

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 3 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

中華民國109年01月01日至109年03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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	17,110	0	64,666	
	156				0	0	64,666			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	17,110	0	64,666	
					0	0	64,666			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	17,110	0	64,666	
					0	0	64,666			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	2	0	5,584	
					0	0	5,584			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	17,108	0	59,082	
					0	0	59,082			
				合計	0	0	17,110	0	64,666	
					0	0	64,666			

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03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	52,236,000	14,378,170	15,038,842	
					0	0			37,197,158	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	14,300,000	4,296,693	1,422,085	
					0	0			12,877,915	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	14,300,000	4,296,693	1,422,085	
					0	0			12,877,915	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	14,300,000	4,296,693	1,422,085	
					0	0			12,877,915	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	37,936,000	10,081,477	13,616,757	
					0	0			24,319,243	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	6,134,000	4,868,693	-1,216,736	
					0	0			7,350,736	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03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	657,000	129,848	331,905	
					0	0			325,095	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	5,477,000	4,738,845	-1,548,641	
					0	0			7,025,641	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	31,800,000	5,212,784	14,833,493	
					0	0			16,966,507	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	31,800,000	5,212,784	14,833,493	
					0	0			16,966,507	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,816,344	0	1,816,344	1,816,344	454,086	0	
					0	0			1,816,344	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03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	1,816,344	0	1,816,344	454,086	0	
					0	0		1,816,344	0	
					0	0		0		
				合計	217,074,344	0	217,074,344	54,052,344	14,832,256	15,038,842
					0	0		39,013,502	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,873,712,825	2 負債	18,019,184
11 流動資產	18,119,184	21 流動負債	85,364
110103 專戶存款	18,019,184	210302 應付代收款	85,364
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,933,820
14 固定資產	1,855,593,641	280301 存入保證金	17,823,317
140101 土地	957,788,377	280401 應付保管款	110,503
140201 土地改良物	716,747,904	3 淨資產	1,855,693,641
減：140202 累計折舊—土地改良物	-311,494,396	31 資產負債淨額	1,855,693,641
140401 房屋建築及設備	1,806,325,803	310101 資產負債淨額	1,855,693,641
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,358,328,103		
140501 機械及設備	6,416,717		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,968,538		
140601 交通及運輸設備	24,667,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,343,802		
140701 雜項設備	52,334,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,883,849		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	30,234,445		
合 計	1,873,712,825	合 計	1,873,712,825

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03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	0	0	0	957,788,377
土地改良物	681,951,636	-284,334,543	34,796,268	0	-27,159,853	405,253,508
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	28,734,644	0	-14,692,324	447,997,700
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	0	-34,929	448,179
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	27,800	-115,288	323,423
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	0	0	-737,245	13,450,973
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	63,530,912	27,800	-42,739,639	1,825,359,196
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	16,966,507	63,536,494	0	30,234,445
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	16,966,507	63,560,379	0	30,234,445
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	80,497,419	63,588,179	-42,739,639	1,855,593,641
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03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	合計	
10 人事費	12,877,915	0	1,816,344	14,694,259	
1015 法定編制人員待遇	7,081,184	0	0	7,081,184	
101505 職員待遇	7,081,184	0	0	7,081,184	
1020 約聘僱人員待遇	402,859	0	0	402,859	
102010 約僱人員酬金	402,859	0	0	402,859	
1025 技工及工友待遇	39,317	0	0	39,317	
102505 技工及工友待遇	39,317	0	0	39,317	
1030 獎金	4,464,942	0	0	4,464,942	
103005 考績獎金	1,993,522	0	0	1,993,522	
103015 年終工作獎金	2,471,420	0	0	2,471,420	
1035 其他給與	41,789	0	0	41,789	
103525 休假補助	41,789	0	0	41,789	

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03月31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	合計	
1040 加班值班費	88,962	0	0	88,962	
104005 超時加班費	19,562	0	0	19,562	
104015 值班費	69,400	0	0	69,400	
1045 退休退職給付	0	0	1,816,344	1,816,344	
104505 退休退職給付	0	0	1,816,344	1,816,344	
1050 退休離職儲金	419,690	0	0	419,690	
105010 公務人員提撥金	405,708	0	0	405,708	
105025 約聘僱人員提撥金	6,482	0	0	6,482	
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	7,500	
1055 保險	339,172	0	0	339,172	
105505 健保保險補助	178,119	0	0	178,119	
105510 公保保險補助	149,330	0	0	149,330	

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03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		
105515 勞保保險補助	11,723	0	0	11,723	
20 業務費	0	7,350,736	0	7,350,736	
2006 水電費	0	86,921	0	86,921	
200605 水費	0	3,915	0	3,915	
200610 電費	0	83,006	0	83,006	
2009 通訊費	0	46,551	0	46,551	
200905 數據通訊費	0	556	0	556	
200910 一般通訊費	0	45,995	0	45,995	
2024 稅捐及規費	0	1,585	0	1,585	
202410 規費	0	1,585	0	1,585	
2030 兼職費	0	6,000	0	6,000	
203005 兼職費	0	6,000	0	6,000	

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03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	合計	
2051 物品	0	6,411	0	6,411	
205105 消耗品	0	6,411	0	6,411	
2054 一般事務費	0	107,899	0	107,899	
205415 一般事務費	0	107,899	0	107,899	
2069 設施及機械設備養護費	0	7,025,641	0	7,025,641	
206905 設施及機械設備養護費	0	7,025,641	0	7,025,641	
2072 國內旅費	0	65,728	0	65,728	
207205 國內旅費	0	65,728	0	65,728	
2093 特別費	0	4,000	0	4,000	
209305 特別費	0	4,000	0	4,000	
30 設備及投資*	0	16,966,507	0	16,966,507	
3005 土地*	0	1,170,427	0	1,170,427	

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03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	合計	
300505 土地*	0	1,170,427	0	1,170,427	
3010 房屋建築及設備費*	0	333,658	0	333,658	
301020 其他房屋*	0	333,658	0	333,658	
3015 公共建設及設施費*	0	15,462,422	0	15,462,422	
301510 其他營建工程*	0	15,462,422	0	15,462,422	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	0	2,000	0	2,000	
合計	12,877,915	24,319,243	1,816,344	39,013,502	