

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07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)		
04	154	01	01	0700000000-9	0.00	0.00	0.00	45,069.00	0.00	53,941.00
				財產收入	0.00			53,941.00		
				0729310000-5	0.00	0.00	0.00	45,069.00	0.00	53,941.00
				觀光局及所屬	0.00			53,941.00		
				0729310100-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
				財產孳息	0.00			162.00		
				0729310101-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
				利息收入	0.00			162.00		
				0729310600-2	0.00	0.00	0.00	45,069.00	0.00	53,779.00
				廢舊物資售價	0.00			53,779.00		
07	158	01	01	1100000000-2	0.00	0.00	0.00	25,074.00	0.00	151,333.00
				其他收入	0.00			151,333.00		
				1129310000-9	0.00	0.00	0.00	25,074.00	0.00	151,333.00
				觀光局及所屬	0.00			151,333.00		
				1129310900-0	0.00	0.00	0.00	25,074.00	0.00	151,333.00
				雜項收入	0.00			151,333.00		
				1129310901-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
				收回以前年度歲出	0.00			572.00		
				1129310909-4	0.00	0.00	0.00	25,074.00	0.00	150,761.00
				其他雜項收入	0.00			150,761.00		

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07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)		
				合計	0.00	0.00	70,143.00	0.00	205,274.00	
					0.00		205,274.00			

花東縱谷國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
14				0029000000-2 交通部主管	340,305,000.00	0.00	340,305,000.00	89,195,000.00	15,053,165.00	528,043.00	
					0.00	0.00			88,666,957.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	340,305,000.00	0.00	340,305,000.00	89,195,000.00	15,053,165.00	528,043.00	
					0.00	0.00			88,666,957.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		6129310100-5 一般行政	36,838,000.00	0.00	36,838,000.00	23,612,000.00	2,701,825.00	313,757.00	
					0.00	0.00			23,298,243.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	36,838,000.00	0.00	36,838,000.00	23,612,000.00	2,701,825.00	313,757.00	
					0.00	0.00			23,298,243.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	33,467,000.00	0.00	33,467,000.00	13,197,000.00	4,077,540.00	4,938,086.00	
					0.00	0.00			8,258,914.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	33,322,000.00	0.00	33,322,000.00	13,096,000.00	4,077,540.00	4,913,086.00	
					0.00	0.00			8,182,914.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	145,000.00	0.00	145,000.00	101,000.00	0.00	25,000.00	
					0.00	0.00			76,000.00	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

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	52,386,000.00	8,273,800.00	-4,723,800.00	
					0.00	0.00			57,109,800.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	52,386,000.00	8,273,800.00	-4,723,800.00	
					0.00	0.00			57,109,800.00	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	104,600.00	0.00	104,600.00	104,600.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			104,600.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	104,600.00	0.00	104,600.00	104,600.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			104,600.00	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	2,618,149.00	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	2,618,149.00	0.00	
					0.00	0.00			5,198,718.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				合計	345,608,318.00	0.00	345,608,318.00	94,498,318.00	17,671,314.00	528,043.00	
					0.00	0.00			93,970,275.00	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	19,980,295.00	2 負債	19,880,295.00
11 流動資產	19,980,295.00	21 流動負債	19,880,295.00
110103 專戶存款	19,880,295.00	211201 存入保證金	16,201,195.00
110104 零用金	100,000.00	211301 應付代收款	3,503,916.00
		211401 應付保管款	175,184.00
		3 淨資產	100,000.00
		31 資產負債淨額	100,000.00
		310101 資產負債淨額	100,000.00
合計	19,980,295.00	合計	19,980,295.00

附註:

保證品 638,970.00

花東縱谷國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年07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	1,308,519,877.00	資本資產總額	1,311,303,256.00
土地	815,690,953.00	資本資產總額	1,311,303,256.00
土地改良物	61,980,573.00		
房屋建築及設備	339,620,792.00		
機械及設備	1,474,152.00		
交通及運輸設備	4,428,801.00		
雜項設備	11,549,163.00		
收藏品及傳承資產	95,172.00		
購建中固定資產	73,680,271.00		
無形資產	2,783,379.00		
無形資產	2,783,379.00		
合 計	1,311,303,256.00	合 計	1,311,303,256.00

