

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 4 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04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	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	19,760	87,898	
				其他收入				0		87,898		
				1229310000-4	0	0	0	0	0	19,760	87,898	
				觀光局及所屬				0		87,898		
07	157	01	02	1229310200-3	0	0	0	0	87,898			
				雜項收入				0		87,898		
				1229310210-7	0	0	0	0	0	19,760	87,898	
				其他雜項收入				0		87,898		
				合計				0	0	0	19,760	540,827
								0			540,827	

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04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	75,602,000	20,898,126	2,673,634	
					0	0			72,928,366	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	18,225,000	4,978,405	1,330,061	
					0	0			16,894,939	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	18,225,000	4,978,405	1,330,061	
					0	0			16,894,939	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,550,000	0	36,550,000	18,225,000	4,978,405	1,330,061	
					0	0			16,894,939	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	218,467,000	0	218,467,000	57,377,000	15,919,721	1,343,573	
					0	0			56,033,427	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	10,375,000	2,622,296	1,501,782	
					0	0			8,873,218	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04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	796,000	178,196	324,640	
					0	0			471,360	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	46,000,000	0	46,000,000	9,579,000	2,444,100	1,177,142	
					0	0			8,401,858	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	170,400,000	0	170,400,000	47,000,000	13,297,425	-158,209	
					0	0			47,158,209	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	170,400,000	0	170,400,000	47,000,000	13,297,425	-158,209	
					0	0			47,158,209	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		
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04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	2,091,925	0	2,091,925	2,091,925	418,385		0
					0	0		2,091,925		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,091,925	0	2,091,925	2,091,925	418,385		0
					0	0		2,091,925		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	481,107	0	481,107	481,107	171,881		0
					0	0		481,107		0	
					0	0		0			
				10 人事費	481,107	0	481,107	481,107	171,881		0
					0	0		481,107		0	
					0	0		0			
				合計	257,653,532	0	257,653,532	78,238,532	21,488,392		2,673,634
					0	0		75,564,898		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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,830,333,657	2 負債	20,923,664
11 流動資產	21,023,664	21 流動負債	108,767
110103 專戶存款	20,923,664	210302 應付代收款	108,767
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,814,897
14 固定資產	1,809,309,993	280301 存入保證金	20,814,897
140101 土地	970,261,326	3 淨資產	1,809,409,993
140201 土地改良物	772,942,336	31 資產負債淨額	1,809,409,993
減：140202 累計折舊—土地改良物	-485,261,351	310101 資產負債淨額	1,809,409,993
140401 房屋建築及設備	1,723,838,126		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,337,639,141		
140501 機械及設備	12,009,853		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,185,942		
140601 交通及運輸設備	12,292,807		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,886,241		
140701 雜項設備	71,468,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,248,041		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	130,620,918		
合 計	1,830,333,657	合 計	1,830,333,657

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04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	2,295,967	86,345	0	970,261,326
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	1,014,464	39,984,520	2,839,638	287,680,985
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	11,924,141	36,269,355	2,345,770	386,198,985
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	7,204,021	0	-54,240	7,823,911
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	53,813	35,992	406,566
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	790,976	174,842	-2,263,257	26,220,266
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	23,229,569	76,568,875	2,903,903	1,678,689,075
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	46,327,610	1,659,318	0	130,620,918
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	46,327,610	1,659,318	0	130,620,918
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	69,557,179	78,228,193	2,903,903	1,809,309,993
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04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	16,894,939	0	481,107	2,091,925	63,500
1015 法定編制人員待遇	9,476,851	0	364,590	0	0
101505 職員待遇	9,476,851	0	364,590	0	0
1020 約聘僱人員待遇	352,995	0	13,006	0	0
102010 約僱人員酬金	352,995	0	13,006	0	0
1025 技工及工友待遇	196,585	0	7,350	0	0
102505 技工及工友待遇	196,585	0	7,350	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	175,602	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04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	19,531,471				
1015 法定編制人員待遇	9,841,441				
101505 職員待遇	9,841,441				
1020 約聘僱人員待遇	366,001				
102010 約僱人員酬金	366,001				
1025 技工及工友待遇	203,935				
102505 技工及工友待遇	203,935				
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	239,102				
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04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
103525 休假補助	175,602	0	0	0	0
1040 加班值班費	127,607	0	0	0	0
104005 超時加班費	21,225	0	0	0	0
104010 不休假加班費	14,432	0	0	0	0
104015 值班費	91,950	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,091,925	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,091,925	0
1050 退休離職儲金	748,328	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	739,160	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	9,168	0	0	0	0
1055 保險	569,796	0	0	0	0
105505 健保保險補助	344,104	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04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				
103525 休假補助	175,602				
1040 加班值班費	127,607				
104005 超時加班費	21,225				
104010 不休假加班費	14,432				
104015 值班費	91,950				
1045 退休退職給付	2,091,925				
104505 退休退職給付	2,091,925				
1050 退休離職儲金	748,328				
105010 公務人員提撥金	739,160				
105025 約聘僱人員提撥金	9,168				
1055 保險	569,796				
105505 健保保險補助	344,104				

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04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
105510 公保保險補助	206,520	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	19,172	0	0	0	0
20 業務費	0	8,873,218	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	173,650	0	0	0
200605 水費	0	8,685	0	0	0
200610 電費	0	164,965	0	0	0
2009 通訊費	0	61,006	0	0	0
200905 數據通訊費	0	1,263	0	0	0
200910 一般通訊費	0	59,743	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04月30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				
105510 公保保險補助	206,520				
105515 勞保保險補助	19,172				
20 業務費	8,873,218				
2003 教育訓練費	4,000				
200310 訓練費	4,000				
2006 水電費	173,650				
200605 水費	8,685				
200610 電費	164,965				
2009 通訊費	61,006				
200905 數據通訊費	1,263				
200910 一般通訊費	59,743				
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04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
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	143,803	0	0	0
205415 一般事務費	0	143,803	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	8,401,858	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	8,401,858	0	0	0
2072 國內旅費	0	69,113	0	0	0
207205 國內旅費	0	69,113	0	0	0
30 設備及投資*	0	47,158,209	0	0	0
3005 土地*	0	4,015,967	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04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				
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	143,803				
205415 一般事務費	143,803				
2069 設施及機械設備養護費	8,401,858				
206905 設施及機械設備養護費	8,401,858				
2072 國內旅費	69,113				
207205 國內旅費	69,113				
30 設備及投資*	47,158,209				
3005 土地*	4,015,967				

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04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
300505 土地*	0	4,015,967	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	43,142,242	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	43,142,242	0	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
408510 慰問金	0	2,000	0	0	0
合計	16,894,939	56,033,427	481,107	2,091,925	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04月30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				
300505 土地*	4,015,967				
3015 公共建設及設施費*	43,142,242				
301510 其他營建工程*	43,142,242				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
408510 慰問金	2,000				
合計	75,564,898				