

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 9 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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	900,874	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	900,874	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	900,874	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	900,874	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	8,509	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	8,509	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	49	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	49	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	8,460	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	205,522	
					0	0	0	0	205,522	

花東縱谷國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	22,721	0	205,522	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	22,721	0	205,522	
			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	22,721	0	199,938	
				合計	0	0	29,381	0	1,114,905	
					0		1,114,905			

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09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	136,777,000	30,501,173	3,463,924	
					0	0			133,313,076	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	30,200,000	2,561,778	2,972,341	
					0	0			27,227,659	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	30,200,000	2,561,778	2,972,341	
					0	0			27,227,659	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	30,200,000	2,561,778	2,972,341	
					0	0			27,227,659	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	106,577,000	27,939,395	491,583	
					0	0			106,085,417	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	29,771,000	5,253,497	-3,342,298	
					0	0			33,113,298	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09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	1,749,000	57,601	544,921	
					0	0			1,204,079	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	28,022,000	5,195,896	-3,887,219	
					0	0			31,909,219	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	76,800,000	22,683,898	3,833,881	
					0	0			72,966,119	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	76,800,000	22,683,898	3,833,881	
					0	0			72,966,119	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	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	2,000	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	216,075	0	216,075	216,075	0	0	
					0	0			216,075	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09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)	
				10 人事費	216,075	0	216,075	0		0	
					0	0		216,075		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,540,860	0	4,540,860	454,086		0	
					0	0		4,540,860		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,540,860	0	4,540,860	454,086		0	
					0	0		4,540,860		0	
					0	0		0			
				合計	220,014,935	0	220,014,935	141,533,935	30,955,259	3,463,924	
					0	0		138,070,011		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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,835,225,632	2 負債	20,524,982
11 流動資產	20,624,982	21 流動負債	2,597,671
110103 專戶存款	20,524,982	210302 應付代收款	2,597,671
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,927,311
14 固定資產	1,814,600,650	280301 存入保證金	17,791,668
140101 土地	967,885,195	280401 應付保管款	135,643
140201 土地改良物	725,954,811	3 淨資產	1,814,700,650
減：140202 累計折舊—土地改良物	-363,522,806	31 資產負債淨額	1,814,700,650
140401 房屋建築及設備	1,735,658,862	310101 資產負債淨額	1,814,700,650
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,320,542,596		
140501 機械及設備	5,496,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,141,792		
140601 交通及運輸設備	24,309,181		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,001,033		
140701 雜項設備	49,550,639		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,207,295		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	56,063,691		
合 計	1,835,225,632	合 計	1,835,225,632

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09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	48,328,932	4,325,757	-79,188,263	362,432,005
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	29,093,453	71,025,750	23,093,183	415,116,266
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	919,960	791,817	354,965
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	385,844	227,481	308,148
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	398,698	3,182,881	939,309	12,343,344
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	86,502,167	-54,136,473	1,758,536,959
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	60,797,546	81,538,287	0	56,063,691
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	60,797,546	81,562,172	0	56,063,691
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	155,377,422	168,064,339	-54,136,473	1,814,600,650
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09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	27,227,659	0	4,540,860	216,075	31,984,594
1015 法定編制人員待遇	18,326,335	0	0	0	18,326,335
101505 職員待遇	18,326,335	0	0	0	18,326,335
1020 約聘僱人員待遇	1,056,606	0	0	0	1,056,606
102010 約僱人員酬金	1,056,606	0	0	0	1,056,606
1025 技工及工友待遇	117,951	0	0	0	117,951
102505 技工及工友待遇	117,951	0	0	0	117,951
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	275,236	0	0	216,075	491,311
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09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	1,000	1,000
103525 休假補助	275,236	0	0	0	275,236
1040 加班值班費	350,144	0	0	0	350,144
104005 超時加班費	188,894	0	0	0	188,894
104015 值班費	161,250	0	0	0	161,250
1045 退休退職給付	0	0	4,540,860	0	4,540,860
104505 退休退職給付	0	0	4,540,860	0	4,540,860
1050 退休離職儲金	1,330,738	0	0	0	1,330,738
105010 公務人員提撥金	1,279,083	0	0	0	1,279,083
105025 約聘僱人員提撥金	44,155	0	0	0	44,155
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	0	7,500
1055 保險	1,305,707	0	0	0	1,305,707

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09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
105505 健保保險補助	782,737	0	0	0	782,737
105510 公保保險補助	458,505	0	0	0	458,505
105515 勞保保險補助	64,465	0	0	0	64,465
20 業務費	0	33,113,298	0	0	33,113,298
2003 教育訓練費	0	11,175	0	0	11,175
200305 教育費	0	3,375	0	0	3,375
200310 訓練費	0	7,800	0	0	7,800
2006 水電費	0	428,564	0	0	428,564
200605 水費	0	22,243	0	0	22,243
200610 電費	0	406,321	0	0	406,321
2009 通訊費	0	149,031	0	0	149,031
200905 數據通訊費	0	2,496	0	0	2,496

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09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
200910 一般通訊費	0	146,535	0	0	146,535
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	25,593	0	0	25,593
205105 消耗品	0	25,593	0	0	25,593
2054 一般事務費	0	246,464	0	0	246,464
205415 一般事務費	0	246,464	0	0	246,464
2069 設施及機械設備養護費	0	31,909,219	0	0	31,909,219
206905 設施及機械設備養護費	0	31,909,219	0	0	31,909,219
2072 國內旅費	0	296,904	0	0	296,904

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09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
207205 國內旅費	0	296,904	0	0	296,904
2093 特別費	0	28,639	0	0	28,639
209305 特別費	0	28,639	0	0	28,639
30 設備及投資*	0	72,966,119	0	0	72,966,119
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	1,730,601	0	0	1,730,601
301020 其他房屋*	0	1,730,601	0	0	1,730,601
3015 公共建設及設施費*	0	58,255,327	0	0	58,255,327
301510 其他營建工程*	0	58,255,327	0	0	58,255,327
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09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	
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	27,227,659	106,085,417	4,540,860	216,075	138,070,011