

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 2 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	4	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02月28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)		
07	157	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	20,296	0	43,392
					0		43,392		
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	20,296	0	43,392
					0		43,392		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	20,296	0	43,392
					0		43,392		
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	20,296	0	43,392
					0		43,392		
				合計	0	0	20,296	0	43,392
					0		43,392		

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02月28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	38,776,000	16,249,412	8,056,599	
					0	0			30,719,401	2,386,022	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	12,725,000	2,294,043	3,310,483	
					0	0			9,414,517	2,386,022	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	12,725,000	2,294,043	3,310,483	
					0	0			9,414,517	2,386,022	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,550,000	0	36,550,000	12,725,000	2,294,043	3,310,483	
					0	0			9,414,517	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	26,051,000	13,955,369	4,746,116	
					0	0			21,304,884	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	4,049,000	2,079,572	592,913	
					0	0			3,456,087	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02月28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	460,000	144,810	240,675	
					0	0			219,325	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	46,000,000	0	46,000,000	3,589,000	1,934,762	352,238	
					0	0			3,236,762	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	170,400,000	0	170,400,000	22,000,000	11,875,797	4,153,203	
					0	0			17,846,797	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	170,400,000	0	170,400,000	22,000,000	11,875,797	4,153,203	
					0	0			17,846,797	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,255,155	0	1,255,155	1,255,155	418,385	0	
					0	0			1,255,155	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02月28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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	1,255,155	0	1,255,155	1,255,155	418,385	0	
					0	0		1,255,155	0		
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	228,586	0	228,586	228,586	228,586	0	
					0	0		228,586	0		
					0	0		0			
				10 人事費	228,586	0	228,586	228,586	228,586	0	
					0	0		228,586	0		
					0	0		0			
				合計	256,500,741	0	256,500,741	40,259,741	16,896,383	8,056,599	
					0	0		32,203,142	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,826,597,370	2 負債	21,427,814
11 流動資產	23,913,836	21 流動負債	108,162
110103 專戶存款	21,427,814	210302 應付代收款	108,162
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,319,652
110901 預付款	2,386,022	280301 存入保證金	21,319,652
14 固定資產	1,802,683,534	3 淨資產	1,805,169,556
140101 土地	968,700,958	31 資產負債淨額	1,805,169,556
140201 土地改良物	773,803,185	310101 資產負債淨額	1,805,169,556
減：140202 累計折舊—土地改良物	-468,915,838		
140401 房屋建築及設備	1,733,489,253		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,335,293,495		
140501 機械及設備	4,805,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,158,822		
140601 交通及運輸設備	12,346,620		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,931,878		
140701 雜項設備	70,906,354		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,229,495		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	103,063,824		
合 計	1,826,597,370	合 計	1,826,597,370

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02月28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	76,307	38,185,514	19,185,151	304,887,347
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	76,890	14,770,977	4,691,416	398,195,758
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	0	0	-27,120	647,010
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	0	-9,645	414,742
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	54,181	0	-1,244,711	26,676,859
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	942,977	53,042,836	22,595,091	1,699,619,710
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	17,111,198	0	0	103,063,824
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	17,111,198	0	0	103,063,824
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	18,054,175	53,042,836	22,595,091	1,802,683,534
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02月28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	合計
10 人事費	9,414,517	0	228,586	1,255,155	10,898,258
1015 法定編制人員待遇	5,761,804	0	224,176	0	5,985,980
101505 職員待遇	5,761,804	0	224,176	0	5,985,980
1020 約聘僱人員待遇	189,980	0	0	0	189,980
102010 約僱人員酬金	189,980	0	0	0	189,980
1025 技工及工友待遇	117,951	0	4,410	0	122,361
102505 技工及工友待遇	117,951	0	4,410	0	122,361
1030 獎金	2,777,568	0	0	0	2,777,568
103015 年終工作獎金	2,777,568	0	0	0	2,777,568
1035 其他給與	57,700	0	0	0	57,700
103525 休假補助	57,700	0	0	0	57,700
1040 加班值班費	47,142	0	0	0	47,142

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02月28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	合計
104005 超時加班費	2,592	0	0	0	2,592
104015 值班費	44,550	0	0	0	44,550
1045 退休退職給付	0	0	0	1,255,155	1,255,155
104505 退休退職給付	0	0	0	1,255,155	1,255,155
1050 退休離職儲金	361,336	0	0	0	361,336
105010 公務人員提撥金	361,336	0	0	0	361,336
1055 保險	101,036	0	0	0	101,036
105510 公保保險補助	101,036	0	0	0	101,036
20 業務費	0	3,456,087	0	0	3,456,087
2006 水電費	0	88,591	0	0	88,591
200605 水費	0	4,284	0	0	4,284
200610 電費	0	84,307	0	0	84,307

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02月28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	合計
2009 通訊費	0	30,015	0	0	30,015
200905 數據通訊費	0	267	0	0	267
200910 一般通訊費	0	29,748	0	0	29,748
2051 物品	0	11,400	0	0	11,400
205115 非消耗品	0	11,400	0	0	11,400
2054 一般事務費	0	83,370	0	0	83,370
205415 一般事務費	0	83,370	0	0	83,370
2069 設施及機械設備養護費	0	3,236,762	0	0	3,236,762
206905 設施及機械設備養護費	0	3,236,762	0	0	3,236,762
2072 國內旅費	0	5,949	0	0	5,949
207205 國內旅費	0	5,949	0	0	5,949
30 設備及投資*	0	17,846,797	0	0	17,846,797

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02月28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	合計
3005 土地*	0	2,455,599	0	0	2,455,599
300505 土地*	0	2,455,599	0	0	2,455,599
3015 公共建設及設施費*	0	15,391,198	0	0	15,391,198
301510 其他營建工程*	0	15,391,198	0	0	15,391,198
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
408510 慰問金	0	2,000	0	0	2,000
合計	9,414,517	21,304,884	228,586	1,255,155	32,203,142