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07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	172,107,370.00	18,088,381.00	0.00	815,690,953.00
土地改良物	204,234,604.00	-133,831,031.00	0.00	0.00	-8,423,000.00	61,980,573.00
房屋建築及設備	1,553,294,031.00	-1,187,211,034.00	9,622,062.00	11,599,757.00	-24,484,510.00	339,620,792.00
機械及設備	9,336,562.00	-7,489,045.00	0.00	1,163,799.00	790,434.00	1,474,152.00
交通及運輸設備	26,857,205.00	-21,577,663.00	0.00	0.00	-850,741.00	4,428,801.00
雜項設備	47,589,267.00	-34,598,205.00	0.00	5,026,364.00	3,584,465.00	11,549,163.00
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	181,729,432.00	35,878,301.00	-29,383,352.00	1,234,839,606.00
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	54,997,196.00	9,540,736.00	0.00	73,680,271.00
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	855,393.00	0.00	2,688,379.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
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	55,092,196.00	10,396,129.00	0.00	76,463,650.00
合計	2,534,846,388.00	-1,384,706,978.00	236,821,628.00	46,274,430.00	-29,383,352.00	1,311,303,256.00
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07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	23,298,243.00	0.00	5,198,718.00	104,600.00	28,601,561.00
0103 法定編制人員待遇	13,268,687.00	0.00	0.00	0.00	13,268,687.00
0104 約聘僱人員待遇	804,168.00	0.00	0.00	0.00	804,168.00
0105 技工及工友待遇	517,146.00	0.00	0.00	0.00	517,146.00
0111 獎金	5,735,774.00	0.00	0.00	0.00	5,735,774.00
0121 其他給與	230,201.00	0.00	0.00	104,600.00	334,801.00
0131 加班值班費	377,809.00	0.00	0.00	0.00	377,809.00
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	1,217,760.00	0.00	0.00	0.00	1,217,760.00
0151 保險	1,146,698.00	0.00	0.00	0.00	1,146,698.00
02 業務費	0.00	8,182,914.00	0.00	0.00	8,182,914.00
0201 教育訓練費	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
0202 水電費	0.00	283,414.00	0.00	0.00	283,414.00
0203 通訊費	0.00	233,226.00	0.00	0.00	233,226.00
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	331,772.00	0.00	0.00	331,772.00
0279 一般事務費	0.00	255,848.00	0.00	0.00	255,848.00
0282 房屋建築養護費	0.00	40,921.00	0.00	0.00	40,921.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	37,233.00	0.00	0.00	37,233.00

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07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	6,471,515.00	0.00	0.00	6,471,515.00
0291 國內旅費	0.00	360,588.00	0.00	0.00	360,588.00
0299 特別費	0.00	28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
03 設備及投資*	0.00	57,109,800.00	0.00	0.00	57,109,800.00
0301 土地*	0.00	43,983,604.00	0.00	0.00	43,983,604.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	3,671,574.00	0.00	0.00	3,671,574.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	9,454,622.00	0.00	0.00	9,454,622.00
04 獎補助費	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
0475 獎勵及慰問	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0476 其他補助及捐助	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
合計	23,298,243.00	65,368,714.00	5,198,718.00	104,600.00	93,970,275.00

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07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	205,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,274.00
本年度收入	205,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,274.00
0729310101 利息收入	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
0729310600 廢舊物資售價	53,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,779.00
1129310901 收回以前年度歲出	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
1129310909 其他雜項收入	150,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,761.00
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
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

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07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)			
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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年07月31日

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	93,970,275.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,070,275.00	428,043.00
本年度支出	93,970,275.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,070,275.00	428,043.00
一、本年度經費	88,666,957.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,766,957.00	428,043.00
6129310100 一般行政	23,298,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,298,243.00	313,757.00
6129311100 國家風景區開發與管理	65,368,714.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,468,714.00	114,286.00
二、統籌科目	5,303,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.00	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	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,089,191.00	94,275,549.00
公庫撥入數	10,019,048.00	94,070,275.00
財產收入	45,069.00	53,941.00
其他收入	25,074.00	151,333.00
支出	17,741,457.00	94,175,549.00
繳付公庫數	70,143.00	205,274.00
人事支出	5,319,974.00	28,601,561.00
業務支出	4,077,540.00	8,182,914.00
設備及投資支出	8,273,800.00	57,109,800.00
獎補助支出	0.00	76,000.00
收支餘絀	-7,652,266.00	100,000.00