

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (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 | 143 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,011.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,433.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 0429310000-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,011.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,433.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 0429310300-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,011.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 賠償收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,433.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 0429310301-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,011.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,433.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| | | | | 0700000000-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 640,178.00 |
| | | | | 財產收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,178.00 | 0.00 | 640,178.00 |
| 04 | 154 | 01 | 01 | 0729310000-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 640,178.00 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 640,178.00 |
| | | | | 0729310100-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 474.00 |
| | | | | 財產孳息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.00 | 0.00 | 474.00 |
| | | | | 0729310101-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 474.00 |
| | | | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.00 | 0.00 | 474.00 |
| | | | | 0729310600-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,704.00 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,704.00 | 0.00 | 639,704.00 |
| | | | | 1100000000-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 260,813.00 |
| | | | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,813.00 | 0.00 | 260,813.00 |

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (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) | | |
| | 158 | | | 1129310000-9 觀光局及所屬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 260,813.00 |
| | | | | | 0.00 | | | 260,813.00 | | |
| | | 01 | | 1129310900-0 雜項收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 260,813.00 |
| | | | | | 0.00 | | | 260,813.00 | | |
| | | | 01 | 1129310901-2 收回以前年度歲出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 |
| | | | | | 0.00 | | | 662.00 | | |
| | | | 02 | 1129310909-4 其他雜項收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 260,151.00 |
| | | | | | 0.00 | | | 260,151.00 | | |
| | | | | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,003.00 | 0.00 | 1,060,424.00 |
| | | | | | 0.00 | | | 1,060,424.00 | | |

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | |
|----|----|----|---|----------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | 341,205,000.00 | 0.00 | 341,205,000.00 | 341,205,000.00 | 100,977,230.00 | 408,058.00 |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,796,942.00 | 0.00 |
| | | 01 | | 6129310100-5 一般行政 | 341,205,000.00 | 0.00 | 341,205,000.00 | 341,205,000.00 | 100,977,230.00 | 408,058.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,796,942.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 01 人事費 | 37,738,000.00 | 0.00 | 37,738,000.00 | 37,738,000.00 | 3,305,359.00 | 197,386.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,540,614.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 03 | | 6129311100-0 國家風景區開發與管理 | 37,738,000.00 | 0.00 | 37,738,000.00 | 37,738,000.00 | 3,305,359.00 | 197,386.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,540,614.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 02 業務費 | 33,467,000.00 | 0.00 | 33,467,000.00 | 33,467,000.00 | 10,652,723.00 | 210,309.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,256,691.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 04 獎補助費 | 33,322,000.00 | 0.00 | 33,322,000.00 | 33,322,000.00 | 10,652,723.00 | 210,309.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,111,691.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | |
|----|---|---|----|---------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | 03 | 6129311100-0* 國家風景區開發與管理 | 270,000,000.00 | 0.00 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 87,019,148.00 | 363.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 269,999,637.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 270,000,000.00 | 0.00 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 87,019,148.00 | 363.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 269,999,637.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 186,900.00 | 0.00 | 186,900.00 | 186,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 186,900.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 01 人事費 | 186,900.00 | 0.00 | 186,900.00 | 186,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 186,900.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 5,198,718.00 | 0.00 | 5,198,718.00 | 5,198,718.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 5,198,718.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 01 人事費 | 5,198,718.00 | 0.00 | 5,198,718.00 | 5,198,718.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 5,198,718.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 合計 | 346,590,618.00 | 0.00 | 346,590,618.00 | 346,590,618.00 | 100,977,230.00 | 408,058.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 346,182,560.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|------|---------------|------|
| | | 3 淨資產 | 0.00 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0.00 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0.00 |
| 合計 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

附註:

花東縱谷國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|----------|------------------|--------|------------------|
| 固定資產 | 1,497,135,867.00 | 資本資產總額 | 1,500,073,251.00 |
| 土地 | 906,033,734.00 | 資本資產總額 | 1,500,073,251.00 |
| 土地改良物 | 56,761,955.00 | | |
| 房屋建築及設備 | 396,671,469.00 | | |
| 機械及設備 | 1,315,503.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,895,108.00 | | |
| 雜項設備 | 10,565,644.00 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 95,172.00 | | |
| 購建中固定資產 | 121,797,282.00 | | |
| 無形資產 | 2,937,384.00 | | |
| 無形資產 | 2,937,384.00 | | |
| 合 計 | 1,500,073,251.00 | 合 計 | 1,500,073,251.00 |

備註：

花東縱谷國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 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) | | |
| 採權益法之股權投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非採權益法之股權投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地 | 661,671,964.00 | 0.00 | 262,450,151.00 | 18,088,381.00 | 0.00 | 906,033,734.00 |
| 土地改良物 | 204,234,604.00 | -133,831,031.00 | 0.00 | 0.00 | -13,641,618.00 | 56,761,955.00 |
| 房屋建築及設備 | 1,553,294,031.00 | -1,187,211,034.00 | 90,848,005.00 | 11,668,881.00 | -48,590,652.00 | 396,671,469.00 |
| 機械及設備 | 9,336,562.00 | -7,489,045.00 | 90,000.00 | 1,163,799.00 | 541,785.00 | 1,315,503.00 |
| 交通及運輸設備 | 26,857,205.00 | -21,577,663.00 | 83,400.00 | 0.00 | -1,467,834.00 | 3,895,108.00 |
| 雜項設備 | 47,589,267.00 | -34,598,205.00 | 0.00 | 5,026,364.00 | 2,600,946.00 | 10,565,644.00 |
| 收藏品及傳承資產 | 95,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,172.00 |
| 權利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 2,503,078,805.00 | -1,384,706,978.00 | 353,471,556.00 | 35,947,425.00 | -60,557,373.00 | 1,375,338,585.00 |
| 租賃資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租賃權益改良 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 購建中固定資產 | 28,223,811.00 | 0.00 | 258,727,121.00 | 165,153,650.00 | 0.00 | 121,797,282.00 |
| 其他固定資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遞耗資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 電腦軟體 | 3,543,772.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,388.00 | 0.00 | 2,077,384.00 |
| 發展中之無形資產 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 |
| 其他無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他資本資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 31,767,583.00 | 0.00 | 259,587,121.00 | 166,620,038.00 | 0.00 | 124,734,666.00 |
| 合計 | 2,534,846,388.00 | -1,384,706,978.00 | 613,058,677.00 | 202,567,463.00 | -60,557,373.00 | 1,500,073,251.00 |
| 備註 | | | | | | |

