

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 6 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06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	4,800	0	4,800	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	4,800	0	4,800	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	4,800	0	4,800	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	4,800	0	4,800	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	49	0	1,849	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	49	0	1,849	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	49	0	49	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	49	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	17,849	0	127,045	
					0		127,045			

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06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	17,849	0	127,045	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	17,849	0	127,045	
			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	17,849	0	121,461	
				合計	0	0	22,698	0	133,694	
					0		133,694			

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06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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	215,258,000	0	215,258,000	102,057,000	8,253,944	40,755,970	
					0	0			61,301,030	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	22,100,000	2,536,302	2,306,880	
					0	0			19,793,120	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	22,100,000	2,536,302	2,306,880	
					0	0			19,793,120	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	22,100,000	2,536,302	2,306,880	
					0	0			19,793,120	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	79,957,000	5,717,642	38,449,090	
					0	0			41,507,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	15,153,000	1,792,576	-2,442,756	
					0	0			17,595,756	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06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	1,137,000	151,864	386,873	
					0	0			750,127	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	14,016,000	1,640,712	-2,829,629	
					0	0			16,845,629	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	64,800,000	3,923,066	40,891,846	
					0	0			23,908,154	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	64,800,000	3,923,066	40,891,846	
					0	0			23,908,154	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	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	2,000	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06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	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	3,178,602	0	3,178,602	454,086		0	
					0	0		3,178,602		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,178,602	0	3,178,602	454,086		0	
					0	0		3,178,602		0	
					0	0		0			
				合計	218,652,677	0	218,652,677	105,451,677	8,708,030	40,755,970	
					0	0		64,695,707		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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,838,001,251	2 負債	19,128,986
11 流動資產	19,228,986	21 流動負債	95,520
110103 專戶存款	19,128,986	210302 應付代收款	95,520
110104 零用金	100,000	28 其他負債	19,033,466
14 固定資產	1,818,772,265	280301 存入保證金	18,910,393
140101 土地	962,557,343	280401 應付保管款	123,073
140201 土地改良物	716,747,904	3 淨資產	1,818,872,265
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,624,851	31 資產負債淨額	1,818,872,265
140401 房屋建築及設備	1,778,471,630	310101 資產負債淨額	1,818,872,265
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,345,261,138		
140501 機械及設備	6,078,050		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,664,425		
140601 交通及運輸設備	24,368,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,054,171		
140701 雜項設備	51,707,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,999,595		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	32,348,681		
合 計	1,838,001,251	合 計	1,838,001,251

附註：

保證品(應付保證品) 1,677,700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06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	4,873,757	104,791	0	962,557,343
土地改良物	681,951,636	-284,334,543	34,796,268	0	-55,290,308	377,123,053
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	28,734,644	27,854,173	-1,625,359	433,210,492
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	338,667	269,184	413,625
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	326,263	174,343	314,591
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	0	627,783	-852,991	12,707,444
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	68,404,669	29,251,677	-57,325,131	1,786,423,584
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	23,634,454	68,090,205	0	32,348,681
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	23,634,454	68,114,090	0	32,348,681
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	92,039,123	97,365,767	-57,325,131	1,818,772,265
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06月30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	19,793,120	0	3,178,602	216,075	23,187,797
1015 法定編制人員待遇	12,538,702	0	0	0	12,538,702
101505 職員待遇	12,538,702	0	0	0	12,538,702
1020 約聘僱人員待遇	737,431	0	0	0	737,431
102010 約僱人員酬金	737,431	0	0	0	737,431
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	146,879	0	0	216,075	362,954
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06月30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	146,879	0	0	0	146,879
1040 加班值班費	205,462	0	0	0	205,462
104005 超時加班費	86,812	0	0	0	86,812
104015 值班費	118,650	0	0	0	118,650
1045 退休退職給付	0	0	3,178,602	0	3,178,602
104505 退休退職給付	0	0	3,178,602	0	3,178,602
1050 退休離職儲金	850,578	0	0	0	850,578
105010 公務人員提撥金	814,770	0	0	0	814,770
105025 約聘僱人員提撥金	28,308	0	0	0	28,308
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	0	7,500
1055 保險	809,809	0	0	0	809,809

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06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	476,463	0	0	0	476,463
105510 公保保險補助	295,452	0	0	0	295,452
105515 勞保保險補助	37,894	0	0	0	37,894
20 業務費	0	17,595,756	0	0	17,595,756
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	269,946	0	0	269,946
200605 水費	0	9,965	0	0	9,965
200610 電費	0	259,981	0	0	259,981
2009 通訊費	0	79,456	0	0	79,456
200905 數據通訊費	0	1,159	0	0	1,159

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06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	78,297	0	0	78,297
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	197,307	0	0	197,307
205415 一般事務費	0	197,307	0	0	197,307
2069 設施及機械設備養護費	0	16,845,629	0	0	16,845,629
206905 設施及機械設備養護費	0	16,845,629	0	0	16,845,629
2072 國內旅費	0	136,741	0	0	136,741

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06月30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	136,741	0	0	136,741
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	23,908,154	0	0	23,908,154
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	1,310,213	0	0	1,310,213
301020 其他房屋*	0	1,310,213	0	0	1,310,213
3015 公共建設及設施費*	0	21,153,814	0	0	21,153,814
301510 其他營建工程*	0	21,153,814	0	0	21,153,814
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06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	4,000	0	0	4,000
合計	19,793,120	41,507,910	3,178,602	216,075	64,695,707