

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 111 年 6 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	2	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	10	張

交通部觀光局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111年01月01日至111年06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	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)		
02	142	03	01	0400000000-2	0	0	747,214	0	1,200,143
				罰款及賠償收入	0	0	1,200,143	0	0
				0429310000-9	0	0	747,214	0	1,200,143
				觀光局及所屬	0	0	1,200,143	0	0
				0429310300-2	0	0	747,214	0	1,200,143
				賠償收入	0	0	1,200,143	0	0
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	747,214	0	1,200,143
				一般賠償收入	0	0	1,200,143	0	0
				0700000000-9	0	0	40	0	40
				財產收入	0	0	40	0	0
				0729310000-5	0	0	40	0	40
				觀光局及所屬	0	0	40	0	0
07	157	01	01	0729310100-0	0	0	40	0	40
				財產孳息	0	0	40	0	0
				0729310101-2	0	0	40	0	40
				利息收入	0	0	40	0	0
				1200000000-8	0	0	45,208	0	159,605
				其他收入	0	0	159,605	0	0
				1229310000-4	0	0	45,208	0	159,605
				觀光局及所屬	0	0	159,605	0	0

交通部觀光局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111年01月01日至111年06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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	45,208	0	159,605	
					0		159,605			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	24,912	0	24,912	
					0		24,912			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	20,296	0	134,693	
					0		134,693			
				合計	0	0	792,462	0	1,359,788	
					0		1,359,788			

交通部觀光局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111年01月01日至111年06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	255,017,000	0	255,017,000	106,308,000	15,355,019	2,095,520	
					0	0			104,212,480	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	23,525,000	2,372,103	1,741,700	
					0	0			21,783,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	23,525,000	2,372,103	1,741,700	
					0	0			21,783,300	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,550,000	0	36,550,000	23,525,000	2,372,103	1,741,700	
					0	0			21,783,300	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	218,467,000	0	218,467,000	82,783,000	12,982,916	353,820	
					0	0			82,429,180	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	15,779,000	1,653,095	-1,999,483	
					0	0			17,778,483	0	
					0	0			0		

交通部觀光局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111年01月01日至111年06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	2,061,000	0	2,061,000	1,149,000	201,122	415,733	
					0	0			733,267	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	46,000,000	0	46,000,000	14,630,000	1,451,973	-2,415,216	
					0	0			17,045,216	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	170,400,000	0	170,400,000	67,000,000	11,329,821	2,353,303	
					0	0			64,646,697	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	170,400,000	0	170,400,000	67,000,000	11,329,821	2,353,303	
					0	0			64,646,697	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,500	0	63,500	63,500	0	0	
					0	0			63,500	0	
					0	0			0		

交通部觀光局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111年01月01日至111年06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)	
				10 人事費	63,500	0	63,500	0		0	
					0	0		63,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,933,429	0	2,933,429	2,933,429	419,451	0	
					0	0		2,933,429		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,933,429	0	2,933,429	2,933,429	419,451	0	
					0	0		2,933,429		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	644,330	0	644,330	644,330	83,259	0	
					0	0		644,330		0	
					0	0		0			
				10 人事費	644,330	0	644,330	644,330	83,259	0	
					0	0		644,330		0	
					0	0		0			
				合計	258,658,259	0	258,658,259	109,949,259	15,857,729	2,095,520	
					0	0		107,853,739		0	
					0	0		0		0	

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處  
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,811,974,266	2 負債	23,128,168
11 流動資產	23,228,168	21 流動負債	94,347
110103 專戶存款	23,128,168	210302 應付代收款	94,347
110104 零用金	100,000	28 其他負債	23,033,821
14 固定資產	1,788,746,098	280301 存入保證金	22,962,013
140101 土地	972,506,279	280401 應付保管款	71,808
140201 土地改良物	772,591,877	3 淨資產	1,788,846,098
減：140202 累計折舊—土地改良物	-502,003,099	31 資產負債淨額	1,788,846,098
140401 房屋建築及設備	1,681,677,179	310101 資產負債淨額	1,788,846,098
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,309,461,953		
140501 機械及設備	4,742,645		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,150,337		
140601 交通及運輸設備	12,195,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,797,552		
140701 雜項設備	71,487,732		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,157,859		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	148,018,643		
合 計	1,811,974,266	合 計	1,811,974,266

附註：

保證品(應付保證品) 2,466,700元



交通部觀光局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111年01月01日至111年06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	968,051,704	0	4,540,920	86,345	0	972,506,279
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	1,186,275	40,506,790	-13,902,110	270,588,778
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	11,924,141	78,430,302	30,522,958	372,215,226
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,204,021	7,267,208	-18,635	592,308
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	151,113	124,681	397,955
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	810,401	174,842	-4,173,075	24,329,873
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	3,616,249,097	-1,887,124,619	25,665,758	126,616,600	12,553,819	1,640,727,455
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	85,952,626	0	63,726,888	1,660,871	0	148,018,643
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	85,952,626	0	63,726,888	1,660,871	0	148,018,643
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	89,392,646	128,277,471	12,553,819	1,788,746,098
備註						

