月28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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,000	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國112年02月28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		2,529,344	
			本年度部分		2,529,344	
			112		2,529,344	
			一百一十二年度			
			5929310100-2 一般行政	2,516,344		
112	01	12	500030 付款憑單 預付111年職員及技工考績獎金	2,516,344		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	13,000		
112	02	17	500053 付款憑單 預付辦理「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」工程稽核相關費用	13,000		
			總 計		2,529,344	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		980,164,818	
			本年度部分		980,164,818	
			總 計		980,164,818	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國112年02月28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		770,518,646	
			本年度部分		770,518,646	
			總 計		770,518,646	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年02月28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		551,834,425	
			本年度部分		551,834,425	
			總 計		551,834,425	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28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		1,710,206,789	
			本年度部分		1,710,206,789	
			總 計		1,710,206,789	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28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		1,302,736,880	
			本年度部分		1,302,736,880	
			總 計		1,302,736,880	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國112年02月28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		19,524,867	
			本年度部分		19,524,867	
			總 計		19,524,867	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年02月28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		6,188,390	
			本年度部分		6,188,390	
			總 計		6,188,390	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		11,688,520	
			本年度部分		11,688,520	
			總 計		11,688,520	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28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		9,953,334	
			本年度部分		9,953,334	
			總 計		9,953,334	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國112年02月28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		78,306,558	
			本年度部分		78,306,558	
			總 計		78,306,558	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		52,006,239	
			本年度部分		52,006,239	
			總 計		52,006,239	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		97,036	
			本年度部分		97,036	
			總 計		97,036	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國112年02月28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		143,490,058	
			本年度部分		143,490,058	
			預算性質部分		16,755,036	
			本年度部分		16,755,036	
			112		16,755,036	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	16,755,036		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		160,245,094	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112年02月28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		3,762,069	
			本年度部分		1,662,069	
			112 一百一十二年度		1,662,069	
112	01	16	300018 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(行遠國際規劃設計公司)期限至112/6/30日止(連帶保證書)	649,000		
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		
			以前年度部分		2,100,000	
			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		350,000	
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		
			110 一百一十年度		650,000	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112年02月28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	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		
			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		
			總 計		3,762,069	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		4,188,968	
			本年度部分		4,188,968	
			112 一百一十二年度		4,188,968	
			11 代扣勞保	3,980		
112	01	03	100003 收入傳票 收職員及技工1月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,008		
112	01	07	100008 收入傳票 收職員李明昀、陳建文、許越秋及約僱人員程學彥1份薪津代扣款(勞、健保及公保)	922		
112	02	01	100015 收入傳票 收職員、技工及約僱人員2月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,930		
112	02	22	100023 收入傳票 收補收約僱人員程學彥1-3月份勞保費自付額差額	120		
			12 代扣勞保退職金	160		
112	02	22	100024 收入傳票 收勞動部勞工保險局退還溢繳個人提繳勞工退休金(林康妮、萬星辰)	160		
			21 代扣健保(公保人員)	83,082		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	
112	01	03	100003 收入傳票 收職員及技工1月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	38,401			
112	01	07	100008 收入傳票 收職員李明昀、陳建文、許越秋及約僱人員程學彥1份薪津代扣款(勞、健保及公保)	3,925			
112	02	01	100015 收入傳票 收職員、技工及約僱人員2月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	40,756			
			22 代扣健保(勞保人員)		2,546		
112	01	03	100003 收入傳票 收職員及技工1月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	651			
112	01	07	100008 收入傳票 收職員李明昀、陳建文、許越秋及約僱人員程學彥1份薪津代扣款(勞、健保及公保)	622			
112	02	01	100015 收入傳票 收職員、技工及約僱人員2月薪津代扣款(勞健保、公保及退撫金)	1,273			
			71 公路總局自行車友善環境		4,099,200		
112	02	22	100026 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2月分配數)	4,099,200			

