

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 106 年 12 月份

主辦主計人員 鍾如惠

機關長官 林維玲

目 次

歲入累計表(結帳前、結帳後)	1份	共	2	張
經費累計表	1份	共	3	張
歲出用途別科目累計表	1份	共	6	張

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106年01月01日至106年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	301,000	0	0	
	140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	301,000	0	0	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	301,000	0	0	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	301,000	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,013,249	0	0	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	1,013,249	0	0	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	351	0	0	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	351	0	0	
			02	0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	1,012,898	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	145,404	0	0	
					0	0	686,438		686,438	

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106年01月01日至106年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	145,404	0	0	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	686,438	0	686,438	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	145,404	0	0	
					0		686,438		686,438	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	4,306	0	0	
					0		307,302		307,302	
				合計	0	0	141,098	0	0	
					0		379,136		379,136	
					0	0	1,459,653	0	0	
					0		10,598,524		10,598,524	

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106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
14	04	01	0029000000-2 交通部主管	309,518,000	0	309,518,000	309,518,000	55,956,773	0	
				0	0		308,810,336	707,664		
				0	0		0	0		
				0029310000-7 觀光局及所屬	309,518,000	0	309,518,000	309,518,000	55,956,773	0
				0	0		308,810,336	707,664		
				0	0		0	0		
			6129310100-5 一般行政	36,601,000	0	36,601,000	36,601,000	801,504	0	
				0	0		35,894,745	706,255		
				0	0		0	0		
				01 人事費	36,601,000	0	36,601,000	36,601,000	801,504	0
				0	0		35,894,745	706,255		
				0	0		0	0		
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	36,601,000	0	36,601,000	36,601,000	801,504	0			
		0	0		35,894,745	706,255				
		0	0		0	0				
		03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	272,917,000	0	272,917,000	272,917,000	55,155,269	0	
		0	0		272,915,591	1,409				
		0	0		0	0				
	02 業務費	32,824,000	0	32,824,000	32,824,000	2,693,988	0			
		0	0		32,822,591	1,409				
		0	0		0	0				
0		0		0	0					
0		0		0	0					

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106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,824,000	0	2,824,000	2,824,000	0	
					0	0		215,678	0	
					0	0		2,824,000	0	
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
					0	0		2,478,310	0	
					0	0		29,998,591	1,409	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	
					0	0		52,461,281	0	
					0	0		240,000,000	0	
					0	0		0	0	
				20 國家風景區建設計畫	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	
					0	0		52,461,281	0	
					0	0		240,000,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		93,000	0	
					0	0		0	0	
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	93,000	0	93,000	93,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		93,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	313,600	0	313,600	313,600	0	
					0	0		0	0	
					0	0		313,600	0	
					0	0		0	0	

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106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				01 人事費	313,600	0	313,600	313,600	0	
					0	0		313,600	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,166,623	0	5,166,623	5,166,623	0	
					0	0		5,166,623	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,166,623	0	5,166,623	5,166,623	0	
					0	0		5,166,623	0	
					0	0		0	0	
				合計	314,998,223	0	314,998,223	314,998,223	55,956,773	
					0	0		314,290,559	707,664	
					0	0		0	0	

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	合計
01 人事費	35,894,745	0	5,166,623	313,600	41,374,968
0103 法定編制人員待遇	22,058,907	0	0	0	22,058,907
010301 職員待遇	22,058,907	0	0	0	22,058,907
0104 約聘僱人員待遇	1,229,990	0	0	0	1,229,990
010402 約僱人員酬金	1,229,990	0	0	0	1,229,990
0105 技工及工友待遇	886,536	0	0	0	886,536
010501 技工及工友待遇	886,536	0	0	0	886,536
0111 獎金	5,660,727	0	0	0	5,660,727
011101 考績獎金	2,646,787	0	0	0	2,646,787
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	0	10,800
011110 年終工作獎金	3,003,140	0	0	0	3,003,140
0121 其他給與	454,671	0	0	313,600	768,271

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	合計
012111 婚喪補助	0	0	0	167,150	167,150
012121 子女教育補助	0	0	0	129,800	129,800
012131 休假補助	454,671	0	0	0	454,671
012141 生育補助	0	0	0	16,650	16,650
0131 加班值班費	1,334,474	0	0	0	1,334,474
013101 超時加班費	340,386	0	0	0	340,386
013102 不休假加班費	725,400	0	0	0	725,400
013103 值班費	268,688	0	0	0	268,688
0142 退休退職給付	0	0	5,166,623	0	5,166,623
014201 退休退職給付	0	0	5,166,623	0	5,166,623
0143 退休離職儲金	2,021,487	0	0	0	2,021,487
014302 公務人員提撥金	1,778,830	0	0	0	1,778,830

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年12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
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	
014305 約聘僱人員提撥金	67,637	0	0	0	67,637
014306 技工及工友提撥金	175,020	0	0	0	175,020
0151 保險	2,247,953	0	0	0	2,247,953
015101 健保保險補助	1,413,339	0	0	0	1,413,339
015102 公保保險補助	669,652	0	0	0	669,652
015103 勞保保險補助	164,962	0	0	0	164,962
02 業務費	0	32,822,591	0	0	32,822,591
0201 教育訓練費	0	24,773	0	0	24,773
020102 訓練費	0	24,773	0	0	24,773
0202 水電費	0	610,850	0	0	610,850
020201 水費	0	40,926	0	0	40,926
020202 電費	0	569,924	0	0	569,924

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	合計
0203 通訊費	0	289,228	0	0	289,228
020301 數據通訊費	0	12,151	0	0	12,151
020302 一般通訊費	0	277,077	0	0	277,077
0219 其他業務租金	0	108,000	0	0	108,000
021901 其他業務租金	0	108,000	0	0	108,000
0221 稅捐及規費	0	5,735	0	0	5,735
022102 規費	0	5,735	0	0	5,735
0241 兼職費	0	10,645	0	0	10,645
024101 兼職費	0	10,645	0	0	10,645
0271 物品	0	355,345	0	0	355,345
027101 消耗品	0	276,424	0	0	276,424
027102 非消耗品	0	78,921	0	0	78,921

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	合計
0279 一般事務費	0	407,760	0	0	407,760
027901 一般事務費	0	407,760	0	0	407,760
0282 房屋建築養護費	0	43,985	0	0	43,985
028201 房屋建築養護費	0	43,985	0	0	43,985
0284 設施及機械設備養護費	0	29,998,591	0	0	29,998,591
028401 設施及機械設備養護費	0	29,998,591	0	0	29,998,591
0291 國內旅費	0	910,079	0	0	910,079
029101 國內旅費	0	910,079	0	0	910,079
0299 特別費	0	57,600	0	0	57,600
029901 特別費	0	57,600	0	0	57,600
03 設備及投資*	0	240,000,000	0	0	240,000,000
0301 土地*	0	3,529,197	0	0	3,529,197

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	合計
030101 土地*	0	3,529,197	0	0	3,529,197
0302 房屋建築及設備費*	0	19,883,817	0	0	19,883,817
030299 其他房屋*	0	19,883,817	0	0	19,883,817
0303 公共建設及設施費*	0	216,586,986	0	0	216,586,986
030399 其他營建工程*	0	216,586,986	0	0	216,586,986
04 獎補助費	0	93,000	0	0	93,000
0437 對國內團體之捐助	0	87,000	0	0	87,000
043702 對團體捐助	0	87,000	0	0	87,000
0475 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
047502 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
小計	35,894,745	272,915,591	5,166,623	313,600	314,290,559
合計	35,894,745	272,915,591	5,166,623	313,600	314,290,559