

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 3 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03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	452,929	0	452,929				
				罰款及賠償收入				0			452,929			
				0429310000-9	0	0	0	0	452,929	0	452,929			
				觀光局及所屬				0			452,929			
				0429310300-2	0	0	0	0	452,929	0	452,929			
				賠償收入				0			452,929			
				0429310301-5	0	0	0	0	452,929	0	452,929			
				一般賠償收入				0			452,929			
				07	157	01	02	1200000000-8	0	0	0	24,746	0	68,138
								其他收入				0		
1229310000-4	0	0	0					0	24,746	0	68,138			
觀光局及所屬								0			68,138			
1229310200-3	0	0	0					0	24,746	0	68,138			
雜項收入								0			68,138			
1229310210-7	0	0	0					0	24,746	0	68,138			
其他雜項收入								0			68,138			
合計								0	0	0	477,675	0	521,067	
								0			521,067			

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03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	59,413,000	21,310,839	7,382,760	
					0	0			52,030,240	2,386,022	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	15,575,000	2,502,017	3,658,466	
					0	0			11,916,534	2,386,022	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	15,575,000	2,502,017	3,658,466	
					0	0			11,916,534	2,386,022	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,550,000	0	36,550,000	15,575,000	2,502,017	3,658,466	
					0	0			11,916,534	2,386,022	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	218,467,000	0	218,467,000	43,838,000	18,808,822	3,724,294	
					0	0			40,113,706	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	6,836,000	2,794,835	585,078	
					0	0			6,250,922	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03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	666,000	73,839	372,836	
					0	0			293,164	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	46,000,000	0	46,000,000	6,170,000	2,720,996	212,242	
					0	0			5,957,758	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	170,400,000	0	170,400,000	37,000,000	16,013,987	3,139,216	
					0	0			33,860,784	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	170,400,000	0	170,400,000	37,000,000	16,013,987	3,139,216	
					0	0			33,860,784	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	63,500	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03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)		
				10 人事費	63,500	0	63,500	63,500	63,500	0	
					0	0		63,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,673,540	0	1,673,540	1,673,540	418,385	0	
					0	0		1,673,540		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,673,540	0	1,673,540	1,673,540	418,385	0	
					0	0		1,673,540		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	309,226	0	309,226	309,226	80,640	0	
					0	0		309,226		0	
					0	0		0			
				10 人事費	309,226	0	309,226	309,226	80,640	0	
					0	0		309,226		0	
					0	0		0			
				合計	257,063,266	0	257,063,266	61,459,266	21,873,364	7,382,760	
					0	0		54,076,506		2,386,022	
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,827,395,519	2 負債	21,173,825
11 流動資產	23,659,847	21 流動負債	91,705
110103 專戶存款	21,173,825	210302 應付代收款	91,705
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,082,120
110901 預付款	2,386,022	280301 存入保證金	21,082,120
14 固定資產	1,803,735,672	3 淨資產	1,806,221,694
140101 土地	968,700,958	31 資產負債淨額	1,806,221,694
140201 土地改良物	772,897,836	310101 資產負債淨額	1,806,221,694
減：140202 累計折舊—土地改良物	-476,634,864		
140401 房屋建築及設備	1,723,822,576		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,331,350,913		
140501 機械及設備	4,805,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,172,379		
140601 交通及運輸設備	12,346,620		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,935,696		
140701 雜項設備	70,888,354		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,807,499		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	119,077,811		
合 計	1,827,395,519	合 計	1,827,395,519

