

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 10 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10月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	152,446	0	1,053,320	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	1,053,320	0	1,053,320	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	152,446	0	1,053,320	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	1,053,320	0	1,053,320	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	152,446	0	1,053,320	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	8,509	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	8,509	0	8,509	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	49	
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	49	0	49	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	8,460	
					0	0	8,460	0	8,460	
					0	0	22,421	0	227,943	
					0	0	227,943	0	227,943	

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10月31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	22,421	0	227,943	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	22,421	0	227,943	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,584	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	22,421	0	222,359	
				合計	0	0	174,867	0	1,289,772	
					0		1,289,772			

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10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	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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	215,258,000	0	215,258,000	155,931,000	18,868,536	3,749,388	
					0	0			152,181,612	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	32,900,000	2,425,556	3,246,785	
					0	0			29,653,215	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	32,900,000	2,425,556	3,246,785	
					0	0			29,653,215	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	32,900,000	2,425,556	3,246,785	
					0	0			29,653,215	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	123,031,000	16,442,980	502,603	
					0	0			122,528,397	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	38,225,000	3,492,966	1,618,736	
					0	0			36,606,264	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10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)	
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,046,000	0	2,046,000	1,849,000	116,468	528,453	
					0	0			1,320,547	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	36,376,000	3,376,498	1,090,283	
					0	0			35,285,717	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	84,800,000	12,950,014	-1,116,133	
					0	0			85,916,133	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	84,800,000	12,950,014	-1,116,133	
					0	0			85,916,133	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	50,400	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10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) 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					
				10 人事費	266,475	0	266,475	266,475	50,400	0	
					0	0		266,475		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,994,946	0	4,994,946	4,994,946	454,086	0	
					0	0		4,994,946		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,994,946	0	4,994,946	4,994,946	454,086	0	
					0	0		4,994,946		0	
					0	0		0			
				合計	220,519,421	0	220,519,421	161,192,421	19,373,022	3,749,388	
					0	0		157,443,033		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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,832,676,322	2 負債	20,338,978
11 流動資產	20,438,978	21 流動負債	2,595,625
110103 專戶存款	20,338,978	210302 應付代收款	2,595,625
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,743,353
14 固定資產	1,812,237,344	280301 存入保證金	17,603,520
140101 土地	967,885,195	280401 應付保管款	139,833
140201 土地改良物	717,496,649	3 淨資產	1,812,337,344
減：140202 累計折舊—土地改良物	-364,616,234	31 資產負債淨額	1,812,337,344
140401 房屋建築及設備	1,735,658,862	310101 資產負債淨額	1,812,337,344
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,325,659,298		
140501 機械及設備	5,496,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,149,912		
140601 交通及運輸設備	24,309,181		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,002,982		
140701 雜項設備	49,550,639		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,842,254		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	69,013,705		
合 計	1,832,676,322	合 計	1,832,676,322

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10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	48,328,932	12,783,919	-80,281,691	352,880,415
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	29,093,453	71,025,750	17,976,481	409,999,564
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	919,960	783,697	346,845
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	385,844	225,532	306,199
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	398,698	3,182,881	304,350	11,708,385
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	94,579,876	94,960,329	-60,991,631	1,743,223,639
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	73,747,560	81,538,287	0	69,013,705
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	73,747,560	81,562,172	0	69,013,705
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	168,327,436	176,522,501	-60,991,631	1,812,237,344
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109年01月01日至109年10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
10 人事費	29,653,215	0	4,994,946	266,475	34,914,636
1015 法定編制人員待遇	20,240,475	0	0	0	20,240,475
101505 職員待遇	20,240,475	0	0	0	20,240,475
1020 約聘僱人員待遇	1,154,376	0	0	0	1,154,376
102010 約僱人員酬金	1,154,376	0	0	0	1,154,376
1025 技工及工友待遇	157,268	0	0	0	157,268
102505 技工及工友待遇	157,268	0	0	0	157,268
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	291,236	0	0	266,475	557,711
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10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
103520 子女教育補助	0	0	0	51,400	51,400
103525 休假補助	291,236	0	0	0	291,236
1040 加班值班費	378,673	0	0	0	378,673
104005 超時加班費	212,423	0	0	0	212,423
104015 值班費	166,250	0	0	0	166,250
1045 退休退職給付	0	0	4,994,946	0	4,994,946
104505 退休退職給付	0	0	4,994,946	0	4,994,946
1050 退休離職儲金	1,492,389	0	0	0	1,492,389
105010 公務人員提撥金	1,431,960	0	0	0	1,431,960
105025 約聘僱人員提撥金	52,929	0	0	0	52,929
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	0	7,500
1055 保險	1,473,856	0	0	0	1,473,856

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10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
105505 健保保險補助	889,291	0	0	0	889,291
105510 公保保險補助	511,243	0	0	0	511,243
105515 勞保保險補助	73,322	0	0	0	73,322
20 業務費	0	36,606,264	0	0	36,606,264
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	439,850	0	0	439,850
200605 水費	0	28,239	0	0	28,239
200610 電費	0	411,611	0	0	411,611
2009 通訊費	0	166,960	0	0	166,960
200905 數據通訊費	0	2,973	0	0	2,973

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10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
200910 一般通訊費	0	163,987	0	0	163,987
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	285,773	0	0	285,773
205415 一般事務費	0	285,773	0	0	285,773
2069 設施及機械設備養護費	0	35,285,717	0	0	35,285,717
206905 設施及機械設備養護費	0	35,285,717	0	0	35,285,717
2072 國內旅費	0	330,548	0	0	330,548

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10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
207205 國內旅費	0	330,548	0	0	330,548
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	85,916,133	0	0	85,916,133
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	3,019,764	0	0	3,019,764
301020 其他房屋*	0	3,019,764	0	0	3,019,764
3015 公共建設及設施費*	0	69,916,178	0	0	69,916,178
301510 其他營建工程*	0	69,916,178	0	0	69,916,178
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	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10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	
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	29,653,215	122,528,397	4,994,946	266,475	157,443,033