

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 5 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	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05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		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	0	0	452,929			
				罰款及賠償收入				0		452,929		
				0429310000-9	0	0	0	0	0	0	452,929	
				觀光局及所屬				0		452,929		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	0	452,929	
				賠償收入				0		452,929		
07	157	01	02	0429310301-5	0	0	0	0	452,929			
				一般賠償收入				0		452,929		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	26,499	114,397	
				其他收入				0		114,397		
				1229310000-4	0	0	0	0	0	26,499	114,397	
				觀光局及所屬				0		114,397		
07	157	01	02	1229310200-3	0	0	0	0	26,499			
				雜項收入				0		114,397		
				1229310210-7	0	0	0	0	0	26,499	114,397	
				其他雜項收入				0		114,397		
				合計				0	0	0	26,499	567,326
								0		567,326		

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05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	
					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	90,444,000	15,929,095	1,586,539	
					0	0			88,857,461	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	20,875,000	2,516,258	1,463,803	
					0	0			19,411,197	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	20,875,000	2,516,258	1,463,803	
					0	0			19,411,197	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,550,000	0	36,550,000	20,875,000	2,516,258	1,463,803	
					0	0			19,411,197	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	218,467,000	0	218,467,000	69,569,000	13,412,837	122,736	
					0	0			69,446,264	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	12,565,000	7,252,170	-3,560,388	
					0	0			16,125,388	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05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	2,061,000	0	2,061,000	985,000	60,785	452,855	
					0	0			532,145	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	46,000,000	0	46,000,000	11,580,000	7,191,385	-4,013,243	
					0	0			15,593,243	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	170,400,000	0	170,400,000	57,000,000	6,158,667	3,683,124	
					0	0			53,316,876	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	170,400,000	0	170,400,000	57,000,000	6,158,667	3,683,124	
					0	0			53,316,876	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	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	2,000	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05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	
					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)	
				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	2,513,978	0	2,513,978	2,513,978	422,053	0	
					0	0		2,513,978		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,513,978	0	2,513,978	2,513,978	422,053	0	
					0	0		2,513,978		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	561,071	0	561,071	561,071	79,964	0	
					0	0		561,071		0	
					0	0		0			
				10 人事費	561,071	0	561,071	561,071	79,964	0	
					0	0		561,071		0	
					0	0		0			
				合計	258,155,549	0	258,155,549	93,582,549	16,431,112	1,586,539	
					0	0		91,996,010		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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,814,071,695	2 負債	22,182,848
11 流動資產	22,282,848	21 流動負債	94,269
110103 專戶存款	22,182,848	210302 應付代收款	94,269
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,088,579
14 固定資產	1,791,788,847	280301 存入保證金	22,088,579
140101 土地	972,506,279	3 淨資產	1,791,888,847
140201 土地改良物	772,942,336	31 資產負債淨額	1,791,888,847
減：140202 累計折舊—土地改良物	-493,887,846	310101 資產負債淨額	1,791,888,847
140401 房屋建築及設備	1,720,668,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,343,303,677		
140501 機械及設備	11,988,973		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,310,639		
140601 交通及運輸設備	12,195,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,793,732		
140701 雜項設備	71,468,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,562,047		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	136,779,585		
合 計	1,814,071,695	合 計	1,814,071,695