## 交通部觀光局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111年01月01日至111年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	21,783,300	0	644,330	2,933,429	63,500
1015 法定編制人員待遇	13,116,327	0	506,336	0	0
101505 職員待遇	13,116,327	0	506,336	0	0
1020 約聘僱人員待遇	628,160	0	23,144	0	0
102010 約僱人員酬金	628,160	0	23,144	0	0
1025 技工及工友待遇	275,219	0	10,290	0	0
102505 技工及工友待遇	275,219	0	10,290	0	0
1030 獎金	5,257,175	0	96,161	0	0
103005 考績獎金	2,469,607	0	96,161	0	0
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,777,568	0	0	0	0
1035 其他給與	203,602	0	0	0	63,500

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
10 人事費	25,424,559				
1015 法定編制人員待遇	13,622,663				
101505 職員待遇	13,622,663				
1020 約聘僱人員待遇	651,304				
102010 約僱人員酬金	651,304				
1025 技工及工友待遇	285,509				
102505 技工及工友待遇	285,509				
1030 獎金	5,353,336				
103005 考績獎金	2,565,768				
103010 特殊公勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	2,777,568				
1035 其他給與	267,102				

交通部觀光局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111年01月01日至111年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	63,500
103525 休假補助	203,602	0	0	0	0
1040 加班值班費	248,754	0	0	0	0
104005 超時加班費	104,872	0	0	0	0
104010 不休假加班費	14,432	0	0	0	0
104015 值班費	129,450	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,399	2,933,429	0
104505 退休退職給付	0	0	8,399	2,933,429	0
1050 退休離職儲金	1,126,564	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,109,574	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	16,990	0	0	0	0
1055 保險	927,499	0	0	0	0

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
103520 子女教育補助	63,500				
103525 休假補助	203,602				
1040 加班值班費	248,754				
104005 超時加班費	104,872				
104010 不休假加班費	14,432				
104015 值班費	129,450				
1045 退休退職給付	2,941,828				
104505 退休退職給付	2,941,828				
1050 退休離職儲金	1,126,564				
105010 公務人員提撥金	1,109,574				
105025 約聘僱人員提撥金	16,990				
1055 保險	927,499				

## 交通部觀光局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111年01月01日至111年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
105505 健保保險補助	579,225	0	0	0	0
105510 公保保險補助	311,460	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	36,814	0	0	0	0
20 業務費	0	17,778,483	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,600	0	0	0
200305 教育費	0	3,600	0	0	0
200310 訓練費	0	4,000	0	0	0
2006 水電費	0	259,031	0	0	0
200605 水費	0	13,721	0	0	0
200610 電費	0	245,310	0	0	0
2009 通訊費	0	93,739	0	0	0
200905 數據通訊費	0	2,749	0	0	0

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
105505 健保保險補助	579,225				
105510 公保保險補助	311,460				
105515 勞保保險補助	36,814				
20 業務費	17,778,483				
2003 教育訓練費	7,600				
200305 教育費	3,600				
200310 訓練費	4,000				
2006 水電費	259,031				
200605 水費	13,721				
200610 電費	245,310				
2009 通訊費	93,739				
200905 數據通訊費	2,749				

交通部觀光局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111年01月01日至111年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
200910 一般通訊費	0	90,990	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,356	0	0	0
202410 規費	0	1,356	0	0	0
2051 物品	0	32,932	0	0	0
205105 消耗品	0	17,132	0	0	0
205115 非消耗品	0	15,800	0	0	0
2054 一般事務費	0	212,758	0	0	0
205415 一般事務費	0	212,758	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	17,045,216	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	17,045,216	0	0	0
2072 國內旅費	0	120,751	0	0	0
207205 國內旅費	0	120,751	0	0	0



## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
200910 一般通訊費	90,990				
2024 稅捐及規費	1,356				
202410 規費	1,356				
2051 物品	32,932				
205105 消耗品	17,132				
205115 非消耗品	15,800				
2054 一般事務費	212,758				
205415 一般事務費	212,758				
2069 設施及機械設備養護費	17,045,216				
206905 設施及機械設備養護費	17,045,216				
2072 國內旅費	120,751				
207205 國內旅費	120,751				

## 交通部觀光局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111年01月01日至111年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
2093 特別費	0	5,100	0	0	0
209305 特別費	0	5,100	0	0	0
30 設備及投資*	0	64,646,697	0	0	0
3005 土地*	0	5,016,819	0	0	0
300505 土地*	0	5,016,819	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	59,629,878	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	59,629,878	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
408510 慰問金	0	4,000	0	0	0
合計	21,783,300	82,429,180	644,330	2,933,429	63,500

## 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
2093 特別費	5,100				
209305 特別費	5,100				
30 設備及投資*	64,646,697				
3005 土地*	5,016,819				
300505 土地*	5,016,819				
3015 公共建設及設施費*	59,629,878				
301510 其他營建工程*	59,629,878				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				
合計	107,853,739				