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03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	735,599	86,345	0	968,700,958
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	969,964	39,984,520	11,466,125	296,262,972
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	7,842,961	32,203,725	8,633,998	392,471,663
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	0	0	-40,677	633,453
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	0	-13,463	410,924
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	54,181	18,000	-1,822,715	26,080,855
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	9,602,705	72,292,590	18,223,268	1,684,657,861
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	33,125,185	0	0	119,077,811
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	33,125,185	0	0	119,077,811
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	42,727,890	72,292,590	18,223,268	1,803,735,672
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03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	11,916,534	0	309,226	1,673,540	63,500
1015 法定編制人員待遇	7,578,726	0	294,946	0	0
101505 職員待遇	7,578,726	0	294,946	0	0
1020 約聘僱人員待遇	227,976	0	8,400	0	0
102010 約僱人員酬金	227,976	0	8,400	0	0
1025 技工及工友待遇	157,268	0	5,880	0	0
102505 技工及工友待遇	157,268	0	5,880	0	0
1030 獎金	2,777,568	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,777,568	0	0	0	0
1035 其他給與	128,658	0	0	0	63,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	63,500
103525 休假補助	128,658	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03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	13,962,800				
1015 法定編制人員待遇	7,873,672				
101505 職員待遇	7,873,672				
1020 約聘僱人員待遇	236,376				
102010 約僱人員酬金	236,376				
1025 技工及工友待遇	163,148				
102505 技工及工友待遇	163,148				
1030 獎金	2,777,568				
103015 年終工作獎金	2,777,568				
1035 其他給與	192,158				
103520 子女教育補助	63,500				
103525 休假補助	128,658				

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03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
1040 加班值班費	86,924	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,592	0	0	0	0
104010 不休假加班費	14,432	0	0	0	0
104015 值班費	69,900	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,673,540	0
104505 退休退職給付	0	0	0	1,673,540	0
1050 退休離職儲金	566,831	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	562,247	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	4,584	0	0	0	0
1055 保險	392,583	0	0	0	0
105505 健保保險補助	225,949	0	0	0	0
105510 公保保險補助	157,048	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03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				
1040 加班值班費	86,924				
104005 超時加班費	2,592				
104010 不休假加班費	14,432				
104015 值班費	69,900				
1045 退休退職給付	1,673,540				
104505 退休退職給付	1,673,540				
1050 退休離職儲金	566,831				
105010 公務人員提撥金	562,247				
105025 約聘僱人員提撥金	4,584				
1055 保險	392,583				
105505 健保保險補助	225,949				
105510 公保保險補助	157,048				

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03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
105515 勞保保險補助	9,586	0	0	0	0
20 業務費	0	6,250,922	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	90,825	0	0	0
200605 水費	0	6,518	0	0	0
200610 電費	0	84,307	0	0	0
2009 通訊費	0	44,057	0	0	0
200905 數據通訊費	0	1,071	0	0	0
200910 一般通訊費	0	42,986	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,356	0	0	0
202410 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03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				
105515 勞保保險補助	9,586				
20 業務費	6,250,922				
2003 教育訓練費	4,000				
200310 訓練費	4,000				
2006 水電費	90,825				
200605 水費	6,518				
200610 電費	84,307				
2009 通訊費	44,057				
200905 數據通訊費	1,071				
200910 一般通訊費	42,986				
2024 稅捐及規費	1,356				
202410 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03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
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	93,223	0	0	0
205415 一般事務費	0	93,223	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,957,758	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	5,957,758	0	0	0
2072 國內旅費	0	41,271	0	0	0
207205 國內旅費	0	41,271	0	0	0
30 設備及投資*	0	33,860,784	0	0	0
3005 土地*	0	4,015,967	0	0	0
300505 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03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				
2051 物品	18,432				
205105 消耗品	4,532				
205115 非消耗品	13,900				
2054 一般事務費	93,223				
205415 一般事務費	93,223				
2069 設施及機械設備養護費	5,957,758				
206905 設施及機械設備養護費	5,957,758				
2072 國內旅費	41,271				
207205 國內旅費	41,271				
30 設備及投資*	33,860,784				
3005 土地*	4,015,967				
300505 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03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
3015 公共建設及設施費*	0	29,844,817	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	29,844,817	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	11,916,534	40,113,706	309,226	1,673,540	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03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				
3015 公共建設及設施費*	29,844,817				
301510 其他營建工程*	29,844,817				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
408510 慰問金	2,000				
合計	54,076,506				