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05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	968,051,704	0	4,540,920	86,345	0	972,506,279
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	1,014,464	39,984,520	-5,786,857	279,054,490
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	11,924,141	39,438,716	-3,318,766	377,365,088
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,204,021	20,880	-7,178,937	678,334
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	151,113	128,501	401,775
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	790,976	174,842	-3,577,263	24,906,260
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	25,474,522	79,856,416	-19,733,322	1,655,009,262
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	52,486,277	1,659,318	0	136,779,585
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	52,486,277	1,659,318	0	136,779,585
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	77,960,799	81,515,734	-19,733,322	1,791,788,847
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05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	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	19,411,197	0	561,071	2,513,978	63,500
1015 法定編制人員待遇	11,358,153	0	437,846	0	0
101505 職員待遇	11,358,153	0	437,846	0	0
1020 約聘僱人員待遇	495,174	0	18,244	0	0
102010 約僱人員酬金	495,174	0	18,244	0	0
1025 技工及工友待遇	235,902	0	8,820	0	0
102505 技工及工友待遇	235,902	0	8,820	0	0
1030 獎金	5,247,175	0	96,161	0	0
103005 考績獎金	2,469,607	0	96,161	0	0
103015 年終工作獎金	2,777,568	0	0	0	0
1035 其他給與	187,602	0	0	0	63,500
103520 子女教育補助	0	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05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				
	合計				
10 人事費	22,549,746				
1015 法定編制人員待遇	11,795,999				
101505 職員待遇	11,795,999				
1020 約聘僱人員待遇	513,418				
102010 約僱人員酬金	513,418				
1025 技工及工友待遇	244,722				
102505 技工及工友待遇	244,722				
1030 獎金	5,343,336				
103005 考績獎金	2,565,768				
103015 年終工作獎金	2,777,568				
1035 其他給與	251,102				
103520 子女教育補助	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	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
103525 休假補助	187,602	0	0	0	0
1040 加班值班費	197,173	0	0	0	0
104005 超時加班費	72,191	0	0	0	0
104010 不休假加班費	14,432	0	0	0	0
104015 值班費	110,550	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,513,978	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,513,978	0
1050 退休離職儲金	943,087	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	930,909	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	12,178	0	0	0	0
1055 保險	746,931	0	0	0	0
105505 健保保險補助	460,028	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05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				
103525 休假補助	187,602				
1040 加班值班費	197,173				
104005 超時加班費	72,191				
104010 不休假加班費	14,432				
104015 值班費	110,550				
1045 退休退職給付	2,513,978				
104505 退休退職給付	2,513,978				
1050 退休離職儲金	943,087				
105010 公務人員提撥金	930,909				
105025 約聘僱人員提撥金	12,178				
1055 保險	746,931				
105505 健保保險補助	460,028				

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05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	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
105510 公保保險補助	260,144	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	26,759	0	0	0	0
20 業務費	0	16,125,388	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,000	0	0	0
200310 訓練費	0	4,000	0	0	0
2006 水電費	0	176,017	0	0	0
200605 水費	0	11,052	0	0	0
200610 電費	0	164,965	0	0	0
2009 通訊費	0	75,584	0	0	0
200905 數據通訊費	0	1,680	0	0	0
200910 一般通訊費	0	73,904	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,356	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05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				
	合計				
105510 公保保險補助	260,144				
105515 勞保保險補助	26,759				
20 業務費	16,125,388				
2003 教育訓練費	4,000				
200310 訓練費	4,000				
2006 水電費	176,017				
200605 水費	11,052				
200610 電費	164,965				
2009 通訊費	75,584				
200905 數據通訊費	1,680				
200910 一般通訊費	73,904				
2024 稅捐及規費	1,356				

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05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	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
202410 規費	0	1,356	0	0	0
2051 物品	0	18,432	0	0	0
205105 消耗品	0	4,532	0	0	0
205115 非消耗品	0	13,900	0	0	0
2054 一般事務費	0	155,803	0	0	0
205415 一般事務費	0	155,803	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	15,593,243	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	15,593,243	0	0	0
2072 國內旅費	0	100,953	0	0	0
207205 國內旅費	0	100,953	0	0	0
30 設備及投資*	0	53,316,876	0	0	0
3005 土地*	0	5,015,967	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05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				
	合計				
202410 規費	1,356				
2051 物品	18,432				
205105 消耗品	4,532				
205115 非消耗品	13,900				
2054 一般事務費	155,803				
205415 一般事務費	155,803				
2069 設施及機械設備養護費	15,593,243				
206905 設施及機械設備養護費	15,593,243				
2072 國內旅費	100,953				
207205 國內旅費	100,953				
30 設備及投資*	53,316,876				
3005 土地*	5,015,967				

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05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	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
300505 土地*	0	5,015,967	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	48,300,909	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	48,300,909	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	19,411,197	69,446,264	561,071	2,513,978	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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				
	合計				
300505 土地*	5,015,967				
3015 公共建設及設施費*	48,300,909				
301510 其他營建工程*	48,300,909				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				
合計	91,996,010				