

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 11 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

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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	代號及名稱	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	763,027	
	140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	763,027	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	763,027	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	763,027	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	7,834,810	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	7,834,810	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	252	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	252	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	7,834,558	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	19,980	541,034	
					0	0	0	541,034		

花東縱谷國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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	代號及名稱	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)		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	19,980	0	541,034	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	19,980	0	541,034	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	302,996	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	19,980	0	238,038	
				合計	0	0	19,980	0	9,138,871	
					0		9,138,871			

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11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 (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	309,018,000	0	309,018,000	253,557,000	47,232,570	703,437	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	252,853,563	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	36,101,000	0	36,101,000	35,701,000	3,086,902	607,759	
					0	0	0	0	35,093,241	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人員維持	36,101,000	0	36,101,000	35,701,000	3,086,902	607,759	
					0	0	0	0	35,093,241	0	
					0	0	0	0	0	0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	272,917,000	0	272,917,000	217,856,000	44,145,668	95,678	
					0	0	0	0	217,760,322	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	32,824,000	0	32,824,000	22,763,000	2,682,976	-7,365,603	
					0	0	0	0	30,128,603	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11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 (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)		
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,824,000	0	2,824,000	2,724,000	209,685	115,678	
					0	0			2,608,322	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	20,039,000	2,473,291	-7,481,281	
					0	0			27,520,281	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	240,000,000	0	240,000,000	195,000,000	41,412,692	7,461,281	
					0	0			187,538,719	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	240,000,000	0	240,000,000	195,000,000	41,412,692	7,461,281	
					0	0			187,538,719	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	50,000	0	
					0	0			93,000	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	50,000	0	
					0	0			93,000	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			313,600	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11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	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			備註 (預付款)		
				01 人事費	313,600	0	313,600	313,600	0	0	
					0	0		313,600		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	0		5,166,623		0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,166,623	0	5,166,623	5,166,623	0	0	
					0	0		5,166,623		0	
					0	0		0			
				合計	314,498,223	0	314,498,223	259,037,223	47,232,570	703,437	
					0	0		258,333,786		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11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
	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	
01 人事費	35,093,241	0	5,166,623	313,600	40,573,464
0103 法定編制人員待遇	22,083,179	0	0	0	22,083,179
010301 職員待遇	22,083,179	0	0	0	22,083,179
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	350,964	0	0	313,600	664,564

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11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				
	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	350,964	0	0	0	350,964
012141 生育補助	0	0	0	16,650	16,650
0131 加班值班費	1,203,211	0	0	0	1,203,211
013101 超時加班費	287,211	0	0	0	287,211
013102 不休假加班費	681,112	0	0	0	681,112
013103 值班費	234,888	0	0	0	234,888
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	1,863,114	0	0	0	1,863,114
014302 公務人員提撥金	1,643,178	0	0	0	1,643,178

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11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				
	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
014305 約聘僱人員提撥金	59,501	0	0	0	59,501
014306 技工及工友提撥金	160,435	0	0	0	160,435
0151 保險	1,815,520	0	0	0	1,815,520
015101 健保保險補助	1,090,704	0	0	0	1,090,704
015102 公保保險補助	614,485	0	0	0	614,485
015103 勞保保險補助	110,331	0	0	0	110,331
02 業務費	0	30,128,603	0	0	30,128,603
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	606,552	0	0	606,552
020201 水費	0	36,628	0	0	36,628
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11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				
	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	269,481	0	0	269,481
020301 數據通訊費	0	11,830	0	0	11,830
020302 一般通訊費	0	257,651	0	0	257,651
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	339,939	0	0	339,939
027101 消耗品	0	261,018	0	0	261,018
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11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				
	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	391,988	0	0	391,988
027901 一般事務費	0	391,988	0	0	391,988
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	27,520,281	0	0	27,520,281
028401 設施及機械設備養護費	0	27,520,281	0	0	27,520,281
0291 國內旅費	0	760,144	0	0	760,144
029101 國內旅費	0	760,144	0	0	760,144
0299 特別費	0	47,080	0	0	47,080
029901 特別費	0	47,080	0	0	47,080
03 設備及投資*	0	187,538,719	0	0	187,538,719
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11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				
	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	11,431,731	0	0	11,431,731
030299 其他房屋*	0	11,431,731	0	0	11,431,731
0303 公共建設及設施費*	0	172,577,791	0	0	172,577,791
030399 其他營建工程*	0	172,577,791	0	0	172,577,791
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
合計	35,093,241	217,760,322	5,166,623	313,600	258,333,786