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 01 人事費 | 37,540,614.00 | 0.00 | 5,198,718.00 | 186,900.00 | 42,926,232.00 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 23,008,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,008,353.00 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,069,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,249.00 |
| 0105 技工及工友待遇 | 886,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,536.00 |
| 0111 獎金 | 5,735,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,735,774.00 |
| 0121 其他給與 | 494,921.00 | 0.00 | 0.00 | 186,900.00 | 681,821.00 |
| 0131 加班值班費 | 1,519,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,318.00 |
| 0142 退休退職給付 | 0.00 | 0.00 | 5,198,718.00 | 0.00 | 5,198,718.00 |
| 0143 退休離職儲金 | 2,539,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,539,273.00 |
| 0151 保險 | 2,287,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,190.00 |
| 02 業務費 | 0.00 | 33,111,691.00 | 0.00 | 0.00 | 33,111,691.00 |
| 0201 教育訓練費 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 0202 水電費 | 0.00 | 712,889.00 | 0.00 | 0.00 | 712,889.00 |
| 0203 通訊費 | 0.00 | 385,549.00 | 0.00 | 0.00 | 385,549.00 |
| 0215 資訊服務費 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 0219 其他業務租金 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 0221 稅捐及規費 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.00 |
| 0271 物品 | 0.00 | 535,577.00 | 0.00 | 0.00 | 535,577.00 |
| 0279 一般事務費 | 0.00 | 500,598.00 | 0.00 | 0.00 | 500,598.00 |
| 0282 房屋建築養護費 | 0.00 | 69,791.00 | 0.00 | 0.00 | 69,791.00 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0.00 | 55,267.00 | 0.00 | 0.00 | 55,267.00 |

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0.00 | 29,796,891.00 | 0.00 | 0.00 | 29,796,891.00 |
| 0291 國內旅費 | 0.00 | 857,662.00 | 0.00 | 0.00 | 857,662.00 |
| 0299 特別費 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| 03 設備及投資* | 0.00 | 269,999,637.00 | 0.00 | 0.00 | 269,999,637.00 |
| 0301 土地* | 0.00 | 90,885,724.00 | 0.00 | 0.00 | 90,885,724.00 |
| 0302 房屋建築及設備費* | 0.00 | 6,295,540.00 | 0.00 | 0.00 | 6,295,540.00 |
| 0303 公共建設及設施費* | 0.00 | 172,818,373.00 | 0.00 | 0.00 | 172,818,373.00 |
| 04 獎補助費 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 0475 獎勵及慰問 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 0476 其他補助及捐助 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 |
| 合計 | 37,540,614.00 | 303,256,328.00 | 5,198,718.00 | 186,900.00 | 346,182,560.00 |

花東縱谷國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9) | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|--------------|
| | | | 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 (8) | | 剔除經費 (9) |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 收入合計數 | 1,060,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,424.00 |
| 本年度收入 | 1,060,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,424.00 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 159,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,433.00 |
| 0729310101 利息收入 | 474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.00 |
| 0729310600 廢舊物資售價 | 639,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,704.00 |
| 1129310901 收回以前年度歲出 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 |
| 1129310909 其他雜項收入 | 260,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,151.00 |
| 以前年度收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 審計部修正減列應付數- 已撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

花東縱谷國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9) | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
| | | | 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 (8) | | 剔除經費 (9) |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、收回剔除經費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

花東縱谷國家風景區管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 346,182,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,182,560.00 | 408,058.00 |
| 本年度支出 | 346,182,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,182,560.00 | 408,058.00 |
| 一、本年度經費 | 340,796,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,796,942.00 | 408,058.00 |
| 6129310100 一般行政 | 37,540,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,540,614.00 | 197,386.00 |
| 6129311100 國家風景區開發與管理 | 303,256,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,256,328.00 | 210,672.00 |
| 二、統籌科目 | 5,385,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,385,618.00 | 0.00 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,198,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,198,718.00 | 0.00 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 186,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,900.00 | 0.00 |
| 以前年度支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

花東縱谷國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 100,349,294.00 | 347,242,984.00 |
| 公庫撥入數 | 100,198,291.00 | 346,182,560.00 |
| 罰款及賠償收入 | 130,011.00 | 159,433.00 |
| 財產收入 | 312.00 | 640,178.00 |
| 其他收入 | 20,680.00 | 260,813.00 |
| 支出 | 101,128,233.00 | 347,242,984.00 |
| 繳付公庫數 | 151,003.00 | 1,060,424.00 |
| 人事支出 | 3,305,359.00 | 42,926,232.00 |
| 業務支出 | 10,652,723.00 | 33,111,691.00 |
| 設備及投資支出 | 87,019,148.00 | 269,999,637.00 |
| 獎補助支出 | 0.00 | 145,000.00 |
| 收支餘絀 | -778,939.00 | |