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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		28,286,808	
			本年度部分		1,510,350	
			112 一百一十二年度		1,510,350	
			11 履約及差額保證金	1,510,350		
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		
			以前年度部分		26,776,458	
			110 一百一十年度		8,756,390	
			11 履約及差額保證金	7,796,000		
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		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	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	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11/8/28日止	1,289,000		
		21	保固金		960,390	
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	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		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	24	100155 收入傳票 收林榮休憩區公共服務設施改善工程保固金279,427元及植栽保活保固金135,432元，期限111/12/3日止(達翔營造有限公司)	313,285		
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		18,020,068	
			11 履約及差額保證金	12,771,796		
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(榮峰營造有限公司)期限至111/08/31日止	517,023		
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	07	15	100082 收入傳票 收鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程第二次變更設計後增加之履約保證金(榮峰營造有限公司)期限至111/09/30日止	54,404		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	08	24	100102 收入傳票 收卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程第二次變更設計後增加之履約保證金(鴻程營造有限公司)期限至111/11/8日止	53,363		
111	09	08	100109 收入傳票 收泰平山基地旅遊環境改善工程履約金(達昇土木包工業)期限至111/12/31日止	201,170		
111	09	08	100110 收入傳票 收瑞穗溫泉地區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(天翼營造有限公司)期限至111/9/30日止	45,704		
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	10	17	100121 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履約金(東默營造有限公司)期限至112/6/30日止	2,916,000		
111	10	21	100123 收入傳票 收鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程履約金(友上營造有限公司)期限至112/6/30日止	4,498,000		
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	504,000		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	12	02	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 100146 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第一次變更設計後增加之履約保證金(聯駿營造有限公司)期限至111/12/31日止	96,488		
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		
111	12	16	100152 收入傳票 收2022臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程履約金(極光工程有限公司)期限至112/12/31日止	999,996		
			21 保固金		5,248,272	
111	03	18	100022 收入傳票 收鹿野中興崗哨據點改善工程保固金345,299元及植栽養護保證金166,264元，共計511,563元(達翔營造有限公司)期限至112/3/28日止	469,997		
111	06	23	100067 收入傳票 收鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(二期)保固金647,664元期限114/8/6日止及植栽養護172,194元期限112/8/6日止(達翔營造)	819,858		
111	08	15	100094 收入傳票 收萬榮鄉入口環境設施改善工程保固金(萬榮鄉公所)期限至114/5/31日止	123,085		
111	08	25	100103 收入傳票	83,238		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	
			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			
111	11	24	100141 收入傳票 收卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程保固金(晟暉營造有限公司)期限至112/9/21日止	106,822		
111	12	21	100161 收入傳票 收縱管處行政大樓發電機負載電力系統改善案保固金(嵐天工程有限公司)期限至112/10/18日止	22,684		
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 收秀林地區慕谷慕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		
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		
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		
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		

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	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(聿誠營造股份有限公司)期限至112/12/22日止 總 計	1,206,565	28,286,808	

交通部觀光局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112年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	19	非預算性質部分		59,535	
			本年度部分		59,535	
			112		59,535	
			一百一十二年度			
			99 其他	59,535		
			100012 收入傳票	59,535		
			收鳳林遊憩區露營區汙水優化設施改善工程代扣聿誠營造使照申辦作業費(取得汙水機房使用執照後退還)			
			總 計		59,535	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		3,762,069	
			本年度部分		1,662,069	
			112 一百一十二年度		1,662,069	
			11 履約及差額保證金	649,000		
112	01	16	300018 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(行遠國際規劃設計公司)期限至112/6/30日止(連帶保證書)	649,000		
			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		
			以前年度部分		2,100,000	
			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		350,000	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國112年02月28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	06	一百零八年度 11 履約及差額保證金 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		
110	01	08	110 一百一十年度 11 履約及差額保證金 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	650,000	
111	07	06	111 一百一十一年度 11 履約及差額保證金 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	710,000	
			總 計		3,762,069	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	980,164,818	0	0	0	0	980,164,818
土地改良物	755,813,630	-538,054,196	14,705,016	0	-13,780,229	218,684,221
房屋建築及設備	1,678,951,901	-1,311,260,419	51,374,781	20,119,893	8,523,539	407,469,909
機械及設備	19,520,269	-3,710,635	22,598	18,000	-2,477,755	13,336,477
交通及運輸設備	10,305,297	-9,930,490	1,383,223	0	-22,844	1,735,186
雜項設備	77,531,917	-50,821,065	1,762,941	988,300	-1,185,174	26,300,319
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	3,522,384,868	-1,913,776,805	69,248,559	21,126,193	-8,942,463	1,647,787,966
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	205,143,033	0	16,755,036	61,652,975	0	160,245,094
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	205,143,033	0	16,755,036	61,652,975	0	160,245,094
合計	3,727,527,901	-1,913,776,805	86,003,595	82,779,168	-8,942,463	1,808,033,060
備註： 1.資本資產成本增加數86,003,595=屬預算採購增加數86,003,595。 2.設備及投資預算執行數16,755,036=本年度預算執行數16,755,036。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加69,248,559，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計61,652,310。 (2)帳務調整7,596,249。						

