

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 1 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	3	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01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)			
07	157	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	23,096	0	23,096
					0		23,096			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	23,096	0	23,096
					0		23,096			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	23,096	0	23,096
					0		23,096			
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	23,096	0	23,096
					0		23,096			
		合計	0	0	0	23,096	0	23,096		
			0			23,096				

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01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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	269,617,000	0	269,617,000	17,580,000	14,469,989	3,110,011	
					0	0			14,469,989	2,386,022	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,550,000	0	36,550,000	10,125,000	7,120,474	3,004,526	
					0	0			7,120,474	2,386,022	
					0	0			0		
				10 人事費	36,550,000	0	36,550,000	10,125,000	7,120,474	3,004,526	
					0	0			7,120,474	2,386,022	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,550,000	0	36,550,000	10,125,000	7,120,474	3,004,526	
					0	0			7,120,474	2,386,022	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	233,067,000	0	233,067,000	7,455,000	7,349,515	105,485	
					0	0			7,349,515	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,061,000	0	48,061,000	453,000	1,376,515	-923,515	
					0	0			1,376,515	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01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	260,000	74,515	185,485	
					0	0			74,515	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	46,000,000	0	46,000,000	193,000	1,302,000	-1,109,000	
					0	0			1,302,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	185,000,000	0	185,000,000	7,000,000	5,971,000	1,029,000	
					0	0			5,971,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	185,000,000	0	185,000,000	7,000,000	5,971,000	1,029,000	
					0	0			5,971,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	836,770	0	836,770	836,770	836,770	0	
					0	0			836,770	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01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	836,770	0	836,770	836,770	0	
					0	0		836,770	0	
					0	0		0		
				合計	270,453,770	0	270,453,770	18,416,770	3,110,011	
					0	0		15,306,759	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,829,613,949	2 負債	21,368,672
11 流動資產	23,854,694	21 流動負債	49,020
110103 專戶存款	21,368,672	210302 應付代收款	49,020
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	1,805,759,255	3 淨資產	1,808,245,277
140101 土地	968,787,303	31 資產負債淨額	1,808,245,277
140201 土地改良物	782,781,217	310101 資產負債淨額	1,808,245,277
減：140202 累計折舊—土地改良物	-468,747,092		
140401 房屋建築及設備	1,748,148,554		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,344,901,674		
140501 機械及設備	4,805,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,145,259		
140601 交通及運輸設備	12,346,620		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,927,055		
140701 雜項設備	70,906,354		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,580,608		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	91,188,027		
合 計	1,829,613,949	合 計	1,829,613,949

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01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	0	0	968,787,303
土地改良物	811,912,392	-488,100,989	76,307	29,207,482	19,353,897	314,034,125
房屋建築及設備	1,748,183,340	-1,339,984,911	76,890	111,676	-4,916,763	403,246,880
機械及設備	4,805,832	-4,131,702	0	0	-13,557	660,573
交通及運輸設備	12,346,620	-11,922,233	0	0	-4,822	419,565
雜項設備	70,852,173	-42,984,784	54,181	0	-595,824	27,325,746
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	29,319,158	13,822,931	1,714,571,228
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	5,235,401	0	0	91,188,027
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	5,235,401	0	0	91,188,027
合計	3,702,201,723	-1,887,124,619	6,178,378	29,319,158	13,822,931	1,805,759,255
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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	7,120,474	0	836,770	7,957,244	
1015 法定編制人員待遇	3,857,102	0	0	3,857,102	
101505 職員待遇	3,857,102	0	0	3,857,102	
1020 約聘僱人員待遇	151,984	0	0	151,984	
102010 約僱人員酬金	151,984	0	0	151,984	
1025 技工及工友待遇	78,634	0	0	78,634	
102505 技工及工友待遇	78,634	0	0	78,634	
1030 獎金	2,777,568	0	0	2,777,568	
103015 年終工作獎金	2,777,568	0	0	2,777,568	
1035 其他給與	24,000	0	0	24,000	
103525 休假補助	24,000	0	0	24,000	
1045 退休退職給付	0	0	836,770	836,770	

## 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01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
104505 退休退職給付	0	0	836,770	836,770	
1050 退休離職儲金	180,668	0	0	180,668	
105010 公務人員提撥金	180,668	0	0	180,668	
1055 保險	50,518	0	0	50,518	
105510 公保保險補助	50,518	0	0	50,518	
20 業務費	0	1,376,515	0	1,376,515	
2006 水電費	0	2,117	0	2,117	
200605 水費	0	2,117	0	2,117	
2009 通訊費	0	15,518	0	15,518	
200905 數據通訊費	0	129	0	129	
200910 一般通訊費	0	15,389	0	15,389	
2054 一般事務費	0	56,880	0	56,880	

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
205415 一般事務費	0	56,880	0	56,880	
2069 設施及機械設備養護費	0	1,302,000	0	1,302,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	1,302,000	0	1,302,000	
30 設備及投資*	0	5,971,000	0	5,971,000	
3005 土地*	0	735,599	0	735,599	
300505 土地*	0	735,599	0	735,599	
3015 公共建設及設施費*	0	5,235,401	0	5,235,401	
301510 其他營建工程*	0	5,235,401	0	5,235,401	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	0	2,000	0	2,000	
合計	7,120,474	7,349,515	836,770	15,306,759	