

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 109 年 11 月份

主辦主計人員 鍾如惠

機關長官 郭振陵

目 次

歲入累計表(結帳前、結帳後)	1 份	共	2	張
經費累計表	1 份	共	3	張
平衡表	1 份	共	1	張
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1 份	共	1	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	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	0	55,173	0	1,108,493
				罰款及賠償收入	0	0	1,108,493	0	1,108,493
				0429310000-9	0	0	55,173	0	1,108,493
				觀光局及所屬	0	0	1,108,493	0	1,108,493
				0429310300-2	0	0	55,173	0	1,108,493
				賠償收入	0	0	1,108,493	0	1,108,493
				0429310301-5	0	0	55,173	0	1,108,493
				一般賠償收入	0	0	1,108,493	0	1,108,493
04	157	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	8,509
				財產收入	0	0	8,509	0	8,509
				0729310000-5	0	0	0	0	8,509
				觀光局及所屬	0	0	0	0	49
				0729310100-0	0	0	0	0	49
				財產孳息	0	0	0	0	49
				0729310101-2	0	0	0	0	49
				利息收入	0	0	49	0	49
07	02	02	02	0729310500-8	0	0	0	0	8,460
				廢舊物資售價	0	0	8,460	0	8,460
				1200000000-8	0	0	-45,779	0	182,164
				其他收入	0	0	182,164	0	182,164

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109年01月01日至109年11月30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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	-45,779	0	182,164	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	182,164	0	182,164	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	-45,779	0	182,164	
					0	0	182,164	0	5,584	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	5,584	
					0	0	5,584	0	-45,779	
					0	0	-45,779	0	176,580	
				合計	0	0	176,580	0	9,394	
					0	0	9,394	0	1,299,166	
					0	0	1,299,166	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109年01月01日至109年11月30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	備註	
					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)	(預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	215,258,000	0	215,258,000	185,106,000	28,981,809	3,942,579	
					0	0			181,163,421	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	36,100,000	3,351,757	3,095,028	
					0	0			33,004,972	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	36,100,000	3,351,757	3,095,028	
					0	0			33,004,972	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	36,100,000	3,351,757	3,095,028	
					0	0			33,004,972	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	149,006,000	25,630,052	847,551	
					0	0			148,158,449	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	44,200,000	4,159,940	3,433,796	
					0	0			40,766,204	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109年01月01日至109年11月30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	備註 (預付款)	
					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 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,046,000	0	2,046,000	2,004,000	197,334	486,119	
					0	0			1,517,881	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	42,196,000	3,962,606	2,947,677	
					0	0			39,248,323	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	104,800,000	21,470,112	-2,586,245	
					0	0			107,386,245	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	104,800,000	21,470,112	-2,586,245	
					0	0			107,386,245	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,475	0	266,475	266,475	0	0	
					0	0			266,475	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109年01月01日至109年11月30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)	
				10 人事費	266,475	0	266,475	266,475	0	0	
					0	0		266,475		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,449,032	0	5,449,032	454,086	0	0	
					0	0		5,449,032		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,449,032	0	5,449,032	454,086	0	0	
					0	0		5,449,032		0	
					0	0		0			
				合計	220,973,507	0	220,973,507	190,821,507	29,435,895	3,942,579	
					0	0		186,878,928		0	
					0	0		0			

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,836,797,683	2 負債	17,406,743
11 流動資產	17,506,743	21 流動負債	96,848
110103 專戶存款	17,406,743	210302 應付代收款	96,848
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,309,895
14 固定資產	1,819,290,940	280301 存入保證金	17,165,872
140101 土地	967,885,195	280401 應付保管款	144,023
140201 土地改良物	723,400,791	3 淨資產	1,819,390,940
減：140202 累計折舊—土地改良物	-374,002,517	31 資產負債淨額	1,819,390,940
140401 房屋建築及設備	1,744,936,629	310101 資產負債淨額	1,819,390,940
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,330,433,720		
140501 機械及設備	5,496,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,158,024		
140601 交通及運輸設備	24,316,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,004,931		
140701 雜項設備	50,377,439		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,088,004		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	74,467,291		
合 計	1,836,797,683	合 計	1,836,797,683