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	1,627,460	34,801,588	36,429,048	收入
	0	34,801,588	34,801,588	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,568,985	0	1,568,985	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,170	0	1,170	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	57,305	0	57,305	其他收入
歲出	32,172,244	14,738,081	46,910,325	支出
	0	1,627,460	1,627,460	繳付公庫數
人事費	11,406,070	0	11,406,070	人事支出
業務費	4,009,138	0	4,009,138	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	16,755,036	-16,755,036	0	
	0	10,063	10,063	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	29,855,594	29,855,594	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,544,784	20,063,507	-10,481,277	收支餘絀

備註：

1.調整數34,825,497=本年度歲出實現數32,196,153+零用金100,000+預付款2,529,344。

2.調整數1,627,460=本年度歲入實現數1,627,460。

3.調整數16,755,036=本年度設備及投資實現數16,755,036。

4.調整數10,063=財產報廢10,063。

5.調整數29,855,594=折舊及攤銷29,855,594。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	0	1,568,985	0	1,568,985	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	1,170	1,170	1,170	1,170	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	665	0	665	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	29,140	56,640	29,140	56,640	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	30,310	1,627,460	30,310	1,627,460	0	0

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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
5929310100-2 00 一般	2,700,000.00	12,900,000.00	2,700,000.00	12,900,000.00	0	0
一般行政	2,689,012.00	12,695,281.00	2,462,068.00	12,468,337.00	226,944	226,944
5929311100-8 00 一般	20,238,000.00	29,180,000.00	20,238,000.00	29,180,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	12,020,937.00	20,879,174.00	12,020,937.00	20,879,174.00	0	0
7606205300-6 00 一般	393,105.00	1,227,133.00	417,014.00	834,028.00	-23,909	393,105
公務人員退休撫卹給付	393,105.00	1,227,133.00	417,014.00	834,028.00	-23,909	393,105
	23,331,105.00	43,307,133.00	23,355,014.00	42,914,028.00	-23,909	393,105
合 計	15,103,054.00	34,801,588.00	14,900,019.00	34,181,539.00	203,035	620,049

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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			
5929310100-2 00 一般 一般行政	付款憑單	500064	1120222	累計分配數差額	0.00
				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3月份薪津代扣款)	226,944.00
				累計支付數差額	226,944.00
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	393,105.00
				累計分配數差額	393,105.00
	付款憑單	500067	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年3月退休金及遺屬年金)	393,105.00
				累計支付數差額	393,105.00

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	32,535,311.00	32,535,311.00	0.00
合 計	32,535,311.00	32,535,311.00	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	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

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112年2月28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	112.2.28				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	112.2.28				0

製表

課員黃琪茹

主辦出納人員

專員王好婕

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
銀行存款差額解釋表

中華民國112年2月28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	112.2.28				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	112.2.28				0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員黃琪茹

專員王好婕

主計室主任鍾如惠

處長郭振陵(乙)

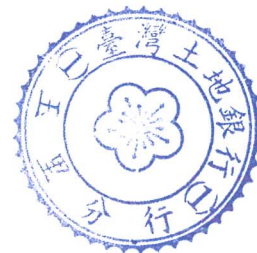
臺灣土地銀行 玉里分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 019-1014
帳 號: 019-056-05001-1
查詢起日: 0112.02.01
查詢類別: 1帳務類

