

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 7 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07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	876,574	0	881,374	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	876,574	0	881,374	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	876,574	0	881,374	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	876,574	0	881,374	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,849	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,849	
		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	1,800	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	34,021	0	161,066	
					0	0	161,066	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07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	34,021	0	161,066	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	34,021	0	161,066	
			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	34,021	0	155,482	
				合計	0	0	910,595	0	1,044,289	
					0		1,044,289			

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07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	
					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	114,348,000	25,300,622	27,746,348	
					0	0			86,601,652	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	24,800,000	2,457,654	2,549,226	
					0	0			22,250,774	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	24,800,000	2,457,654	2,549,226	
					0	0			22,250,774	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	24,800,000	2,457,654	2,549,226	
					0	0			22,250,774	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	89,548,000	22,842,968	25,197,122	
					0	0			64,350,878	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	19,744,000	5,034,071	-2,885,827	
					0	0			22,629,827	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07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	1,387,000	108,104	528,769	
					0	0			858,231	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	18,357,000	4,925,967	-3,414,596	
					0	0			21,771,596	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	69,800,000	17,808,897	28,082,949	
					0	0			41,717,051	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	69,800,000	17,808,897	28,082,949	
					0	0			41,717,051	0	
					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07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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	0	0	
					0	0		216,075	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,632,688	0	3,632,688	454,086	0	
					0	0		3,632,688	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,632,688	0	3,632,688	454,086	0	
					0	0		3,632,688	0	
					0	0		0		
				合計	219,106,763	0	219,106,763	118,196,763	27,746,348	
					0	0		90,450,415	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,836,390,484	2 負債	19,756,703
11 流動資產	19,856,703	21 流動負債	1,591,263
110103 專戶存款	19,756,703	210302 應付代收款	1,591,263
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,165,440
14 固定資產	1,816,533,781	280301 存入保證金	18,038,177
140101 土地	957,041,800	280401 應付保管款	127,263
140201 土地改良物	717,347,904	3 淨資產	1,816,633,781
減：140202 累計折舊—土地改良物	-349,018,336	31 資產負債淨額	1,816,633,781
140401 房屋建築及設備	1,775,166,954	310101 資產負債淨額	1,816,633,781
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,346,824,058		
140501 機械及設備	6,078,050		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,674,805		
140601 交通及運輸設備	24,368,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,056,120		
140701 雜項設備	50,438,976		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,989,960		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	49,557,578		
合 計	1,836,390,484	合 計	1,836,390,484

附註：

保證品(應付保證品) 1,499,246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07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	5,761,859	0	957,041,800
土地改良物	681,951,636	-284,334,543	35,396,268	0	-64,683,793	368,329,568
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	28,734,644	31,158,849	-3,188,279	428,342,896
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	338,667	258,804	403,245
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	326,263	172,394	312,642
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	0	1,895,846	156,644	12,449,016
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	39,481,484	-67,284,230	1,766,976,203
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	41,443,351	68,690,205	0	49,557,578
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	41,443,351	68,714,090	0	49,557,578
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	110,589,545	108,195,574	-67,284,230	1,816,533,781
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07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	22,250,774	0	3,632,688	216,075	26,099,537
1015 法定編制人員待遇	14,497,437	0	0	0	14,497,437
101505 職員待遇	14,497,437	0	0	0	14,497,437
1020 約聘僱人員待遇	848,955	0	0	0	848,955
102010 約僱人員酬金	848,955	0	0	0	848,955
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	168,879	0	0	216,075	384,954
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07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	168,879	0	0	0	168,879
1040 加班值班費	251,031	0	0	0	251,031
104005 超時加班費	115,581	0	0	0	115,581
104015 值班費	135,450	0	0	0	135,450
1045 退休退職給付	0	0	3,632,688	0	3,632,688
104505 退休退職給付	0	0	3,632,688	0	3,632,688
1050 退休離職儲金	1,012,534	0	0	0	1,012,534
105010 公務人員提撥金	972,142	0	0	0	972,142
105025 約聘僱人員提撥金	32,892	0	0	0	32,892
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	0	7,500
1055 保險	967,679	0	0	0	967,679

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07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	569,136	0	0	0	569,136
105510 公保保險補助	351,792	0	0	0	351,792
105515 勞保保險補助	46,751	0	0	0	46,751
20 業務費	0	22,629,827	0	0	22,629,827
2003 教育訓練費	0	6,675	0	0	6,675
200305 教育費	0	3,375	0	0	3,375
200310 訓練費	0	3,300	0	0	3,300
2006 水電費	0	273,178	0	0	273,178
200605 水費	0	13,197	0	0	13,197
200610 電費	0	259,981	0	0	259,981
2009 通訊費	0	114,915	0	0	114,915
200905 數據通訊費	0	1,648	0	0	1,648

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07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	113,267	0	0	113,267
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	23,193	0	0	23,193
205105 消耗品	0	23,193	0	0	23,193
2054 一般事務費	0	213,687	0	0	213,687
205415 一般事務費	0	213,687	0	0	213,687
2069 設施及機械設備養護費	0	21,771,596	0	0	21,771,596
206905 設施及機械設備養護費	0	21,771,596	0	0	21,771,596
2072 國內旅費	0	189,774	0	0	189,774

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07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	189,774	0	0	189,774
2093 特別費	0	19,100	0	0	19,100
209305 特別費	0	19,100	0	0	19,100
30 設備及投資*	0	41,717,051	0	0	41,717,051
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	38,901,132	0	0	38,901,132
301510 其他營建工程*	0	38,901,132	0	0	38,901,132
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07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	22,250,774	64,350,878	3,632,688	216,075	90,450,415