

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 4 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	5	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04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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	21,458	0	86,124	
	156				0	0	86,124			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	21,458	0	86,124	
					0	0	86,124			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	21,458	0	86,124	
					0	0	86,124			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,584	
					0	0	5,584			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	21,458	0	80,540	
					0	0	80,540			
				合計	0	0	21,458	0	86,124	
					0	0	86,124			

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04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	
					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	72,552,000	6,589,470	28,765,372	
					0	0			43,786,628	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	16,900,000	2,225,604	1,796,481	
					0	0			15,103,519	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	16,900,000	2,225,604	1,796,481	
					0	0			15,103,519	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	16,900,000	2,225,604	1,796,481	
					0	0			15,103,519	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	55,652,000	4,363,866	26,968,891	
					0	0			28,683,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	8,850,000	4,125,171	-2,625,907	
					0	0			11,475,907	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04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)	
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,046,000	0	2,046,000	787,000	221,148	240,757	
					0	0			546,243	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	8,063,000	3,904,023	-2,866,664	
					0	0			10,929,664	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	46,800,000	238,695	29,594,798	
					0	0			17,205,202	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	46,800,000	238,695	29,594,798	
					0	0			17,205,202	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	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	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04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		
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	1,000	0	1,000	1,000	0	
					0	0		1,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,270,430	0	2,270,430	2,270,430	454,086	0
					0	0		2,270,430	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,270,430	0	2,270,430	2,270,430	454,086	0
					0	0		2,270,430	0	
					0	0		0		
				合計	217,529,430	0	217,529,430	74,823,430	7,044,556	28,765,372
					0	0		46,058,058	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,863,374,393	2 負債	21,912,150
11 流動資產	22,012,150	21 流動負債	85,940
110103 專戶存款	21,912,150	210302 應付代收款	85,940
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,826,210
14 固定資產	1,841,362,243	280301 存入保證金	21,711,517
140101 土地	962,359,088	280401 應付保管款	114,693
140201 土地改良物	716,747,904	3 淨資產	1,841,462,243
減：140202 累計折舊—土地改良物	-320,871,214	31 資產負債淨額	1,841,462,243
140401 房屋建築及設備	1,806,325,803	310101 資產負債淨額	1,841,462,243
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,363,162,621		
140501 機械及設備	6,350,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,913,164		
140601 交通及運輸設備	24,667,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,345,751		
140701 雜項設備	52,334,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,129,599		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	25,902,429		
合 計	1,863,374,393	合 計	1,863,374,393

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04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	4,570,711	0	0	962,359,088
土地改良物	681,951,636	-284,334,543	34,796,268	0	-36,536,671	395,876,690
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	28,734,644	0	-19,526,842	443,163,182
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	66,432	20,445	437,121
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	27,800	-117,237	321,474
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	0	0	-982,995	13,205,223
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	68,101,623	94,232	-57,143,300	1,815,459,814
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	17,188,202	68,090,205	0	25,902,429
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	17,188,202	68,114,090	0	25,902,429
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	85,289,825	68,208,322	-57,143,300	1,841,362,243
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04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
10 人事費	15,103,519	0	2,270,430	1,000	17,374,949
1015 法定編制人員待遇	8,831,880	0	0	0	8,831,880
101505 職員待遇	8,831,880	0	0	0	8,831,880
1020 約聘僱人員待遇	514,383	0	0	0	514,383
102010 約僱人員酬金	514,383	0	0	0	514,383
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	57,789	0	0	1,000	58,789
103520 子女教育補助	0	0	0	1,000	1,000

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04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
103525 休假補助	57,789	0	0	0	57,789
1040 加班值班費	124,582	0	0	0	124,582
104005 超時加班費	42,732	0	0	0	42,732
104015 值班費	81,850	0	0	0	81,850
1045 退休退職給付	0	0	2,270,430	0	2,270,430
104505 退休退職給付	0	0	2,270,430	0	2,270,430
1050 退休離職儲金	574,448	0	0	0	574,448
105010 公務人員提撥金	551,998	0	0	0	551,998
105025 約聘僱人員提撥金	14,950	0	0	0	14,950
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	0	7,500
1055 保險	496,178	0	0	0	496,178
105505 健保保險補助	277,944	0	0	0	277,944

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04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	
105510 公保保險補助	198,054	0	0	0	198,054
105515 勞保保險補助	20,180	0	0	0	20,180
20 業務費	0	11,475,907	0	0	11,475,907
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	174,671	0	0	174,671
200605 水費	0	5,582	0	0	5,582
200610 電費	0	169,089	0	0	169,089
2009 通訊費	0	63,326	0	0	63,326
200905 數據通訊費	0	838	0	0	838
200910 一般通訊費	0	62,488	0	0	62,488
2024 稅捐及規費	0	1,709	0	0	1,709

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04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
202410 規費	0	1,709	0	0	1,709
2030 兼職費	0	9,000	0	0	9,000
203005 兼職費	0	9,000	0	0	9,000
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	172,801	0	0	172,801
205415 一般事務費	0	172,801	0	0	172,801
2069 設施及機械設備養護費	0	10,929,664	0	0	10,929,664
206905 設施及機械設備養護費	0	10,929,664	0	0	10,929,664
2072 國內旅費	0	96,096	0	0	96,096
207205 國內旅費	0	96,096	0	0	96,096
2093 特別費	0	9,500	0	0	9,500

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04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
209305 特別費	0	9,500	0	0	9,500
30 設備及投資*	0	17,205,202	0	0	17,205,202
3005 土地*	0	1,187,427	0	0	1,187,427
300505 土地*	0	1,187,427	0	0	1,187,427
3010 房屋建築及設備費*	0	334,468	0	0	334,468
301020 其他房屋*	0	334,468	0	0	334,468
3015 公共建設及設施費*	0	15,683,307	0	0	15,683,307
301510 其他營建工程*	0	15,683,307	0	0	15,683,307
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
合計	15,103,519	28,683,109	2,270,430	1,000	46,058,058