

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 5 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	1	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05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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,800	0	1,800	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	1,800	0	1,800	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	1,800	0	1,800	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	23,072	0	109,196	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	23,072	0	109,196	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	23,072	0	109,196	
			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	23,072	0	103,612	
				合計	0	0	24,872	0	110,996	
					0		110,996			

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05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	87,353,000	9,260,458	34,305,914	
					0	0			53,047,086	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	19,500,000	2,153,299	2,243,182	
					0	0			17,256,818	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	19,500,000	2,153,299	2,243,182	
					0	0			17,256,818	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	19,500,000	2,153,299	2,243,182	
					0	0			17,256,818	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	67,853,000	7,107,159	32,062,732	
					0	0			35,790,268	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	11,051,000	4,327,273	-4,752,180	
					0	0			15,803,180	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05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	967,000	52,020	368,737	
					0	0			598,263	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	10,084,000	4,275,253	-5,120,917	
					0	0			15,204,917	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	56,800,000	2,779,886	36,814,912	
					0	0			19,985,088	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	56,800,000	2,779,886	36,814,912	
					0	0			19,985,088	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	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	215,075	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05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)	
				10 人事費	216,075	0	216,075	216,075	215,075	0	
					0	0		216,075	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,724,516	0	2,724,516	2,724,516	454,086	0	
					0	0		2,724,516	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,724,516	0	2,724,516	2,724,516	454,086	0	
					0	0		2,724,516	0		
					0	0		0			
				合計	218,198,591	0	218,198,591	90,293,591	9,929,619	34,305,914	
					0	0		55,987,677	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,851,989,719	2 負債	22,281,186
11 流動資產	22,381,186	21 流動負債	82,536
110103 專戶存款	22,281,186	210302 應付代收款	82,536
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,198,650
14 固定資產	1,829,608,533	280301 存入保證金	22,079,767
140101 土地	962,500,643	280401 應付保管款	118,883
140201 土地改良物	716,747,904	3 淨資產	1,829,708,533
減：140202 累計折舊—土地改良物	-330,248,033	31 資產負債淨額	1,829,708,533
140401 房屋建築及設備	1,806,325,803	310101 資產負債淨額	1,829,708,533
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,367,997,168		
140501 機械及設備	6,078,050		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,654,031		
140601 交通及運輸設備	24,368,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,052,222		
140701 雜項設備	52,334,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,375,348		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	28,482,315		
合 計	1,851,989,719	合 計	1,851,989,719

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05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	4,817,057	104,791	0	962,500,643
土地改良物	681,951,636	-284,334,543	34,796,268	0	-45,913,490	386,499,871
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	28,734,644	0	-24,361,389	438,328,635
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	338,667	279,578	424,019
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	326,263	176,292	316,540
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	0	0	-1,228,744	12,959,474
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	68,347,969	769,721	-71,047,753	1,801,126,218
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	19,768,088	68,090,205	0	28,482,315
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	19,768,088	68,114,090	0	28,482,315
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	88,116,057	68,883,811	-71,047,753	1,829,608,533
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05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
10 人事費	17,256,818	0	2,724,516	216,075	20,197,409
1015 法定編制人員待遇	10,519,170	0	0	0	10,519,170
101505 職員待遇	10,519,170	0	0	0	10,519,170
1020 約聘僱人員待遇	625,907	0	0	0	625,907
102010 約僱人員酬金	625,907	0	0	0	625,907
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	79,279	0	0	216,075	295,354
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05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	79,279	0	0	0	79,279
1040 加班值班費	160,278	0	0	0	160,278
104005 超時加班費	58,828	0	0	0	58,828
104015 值班費	101,450	0	0	0	101,450
1045 退休退職給付	0	0	2,724,516	0	2,724,516
104505 退休退職給付	0	0	2,724,516	0	2,724,516
1050 退休離職儲金	710,418	0	0	0	710,418
105010 公務人員提撥金	683,384	0	0	0	683,384
105025 約聘僱人員提撥金	19,534	0	0	0	19,534
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	0	7,500
1055 保險	657,507	0	0	0	657,507

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05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	380,394	0	0	0	380,394
105510 公保保險補助	248,076	0	0	0	248,076
105515 勞保保險補助	29,037	0	0	0	29,037
20 業務費	0	15,803,180	0	0	15,803,180
2003 教育訓練費	0	3,300	0	0	3,300
200310 訓練費	0	3,300	0	0	3,300
2006 水電費	0	176,305	0	0	176,305
200605 水費	0	7,216	0	0	7,216
200610 電費	0	169,089	0	0	169,089
2009 通訊費	0	79,456	0	0	79,456
200905 數據通訊費	0	1,159	0	0	1,159
200910 一般通訊費	0	78,297	0	0	78,297

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05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
2024 稅捐及規費	0	1,709	0	0	1,709
202410 規費	0	1,709	0	0	1,709
2030 兼職費	0	12,000	0	0	12,000
203005 兼職費	0	12,000	0	0	12,000
2051 物品	0	15,840	0	0	15,840
205105 消耗品	0	15,840	0	0	15,840
2054 一般事務費	0	185,716	0	0	185,716
205415 一般事務費	0	185,716	0	0	185,716
2069 設施及機械設備養護費	0	15,204,917	0	0	15,204,917
206905 設施及機械設備養護費	0	15,204,917	0	0	15,204,917
2072 國內旅費	0	114,437	0	0	114,437
207205 國內旅費	0	114,437	0	0	114,437

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05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
2093 特別費	0	9,500	0	0	9,500
209305 特別費	0	9,500	0	0	9,500
30 設備及投資*	0	19,985,088	0	0	19,985,088
3005 土地*	0	1,387,427	0	0	1,387,427
300505 土地*	0	1,387,427	0	0	1,387,427
3010 房屋建築及設備費*	0	456,713	0	0	456,713
301020 其他房屋*	0	456,713	0	0	456,713
3015 公共建設及設施費*	0	18,140,948	0	0	18,140,948
301510 其他營建工程*	0	18,140,948	0	0	18,140,948
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
408510 慰問金	0	2,000	0	0	2,000

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05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	
合計	17,256,818	35,790,268	2,724,516	216,075	55,987,677