

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 8 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08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 | 19,500 | 0 | 900,874 | |
| | 143 | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 900,874 | 0 | 900,874 | |
| | | 03 | | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 900,874 | |
| | | | 01 | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 900,874 | 0 | 900,874 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 900,874 | |
| | 157 | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849 | |
| | | 01 | | 0729310100-0 財產孳息 | 0 | 0 | 1,849 | 0 | 1,849 | |
| | | | 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 | 1,800 | |
| | | | | | 0 | 0 | 21,735 | 0 | 182,801 | |
| | | | | | 0 | 0 | 182,801 | 0 | | |

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08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) | | |
| | 156 | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 21,735 | 0 | 182,801 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 182,801 | 0 | 182,801 | |
| | | | 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 | 5,584 | 0 | 177,217 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 21,735 | 0 | 177,217 | |
| | | | | | 0 | 0 | 177,217 | 0 | 41,235 | |
| | | | | | 0 | 0 | 41,235 | 0 | 1,085,524 | |
| | | | | | 0 | 0 | 1,085,524 | 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08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 | 126,252,000 | 16,210,251 | 23,440,097 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 102,811,903 | | 11,894,873 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 36,406,000 | 0 | 36,406,000 | 27,500,000 | 2,415,107 | 2,834,119 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,665,881 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 36,406,000 | 0 | 36,406,000 | 27,500,000 | 2,415,107 | 2,834,119 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,665,881 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 01 | 人員維持 | 36,406,000 | 0 | 36,406,000 | 27,500,000 | 2,415,107 | 2,834,119 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,665,881 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 178,852,000 | 0 | 178,852,000 | 98,752,000 | 13,795,144 | 20,605,978 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 78,146,022 | | 11,894,873 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 52,046,000 | 0 | 52,046,000 | 23,948,000 | 5,229,974 | -3,911,801 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 27,859,801 | | 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08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) | | |
| | | | | 03 花東縱谷國家風景區開發 與管理 | 2,046,000 | 0 | 2,046,000 | 1,487,000 | 288,247 | 340,522 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,146,478 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 22,461,000 | 4,941,727 | -4,252,323 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,713,323 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 126,800,000 | 0 | 126,800,000 | 74,800,000 | 8,565,170 | 24,517,779 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,282,221 | 11,894,873 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 126,800,000 | 0 | 126,800,000 | 74,800,000 | 8,565,170 | 24,517,779 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,282,221 | 11,894,873 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 花東縱谷國家風景區開發 與管理 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 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08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) | |
| | | | | 10 人事費 | 216,075 | 0 | 216,075 | 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 | 4,086,774 | 0 | 4,086,774 | 454,086 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,086,774 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,086,774 | 0 | 4,086,774 | 454,086 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,086,774 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 219,560,849 | 0 | 219,560,849 | 130,554,849 | 16,664,337 | 23,440,097 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 107,114,752 | | 11,894,873 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,840,863,179 | 2 負債 | 22,717,399 |
| 11 流動資產 | 34,712,272 | 21 流動負債 | 2,094,151 |
| 110103 專戶存款 | 22,717,399 | 210302 應付代收款 | 2,094,151 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 20,623,248 |
| 110901 預付款 | 11,894,873 | 280301 存入保證金 | 20,491,795 |
| 14 固定資產 | 1,806,150,907 | 280401 應付保管款 | 131,453 |
| 140101 土地 | 956,141,684 | 3 淨資產 | 1,818,145,780 |
| 140201 土地改良物 | 713,022,147 | 31 資產負債淨額 | 1,818,145,780 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -354,129,321 | 310101 資產負債淨額 | 1,818,145,780 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,744,707,215 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,324,704,967 | | |
| 140501 機械及設備 | 6,078,050 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -5,685,199 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 24,368,762 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,058,069 | | |
| 140701 雜項設備 | 49,194,481 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -37,003,660 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 97,036 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 58,122,748 | | |
| 合 計 | 1,840,863,179 | 合 計 | 1,840,863,179 |