櫃員代號/員工編號: 44/120111
主管代號/員工編號:
查詢止日: 0112.02.28 摘要: 109

製表日期: 0112.03.01
製表時間: 09:05:31
頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸 轉出入帳號/交易人備註	交易金額	種類	支票號碼 存繳資料	餘額
019	0112.02.01	11:20:03	HRT	1	\$26,916.00	0	0000000	26,916.00
	0112.02.01		匯款入戶			0	花東風管處(收件	
019	0112.02.02	11:15:02	H	0	\$5,852.00	1	4827024	21,064.00
	0112.02.02		轉帳			0		
019	0112.02.02	11:22:05	C	0	\$21,064.00	1	4827025	0.00
	0112.02.02		現金			0		
019	0112.02.15	10:24:55	HRT	1	\$4,900.00	0	0000000	4,900.00
	0112.02.15		匯款入戶			0	中華電信資訊技術分	
019	0112.02.16	10:33:53	H	0	\$4,900.00	1	4827026	0.00
	0112.02.16		轉帳			0		
908	0112.02.16	12:08:51	FXG	1	\$600,000.00	0	9947805	600,000.00
	0112.02.16		企業跨行	007-0000081110046212		0	晉鉸營造有限公司	
019	0112.02.21	01:30:52	CLC	1	\$700,000.00	0	0000000	1,300,000.00
	0112.02.21		託收轉帳	01120220		0	007811703660909	
019	0112.02.21	11:29:51	HRT	1	\$4,099,200.00	0	0000000	5,399,200.00
	0112.02.21		匯款入戶			0	交通部觀光局(收	
019	0112.02.22	14:49:18	H	0	\$4,099,200.00	1	4827029	1,300,000.00
	0112.02.22		轉帳			0		
019	0112.02.22	14:51:35	H	0	\$1,300,000.00	1	4827028	0.00
	0112.02.22		轉帳			0		



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112年2月28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	112	2	28			1,753,069
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額	112	2	28		0	2,009,000
公務預算—登帳基礎不同	112	2	28		2,009,000	
(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	112	2	28			3,762,069

製表

課員黃琪茹

主辦出納

專員王好婕

主計室

主計室主任鍾如惠

機關首長

處長郭振陵(乙)

OB 394

國庫保管品對帳單

保存期限:2 年

戶名：觀光局花東縱谷風管處原封專戶

中華民國 112 年 02 月 24 日止

地址：花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村17鄰興鶴路二段168號

帳號：019-222-05001-7

品名: 51 原封

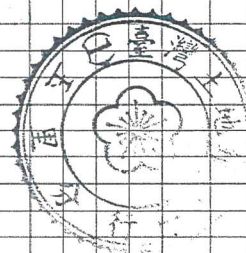
保管方式：原封

總頁 0062 分頁 0001

[illegible]

※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。



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112年02月01日起至112年02月28日止

公務預算

製表日期:112年02月19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	687	980,164,818	0	0	0	0	0	687	980,164,818
		公頃	225.058606		0.000000		0.000000			225.058606	
土地改良物		個	92	225,537,602	2	92,484	0	0	6,945,865	94	218,684,221
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	30	406,306,575	0	6,834,265	0	415,005	5,255,926	30	407,469,909
		平方公尺	6,112.53		0.00		0.00			6,112.53	
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	622.79		0.00		0.00			622.79	
	其 他	個	351		10		2			359	
機械及設備		件	99	15,815,146	0	0	1	180	2,478,489	98	13,336,477
交通及 運輸 設備	船	艘	0	1,754,575	0	0	0	19,389	0	1,735,186	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				0		1
	其他	件	23		0				0		23
雜項 設備	圖書	冊(套	0	26,950,124	0	8,506	0	1,153	657,158	0	26,300,319
	其他	件	324		1		2		323		
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			1,608	1,656,528,840	13	6,935,255	5	416,338	15,356,827	1,616	1,647,690,930

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員黃琪茹

專員王好婕

課員黃琪茹

主計室鍾如惠
主任

主任黃曉陵

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。

0349

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)

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

公務預算

製表日期:112年02月19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		0.225664				
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0			
房屋建築	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00				
及 設 備	宿 舍	棟	0		0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 他	個	0		0		0		0		0	0	0
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0			
	飛 機	架	0		0		0		0				
	汽(機)車	輛	0		0		0		0				
	其他	件	0		0		0		0				
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	博 物	件	0		0		0		0				
	其 他	件	0		0		0		0		0		
總 值			1	97,036	0	0	0	0	1	97,036			

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員黃琪茹

專員王好婕

課員黃琪茹

主計室鍾如惠
主任

趙上東局長

聯絡電話 03-8875306*650

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年01月01日起至112年02月28日止

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	4,800	9,600	0	0	9,600	每月分配數4,800元
2. 文康活動費	0	15,000	0	15,000	0	全年預算2,000*31人=62,000元
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	