

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 1 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	3	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01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	23,248	0	23,248	
	156				0		23,248			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	23,248	0	23,248	
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	23,248	0	23,248	
					0		23,248			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	5,582	0	5,582	
					0		5,582			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	17,666	0	17,666	
					0		17,666			
				合計	0	0	23,248	0	23,248	
					0		23,248			

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01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	24,594,000	6,455,582	18,138,418	
					0	0			6,455,582	9,417,152	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,406,000	0	36,406,000	9,300,000	6,338,029	2,961,971	
					0	0			6,338,029	1,929,441	
					0	0			0		
				10 人事費	36,406,000	0	36,406,000	9,300,000	6,338,029	2,961,971	
					0	0			6,338,029	1,929,441	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,406,000	0	36,406,000	9,300,000	6,338,029	2,961,971	
					0	0			6,338,029	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	15,294,000	117,553	15,176,447	
					0	0			117,553	7,487,711	
					0	0			0		
				20 業務費	52,046,000	0	52,046,000	292,000	115,553	176,447	
					0	0			115,553	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01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)		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,046,000	0	2,046,000	250,000	115,553	134,447	
					0	0			115,553	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	50,000,000	0	50,000,000	42,000	0	42,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	126,800,000	0	126,800,000	15,000,000	0	15,000,000	
					0	0			0	7,487,711	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	126,800,000	0	126,800,000	15,000,000	0	15,000,000	
					0	0			0	7,487,711	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	908,172	0	908,172	908,172	908,172	0	
					0	0			908,172	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01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	908,172	0	908,172	908,172	0	
					0	0		908,172	0	
					0	0		0		
				合計	216,166,172	0	216,166,172	25,502,172	7,363,754	18,138,418
					0	0		7,363,754	9,417,152	
					0	0		0		

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,899,758,277	2 負債	22,827,269
11 流動資產	32,344,421	21 流動負債	69,439
110103 專戶存款	22,827,269	210302 應付代收款	69,439
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,757,830
110901 預付款	9,417,152	280301 存入保證金	22,656,563
14 固定資產	1,867,413,856	280401 應付保管款	101,267
140101 土地	957,788,377	3 淨資產	1,876,931,008
140201 土地改良物	695,702,106	31 資產負債淨額	1,876,931,008
減：140202 累計折舊—土地改良物	-293,112,818	310101 資產負債淨額	1,876,931,008
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	-1,348,533,230		
140501 機械及設備	6,416,717		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,945,248		
140601 交通及運輸設備	24,695,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,276,117		
140701 雜項設備	52,334,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,392,353		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	34,313,736		
合 計	1,899,758,277	合 計	1,899,758,277

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01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	13,750,470	0	-8,778,275	402,589,288
房屋建築及設備	1,777,591,159	-1,343,635,779	28,734,644	0	-4,897,451	457,792,573
機械及設備	6,416,717	-5,933,609	0	0	-11,639	471,469
交通及運輸設備	24,695,025	-24,228,514	0	0	-47,603	418,908
雜項設備	52,334,822	-38,146,604	0	0	-245,749	13,942,469
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	0	-13,980,717	1,833,100,120
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	0	42,490,696	0	34,313,736
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	0	42,514,581	0	34,313,736
合計	3,577,703,089	-1,696,279,049	42,485,114	42,514,581	-13,980,717	1,867,413,856
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01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	6,338,029	0	908,172	7,246,201	
1015 法定編制人員待遇	3,494,833	0	0	3,494,833	
101505 職員待遇	3,494,833	0	0	3,494,833	
1020 約聘僱人員待遇	147,056	0	0	147,056	
102010 約僱人員酬金	147,056	0	0	147,056	
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	2,470,552	0	0	2,470,552	
103015 年終工作獎金	2,470,552	0	0	2,470,552	
1045 退休退職給付	0	0	908,172	908,172	
104505 退休退職給付	0	0	908,172	908,172	
1050 退休離職儲金	138,388	0	0	138,388	

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01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	
105010 公務人員提撥金	130,888	0	0	130,888	
105030 技工及工友提撥金	7,500	0	0	7,500	
1055 保險	47,883	0	0	47,883	
105510 公保保險補助	47,883	0	0	47,883	
20 業務費	0	115,553	0	115,553	
2006 水電費	0	83,953	0	83,953	
200605 水費	0	947	0	947	
200610 電費	0	83,006	0	83,006	
2009 通訊費	0	15,220	0	15,220	
200905 數據通訊費	0	196	0	196	
200910 一般通訊費	0	15,024	0	15,024	
2054 一般事務費	0	16,380	0	16,380	

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01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	
205415 一般事務費	0	16,380	0	16,380	
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	6,338,029	117,553	908,172	7,363,754	