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08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 | 5,015,282 | 6,661,975 | 0 | 956,141,684 |
| 土地改良物 | 681,951,636 | -284,334,543 | 35,396,268 | 4,325,757 | -69,794,778 | 358,892,826 |
| 房屋建築及設備 | 1,777,591,159 | -1,343,635,779 | 28,734,644 | 61,618,588 | 18,930,812 | 420,002,248 |
| 機械及設備 | 6,416,717 | -5,933,609 | 0 | 338,667 | 248,410 | 392,851 |
| 交通及運輸設備 | 24,695,025 | -24,228,514 | 0 | 326,263 | 170,445 | 310,693 |
| 雜項設備 | 52,334,822 | -38,146,604 | 0 | 3,140,341 | 1,142,944 | 12,190,821 |
| 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 | 69,146,194 | 76,411,591 | -49,302,167 | 1,748,028,159 |
| 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 | 50,008,521 | 68,690,205 | 0 | 58,122,748 |
| 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 | 50,008,521 | 68,714,090 | 0 | 58,122,748 |
| 合計 | 3,577,703,089 | -1,696,279,049 | 119,154,715 | 145,125,681 | -49,302,167 | 1,806,150,907 |
| 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08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 |
| 10 人事費 | 24,665,881 | 0 | 4,086,774 | 216,075 | 28,968,730 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,414,277 | 0 | 0 | 0 | 16,414,277 |
| 101505 職員待遇 | 16,414,277 | 0 | 0 | 0 | 16,414,277 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 960,479 | 0 | 0 | 0 | 960,479 |
| 102010 約僱人員酬金 | 960,479 | 0 | 0 | 0 | 960,479 |
| 1025 技工及工友待遇 | 39,317 | 0 | 0 | 0 | 39,317 |
| 102505 技工及工友待遇 | 39,317 | 0 | 0 | 0 | 39,317 |
| 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 | 186,475 | 0 | 0 | 216,075 | 402,550 |
| 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08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 | 1,000 | 1,000 |
| 103525 休假補助 | 186,475 | 0 | 0 | 0 | 186,475 |
| 1040 加班值班費 | 294,004 | 0 | 0 | 0 | 294,004 |
| 104005 超時加班費 | 144,954 | 0 | 0 | 0 | 144,954 |
| 104015 值班費 | 149,050 | 0 | 0 | 0 | 149,050 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,086,774 | 0 | 4,086,774 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,086,774 | 0 | 4,086,774 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,168,002 | 0 | 0 | 0 | 1,168,002 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,120,931 | 0 | 0 | 0 | 1,120,931 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 39,571 | 0 | 0 | 0 | 39,571 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 1055 保險 | 1,138,385 | 0 | 0 | 0 | 1,138,385 |

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08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 |
| 105505 健保保險補助 | 676,183 | 0 | 0 | 0 | 676,183 |
| 105510 公保保險補助 | 406,594 | 0 | 0 | 0 | 406,594 |
| 105515 勞保保險補助 | 55,608 | 0 | 0 | 0 | 55,608 |
| 20 業務費 | 0 | 27,859,801 | 0 | 0 | 27,859,801 |
| 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 | 424,399 | 0 | 0 | 424,399 |
| 200605 水費 | 0 | 18,078 | 0 | 0 | 18,078 |
| 200610 電費 | 0 | 406,321 | 0 | 0 | 406,321 |
| 2009 通訊費 | 0 | 132,231 | 0 | 0 | 132,231 |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 1,989 | 0 | 0 | 1,989 |

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08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 | 130,242 | 0 | 0 | 130,242 |
| 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 | 26,713,323 | 0 | 0 | 26,713,323 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0 | 26,713,323 | 0 | 0 | 26,713,323 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 260,268 | 0 | 0 | 260,268 |

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08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 |
| 207205 國內旅費 | 0 | 260,268 | 0 | 0 | 260,268 |
| 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 | 50,282,221 | 0 | 0 | 50,282,221 |
| 3005 土地* | 0 | 1,444,127 | 0 | 0 | 1,444,127 |
| 300505 土地* | 0 | 1,444,127 | 0 | 0 | 1,444,127 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 1,371,792 | 0 | 0 | 1,371,792 |
| 301020 其他房屋* | 0 | 1,371,792 | 0 | 0 | 1,371,792 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 47,466,302 | 0 | 0 | 47,466,302 |
| 301510 其他營建工程* | 0 | 47,466,302 | 0 | 0 | 47,466,302 |
| 40 獎補助費 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |

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08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 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 合計 | 24,665,881 | 78,146,022 | 4,086,774 | 216,075 | 107,114,752 |