

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	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	4,086,774	454,086	0	
					0	0		4,086,774		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,086,774	0	4,086,774	4,086,774	454,086	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

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
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

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
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

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	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