

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 2 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	4	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02月29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	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	0	0	24,308	0	47,556
				其他收入	0		47,556		
	156			1229310000-4	0	0	24,308	0	47,556
				觀光局及所屬	0		47,556		
		01		1229310200-3	0	0	24,308	0	47,556
				雜項收入	0		47,556		
		01		1229310201-6	0	0	0	0	5,582
				收回以前年度歲出	0		5,582		
		02		1229310210-7	0	0	24,308	0	41,974
				其他雜項收入	0		41,974		
				合計	0	0	24,308	0	47,556
					0		47,556		

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02月29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	34,728,000	16,363,406	11,909,012	
					0	0			22,818,988	1,929,441	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	11,700,000	2,243,193	3,118,778	
					0	0			8,581,222	1,929,441	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	11,700,000	2,243,193	3,118,778	
					0	0			8,581,222	1,929,441	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	11,700,000	2,243,193	3,118,778	
					0	0			8,581,222	1,929,441	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	178,852,000	0	178,852,000	23,028,000	14,120,213	8,790,234	
					0	0			14,237,766	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	2,226,000	2,366,490	-256,043	
					0	0			2,482,043	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02月29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	450,000	79,694	254,753	
					0	0			195,247	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	1,776,000	2,286,796	-510,796	
					0	0			2,286,796	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	20,800,000	11,753,723	9,046,277	
					0	0			11,753,723	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	20,800,000	11,753,723	9,046,277	
					0	0			11,753,723	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	1,362,258	0	1,362,258	1,362,258	454,086	0	
					0	0			1,362,258	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02月29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	1,362,258	0	1,362,258	454,086	0	
					0	0		1,362,258	0	
					0	0		0		
				合計	216,620,258	0	216,620,258	36,090,258	16,817,492	11,909,012
					0	0		24,181,246	1,929,441	
					0	0		0		

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,889,262,877	2 負債	22,459,350
11 流動資產	24,488,791	21 流動負債	84,376
110103 專戶存款	22,459,350	210302 應付代收款	84,376
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,374,974
110901 預付款	1,929,441	280301 存入保證金	22,268,661
14 固定資產	1,864,774,086	280401 應付保管款	106,313
140101 土地	957,788,377	3 淨資產	1,866,803,527
140201 土地改良物	695,702,106	31 資產負債淨額	1,866,803,527
減：140202 累計折舊—土地改良物	-302,303,607	310101 資產負債淨額	1,866,803,527
140401 房屋建築及設備	1,806,325,803		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,353,430,654		
140501 機械及設備	6,416,717		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,956,899		
140601 交通及運輸設備	24,667,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,296,199		
140701 雜項設備	52,334,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,638,100		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	46,067,459		
合 計	1,889,262,877	合 計	1,889,262,877

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02月29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	13,750,470	0	-17,969,064	393,398,499
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	28,734,644	0	-9,794,875	452,895,149
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	0	-23,290	459,818
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	27,800	-67,685	371,026
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	0	0	-491,496	13,696,722
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	42,485,114	27,800	-28,346,410	1,818,706,627
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	11,753,723	42,490,696	0	46,067,459
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	11,753,723	42,514,581	0	46,067,459
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	54,238,837	42,542,381	-28,346,410	1,864,774,086
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02月29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		
10 人事費	8,581,222	0	1,362,258	9,943,480	
1015 法定編制人員待遇	5,332,297	0	0	5,332,297	
101505 職員待遇	5,332,297	0	0	5,332,297	
1020 約聘僱人員待遇	291,335	0	0	291,335	
102010 約僱人員酬金	291,335	0	0	291,335	
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	2,471,420	0	0	2,471,420	
103015 年終工作獎金	2,471,420	0	0	2,471,420	
1035 其他給與	25,789	0	0	25,789	
103525 休假補助	25,789	0	0	25,789	
1040 加班值班費	44,954	0	0	44,954	

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02月29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	
104005 超時加班費	10,254	0	0	10,254	
104015 值班費	34,700	0	0	34,700	
1045 退休退職給付	0	0	1,362,258	1,362,258	
104505 退休退職給付	0	0	1,362,258	1,362,258	
1050 退休離職儲金	273,754	0	0	273,754	
105010 公務人員提撥金	266,254	0	0	266,254	
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	7,500	
1055 保險	102,356	0	0	102,356	
105510 公保保險補助	99,676	0	0	99,676	
105515 勞保保險補助	2,680	0	0	2,680	
20 業務費	0	2,482,043	0	2,482,043	
2006 水電費	0	84,879	0	84,879	

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02月29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	
200605 水費	0	1,873	0	1,873	
200610 電費	0	83,006	0	83,006	
2009 通訊費	0	29,787	0	29,787	
200905 數據通訊費	0	349	0	349	
200910 一般通訊費	0	29,438	0	29,438	
2030 兼職費	0	3,000	0	3,000	
203005 兼職費	0	3,000	0	3,000	
2054 一般事務費	0	55,695	0	55,695	
205415 一般事務費	0	55,695	0	55,695	
2069 設施及機械設備養護費	0	2,286,796	0	2,286,796	
206905 設施及機械設備養護費	0	2,286,796	0	2,286,796	
2072 國內旅費	0	21,886	0	21,886	

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02月29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	
207205 國內旅費	0	21,886	0	21,886	
30 設備及投資*	0	11,753,723	0	11,753,723	
3015 公共建設及設施費*	0	11,753,723	0	11,753,723	
301510 其他營建工程*	0	11,753,723	0	11,753,723	
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	8,581,222	14,237,766	1,362,258	24,181,246	