

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 105 年 5 月份

主辦主計人員 鍾如惠

機關長官 洪東濤

目 次

歲入累計表(結帳前、結帳後)	1 份	共	1	張
經費累計表	1 份	共	3	張
歲出用途別科目累計表	1 份	共	6	張

花東縱谷國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	8,710	
	154			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	8,710	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	8,710	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	15,322	98,087	
	158			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	15,322	98,087	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	15,322	98,087	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	572	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	15,322	97,515	
				合計	0	0	0	15,322	106,797	
					0			106,797		

花東縱谷國家風景區管理處
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
14	04	01	03	0029000000-2 交通部主管	340,305,000	0	340,305,000	74,346,000	47,730,238	314,240	
					0	0		74,031,760	0		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	340,305,000	0	340,305,000	74,346,000	47,730,238	314,240	
					0	0		74,031,760	0		
					0	0		0			
				6129310100-5 一般行政	36,838,000	0	36,838,000	18,400,000	2,354,646	150,250	
					0	0		18,249,750	0		
					0	0		0			
				01 人事費	36,838,000	0	36,838,000	18,400,000	2,354,646	150,250	
					0	0		18,249,750	0		
					0	0		0			
				01 人員維持	36,838,000	0	36,838,000	18,400,000	2,354,646	150,250	
					0	0		18,249,750	0		
					0	0		0			
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	303,467,000	0	303,467,000	55,946,000	45,375,592	163,990	
					0	0		55,782,010	0		
					0	0		0			
02 業務費	33,322,000	0	33,322,000	7,221,000	805,576	3,389,320					
	0	0		3,831,680	0						
	0	0		0							

花東縱谷國家風景區管理處
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	3,322,000	0	3,322,000	1,318,000	306,680	171,789	
					0	0			1,146,211	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	5,903,000	498,896	3,217,531	
					0	0			2,685,469	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	270,000,000	0	270,000,000	48,636,000	44,504,016	-3,238,330	
					0	0			51,874,330	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	270,000,000	0	270,000,000	48,636,000	44,504,016	-3,238,330	
					0	0			51,874,330	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	145,000	0	145,000	89,000	66,000	13,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	145,000	0	145,000	89,000	66,000	13,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	104,600	0	104,600	104,600	0	0	
					0	0			104,600	0	
					0	0			0		

花東縱谷國家風景區管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
				01 人事費	104,600	0	104,600	0	0	0	
					0	0		104,600	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,364,266	0	2,364,266	0	0	0	
					0	0		2,364,266	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,364,266	0	2,364,266	0	0	0	
					0	0		2,364,266	0	0	
					0	0		0			
				合計	342,773,866	0	342,773,866	76,814,866	47,730,238	314,240	
					0	0		76,500,626		0	
					0	0		0			

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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	18,249,750	0	2,364,266	104,600	20,718,616
0103 法定編制人員待遇	9,601,385	0	0	0	9,601,385
010301 職員待遇	9,601,385	0	0	0	9,601,385
0104 約聘僱人員待遇	635,256	0	0	0	635,256
010402 約僱人員酬金	635,256	0	0	0	635,256
0105 技工及工友待遇	369,390	0	0	0	369,390
010501 技工及工友待遇	369,390	0	0	0	369,390
0111 獎金	5,561,053	0	0	0	5,561,053
011101 考績獎金	2,677,007	0	0	0	2,677,007
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	0	14,400
011110 年終工作獎金	2,869,646	0	0	0	2,869,646
0121 其他給與	191,472	0	0	104,600	296,072

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
012121 子女教育補助	0	0	0	104,600	104,600
012131 休假補助	191,472	0	0	0	191,472
0131 加班值班費	235,102	0	0	0	235,102
013101 超時加班費	74,866	0	0	0	74,866
013102 不休假加班費	43,136	0	0	0	43,136
013103 值班費	117,100	0	0	0	117,100
0142 退休退職給付	0	0	2,364,266	0	2,364,266
014201 退休退職給付	0	0	2,364,266	0	2,364,266
0143 退休離職儲金	878,649	0	0	0	878,649
014302 公務人員提撥金	775,529	0	0	0	775,529
014305 約聘僱人員提撥金	31,310	0	0	0	31,310
014306 技工及工友提撥金	71,810	0	0	0	71,810

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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
0151 保險	777,443	0	0	0	777,443
015101 健保保險補助	438,487	0	0	0	438,487
015102 公保保險補助	294,710	0	0	0	294,710
015103 勞保保險補助	44,246	0	0	0	44,246
02 業務費	0	3,831,680	0	0	3,831,680
0201 教育訓練費	0	21,000	0	0	21,000
020102 訓練費	0	21,000	0	0	21,000
0202 水電費	0	181,313	0	0	181,313
020201 水費	0	9,846	0	0	9,846
020202 電費	0	171,467	0	0	171,467
0203 通訊費	0	166,778	0	0	166,778
020301 數據通訊費	0	25,307	0	0	25,307

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
020302 一般通訊費	0	141,471	0	0	141,471
0215 資訊服務費	0	9,600	0	0	9,600
021501 資訊操作維護費	0	9,600	0	0	9,600
0219 其他業務租金	0	54,000	0	0	54,000
021901 其他業務租金	0	54,000	0	0	54,000
0221 稅捐及規費	0	1,267	0	0	1,267
022102 規費	0	1,267	0	0	1,267
0271 物品	0	221,457	0	0	221,457
027101 消耗品	0	166,254	0	0	166,254
027102 非消耗品	0	55,203	0	0	55,203
0279 一般事務費	0	192,383	0	0	192,383
027901 一般事務費	0	192,383	0	0	192,383

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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
0282 房屋建築養護費	0	25,603	0	0	25,603
028201 房屋建築養護費	0	25,603	0	0	25,603
0283 車輛及辦公器具養護費	0	37,233	0	0	37,233
028301 車輛及辦公器具養護費	0	37,233	0	0	37,233
0284 設施及機械設備養護費	0	2,685,469	0	0	2,685,469
028401 設施及機械設備養護費	0	2,685,469	0	0	2,685,469
0291 國內旅費	0	219,047	0	0	219,047
029101 國內旅費	0	219,047	0	0	219,047
0299 特別費	0	16,530	0	0	16,530
029901 特別費	0	16,530	0	0	16,530
03 設備及投資*	0	51,874,330	0	0	51,874,330
0301 土地*	0	43,650,000	0	0	43,650,000

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
030101 土地*	0	43,650,000	0	0	43,650,000
0302 房屋建築及設備費*	0	3,652,242	0	0	3,652,242
030299 其他房屋*	0	3,652,242	0	0	3,652,242
0303 公共建設及設施費*	0	4,572,088	0	0	4,572,088
030399 其他營建工程*	0	4,572,088	0	0	4,572,088
04 獎補助費	0	76,000	0	0	76,000
0475 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
047502 慰問金	0	24,000	0	0	24,000
0476 其他補助及捐助	0	52,000	0	0	52,000
047601 其他補助及捐助	0	52,000	0	0	52,000
合計	18,249,750	55,782,010	2,364,266	104,600	76,500,626