附註：

保證品(應付保證品) 2,148,246元

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109年01月01日至109年11月30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	957,788,377	0	16,758,793	6,661,975	0	967,885,195
土地改良物	681,951,636	-284,334,543	54,233,074	12,783,919	-89,667,974	349,398,274
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	38,371,220	71,025,750	13,202,059	414,502,909
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	919,960	775,585	338,733
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	7,817	385,844	223,583	312,067
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	1,225,498	3,182,881	58,600	12,289,435
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	3,500,874,772	-1,696,279,049	110,596,402	94,960,329	-75,408,147	1,744,823,649
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	76,804,432	0	95,217,672	97,554,813	0	74,467,291
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,885	0	0	23,885	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	76,828,317	0	95,217,672	97,578,698	0	74,467,291
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	205,814,074	192,539,027	-75,408,147	1,819,290,940
備註						

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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
10 人事費	33,004,972	0	5,449,032	266,475	38,720,479
1015 法定編制人員待遇	22,222,867	0	0	0	22,222,867
101505 職員待遇	22,222,867	0	0	0	22,222,867
1020 約聘僱人員待遇	1,208,026	0	0	0	1,208,026
102010 約僱人員酬金	1,208,026	0	0	0	1,208,026
1025 技工及工友待遇	196,585	0	0	0	196,585
102505 技工及工友待遇	196,585	0	0	0	196,585
1030 獎金	4,464,942	0	0	0	4,464,942
103005 考績獎金	1,993,522	0	0	0	1,993,522
103015 年終工作獎金	2,471,420	0	0	0	2,471,420
1035 其他給與	310,436	0	0	266,475	576,911
103510 婚喪補助	0	0	0	215,075	215,075

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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	
103520 子女教育補助	0	0	0	51,400	51,400
103525 休假補助	310,436	0	0	0	310,436
1040 加班值班費	1,305,427	0	0	0	1,305,427
104005 超時加班費	256,595	0	0	0	256,595
104010 不休假加班費	856,582	0	0	0	856,582
104015 值班費	192,250	0	0	0	192,250
1045 退休退職給付	0	0	5,449,032	0	5,449,032
104505 退休退職給付	0	0	5,449,032	0	5,449,032
1050 退休離職儲金	1,649,850	0	0	0	1,649,850
105010 公務人員提撥金	1,584,837	0	0	0	1,584,837
105025 約聘僱人員提撥金	57,513	0	0	0	57,513
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	0	7,500

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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
1055 保險	1,646,839	0	0	0	1,646,839
105505 健保保險補助	997,667	0	0	0	997,667
105510 公保保險補助	563,981	0	0	0	563,981
105515 勞保保險補助	85,191	0	0	0	85,191
20 業務費	0	40,766,204	0	0	40,766,204
2003 教育訓練費	0	18,675	0	0	18,675
200305 教育費	0	3,375	0	0	3,375
200310 訓練費	0	15,300	0	0	15,300
2006 水電費	0	446,451	0	0	446,451
200605 水費	0	33,187	0	0	33,187
200610 電費	0	413,264	0	0	413,264
2009 通訊費	0	203,555	0	0	203,555

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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
200905 數據通訊費	0	3,304	0	0	3,304
200910 一般通訊費	0	200,251	0	0	200,251
2024 稅捐及規費	0	2,709	0	0	2,709
202410 規費	0	2,709	0	0	2,709
2030 兼職費	0	15,000	0	0	15,000
203005 兼職費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	0	30,393	0	0	30,393
205105 消耗品	0	30,393	0	0	30,393
2054 一般事務費	0	327,113	0	0	327,113
205415 一般事務費	0	327,113	0	0	327,113
2069 設施及機械設備養護費	0	39,248,323	0	0	39,248,323
206905 設施及機械設備養護費	0	39,248,323	0	0	39,248,323

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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
2072 國內旅費	0	443,346	0	0	443,346
207205 國內旅費	0	443,346	0	0	443,346
2093 特別費	0	30,639	0	0	30,639
209305 特別費	0	30,639	0	0	30,639
30 設備及投資*	0	107,386,245	0	0	107,386,245
3005 土地*	0	12,980,191	0	0	12,980,191
300505 土地*	0	12,980,191	0	0	12,980,191
3010 房屋建築及設備費*	0	2,881,086	0	0	2,881,086
301020 其他房屋*	0	2,881,086	0	0	2,881,086
3015 公共建設及設施費*	0	91,524,968	0	0	91,524,968
301510 其他營建工程*	0	91,524,968	0	0	91,524,968
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	33,004,972	148,158,449	5,449,032	266,475	186,878,928