

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 10 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10月31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	193,100	0	763,027	
	140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	763,027	0	763,027	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	193,100	0	763,027	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	763,027	0	763,027	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	193,100	0	763,027	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	2,505,710	0	7,834,810	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	7,834,810	0	7,834,810	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	252	
					0	0	252	0	252	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	252	
					0	0	2,505,710	0	7,834,558	
					0	0	7,834,558	0	7,834,558	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	24,467	0	521,054	
					0	0	521,054	0	521,054	

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10月31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	24,467	0	521,054	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	24,467	0	521,054	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	5,987	0	302,996	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	18,480	0	218,058	
				合計	0	0	2,723,277	0	9,118,891	
					0		9,118,891			

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10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	
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管	309,018,000	0	309,018,000	224,073,000	25,081,679	18,452,007
					0	0			205,620,993	60,000
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	309,018,000	0	309,018,000	224,073,000	25,081,679	18,452,007
					0	0			205,620,993	60,000
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	36,101,000	0	36,101,000	35,000,000	2,377,733	2,993,661
					0	0			32,006,339	0
					0	0			0	
				01 人事費	36,101,000	0	36,101,000	35,000,000	2,377,733	2,993,661
					0	0			32,006,339	0
					0	0			0	
				01 人員維持	36,101,000	0	36,101,000	35,000,000	2,377,733	2,993,661
					0	0			32,006,339	0
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	272,917,000	0	272,917,000	189,073,000	22,703,946	15,458,346
					0	0			173,614,654	60,000
					0	0			0	
				02 業務費	32,824,000	0	32,824,000	20,980,000	3,424,303	-6,465,627
					0	0			27,445,627	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10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)	
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,824,000	0	2,824,000	2,504,000	275,100	105,363	
					0	0			2,398,637	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	18,476,000	3,149,203	-6,570,990	
					0	0			25,046,990	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	240,000,000	0	240,000,000	168,000,000	19,279,643	21,873,973	
					0	0			146,126,027	60,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	240,000,000	0	240,000,000	168,000,000	19,279,643	21,873,973	
					0	0			146,126,027	60,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	0	50,000	
					0	0			43,000	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	0	50,000	
					0	0			43,000	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	15,500	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10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)		
				01 人事費	313,600	0	313,600	313,600	15,500	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	229,553,223	25,097,179	18,452,007	
					0	0			211,101,216	60,000	
					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10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	32,006,339	0	5,166,623	313,600	37,486,562
0103 法定編制人員待遇	20,288,483	0	0	0	20,288,483
010301 職員待遇	20,288,483	0	0	0	20,288,483
0104 約聘僱人員待遇	1,082,038	0	0	0	1,082,038
010402 約僱人員酬金	1,082,038	0	0	0	1,082,038
0105 技工及工友待遇	812,658	0	0	0	812,658
010501 技工及工友待遇	812,658	0	0	0	812,658
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	291,204	0	0	313,600	604,804

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10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				
	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	291,204	0	0	0	291,204
012141 生育補助	0	0	0	16,650	16,650
0131 加班值班費	527,538	0	0	0	527,538
013101 超時加班費	269,517	0	0	0	269,517
013102 不休假加班費	39,808	0	0	0	39,808
013103 值班費	218,213	0	0	0	218,213
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	1,704,741	0	0	0	1,704,741
014302 公務人員提撥金	1,507,526	0	0	0	1,507,526

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10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
014305 約聘僱人員提撥金	51,365	0	0	0	51,365
014306 技工及工友提撥金	145,850	0	0	0	145,850
0151 保險	1,638,950	0	0	0	1,638,950
015101 健保保險補助	984,195	0	0	0	984,195
015102 公保保險補助	563,210	0	0	0	563,210
015103 勞保保險補助	91,545	0	0	0	91,545
02 業務費	0	27,445,627	0	0	27,445,627
0201 教育訓練費	0	17,273	0	0	17,273
020102 訓練費	0	17,273	0	0	17,273
0202 水電費	0	603,243	0	0	603,243
020201 水費	0	33,319	0	0	33,319
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10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				
	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	249,195	0	0	249,195
020301 數據通訊費	0	11,542	0	0	11,542
020302 一般通訊費	0	237,653	0	0	237,653
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	334,264	0	0	334,264
027101 消耗品	0	255,343	0	0	255,343
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10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	386,998	0	0	386,998
027901 一般事務費	0	386,998	0	0	386,998
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	25,046,990	0	0	25,046,990
028401 設施及機械設備養護費	0	25,046,990	0	0	25,046,990
0291 國內旅費	0	598,919	0	0	598,919
029101 國內旅費	0	598,919	0	0	598,919
0299 特別費	0	40,380	0	0	40,380
029901 特別費	0	40,380	0	0	40,380
03 設備及投資*	0	146,126,027	0	0	146,126,027
0302 房屋建築及設備費*	0	6,225,729	0	0	6,225,729

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10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
030299 其他房屋*	0	6,225,729	0	0	6,225,729
0303 公共建設及設施費*	0	139,900,298	0	0	139,900,298
030399 其他營建工程*	0	139,900,298	0	0	139,900,298
04 獎補助費	0	43,000	0	0	43,000
0437 對國內團體之捐助	0	37,000	0	0	37,000
043702 對團體捐助	0	37,000	0	0	37,000
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	32,006,339	173,614,654	5,166,623	313,600	211,101,216