

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 9 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09月30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	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	569,927	
	140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	569,927	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	569,927	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	569,927	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	5,329,100	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	5,329,100	
		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	5,328,848	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	21,747	496,587	
					0			496,587		

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09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	21,747	0	496,587	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	496,587	0	496,587	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	883	0	297,009	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	297,009	0	199,578	
				合計	0	0	20,864	0	199,578	
					0	0	199,578	0	21,747	
					0	0	21,747	0	6,395,614	
					0	0	6,395,614	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09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	04	01	03	0029000000-2 交通部主管	309,018,000	0	309,018,000	184,050,000	15,576,456	3,510,686	
					0	0		180,539,314	20,500		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	309,018,000	0	309,018,000	184,050,000	15,576,456	3,510,686	
					0	0		180,539,314	20,500		
					0	0		0			
				6129310100-5 一般行政	36,101,000	0	36,101,000	32,900,000	2,390,054	3,271,394	
					0	0		29,628,606	0		
					0	0		0			
				01 人事費	36,101,000	0	36,101,000	32,900,000	2,390,054	3,271,394	
					0	0		29,628,606	0		
					0	0		0			
				01 人員維持	36,101,000	0	36,101,000	32,900,000	2,390,054	3,271,394	
					0	0		29,628,606	0		
					0	0		0			
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	272,917,000	0	272,917,000	151,150,000	13,186,402	239,292	
					0	0		150,910,708	20,500		
					0	0		0			
02 業務費	32,824,000	0	32,824,000	18,057,000	4,972,656	-5,964,324					
	0	0		24,021,324	20,500						
	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09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	2,404,000	309,231	280,463	
					0	0			2,123,537	20,500	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	15,653,000	4,663,425	-6,244,787	
					0	0			21,897,787	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	240,000,000	0	240,000,000	133,000,000	8,174,746	6,153,616	
					0	0			126,846,384	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	240,000,000	0	240,000,000	133,000,000	8,174,746	6,153,616	
					0	0			126,846,384	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	39,000	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	39,000	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	298,100	0	298,100	298,100	35,800	0	
					0	0			298,100	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09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	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)	
				01 人事費	298,100	0	298,100	298,100	35,800	0	
					0	0			298,100	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	314,482,723	0	314,482,723	189,514,723	15,612,256	3,510,686	
					0	0			186,004,037	20,500	
					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09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
01 人事費	29,628,606	0	5,166,623	298,100	35,093,329
0103 法定編制人員待遇	18,589,328	0	0	0	18,589,328
010301 職員待遇	18,589,328	0	0	0	18,589,328
0104 約聘僱人員待遇	897,098	0	0	0	897,098
010402 約僱人員酬金	897,098	0	0	0	897,098
0105 技工及工友待遇	738,780	0	0	0	738,780
010501 技工及工友待遇	738,780	0	0	0	738,780
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	258,523	0	0	298,100	556,623

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09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	114,300	114,300
012131 休假補助	258,523	0	0	0	258,523
012141 生育補助	0	0	0	16,650	16,650
0131 加班值班費	480,203	0	0	0	480,203
013101 超時加班費	238,582	0	0	0	238,582
013102 不休假加班費	39,808	0	0	0	39,808
013103 值班費	201,813	0	0	0	201,813
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	1,543,249	0	0	0	1,543,249
014302 公務人員提撥金	1,371,874	0	0	0	1,371,874

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09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	
014305 約聘僱人員提撥金	40,110	0	0	0	40,110
014306 技工及工友提撥金	131,265	0	0	0	131,265
0151 保險	1,460,698	0	0	0	1,460,698
015101 健保保險補助	872,092	0	0	0	872,092
015102 公保保險補助	514,314	0	0	0	514,314
015103 勞保保險補助	74,292	0	0	0	74,292
02 業務費	0	24,021,324	0	0	24,021,324
0201 教育訓練費	0	15,273	0	0	15,273
020102 訓練費	0	15,273	0	0	15,273
0202 水電費	0	600,678	0	0	600,678
020201 水費	0	29,254	0	0	29,254
020202 電費	0	571,424	0	0	571,424

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09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
0203 通訊費	0	228,497	0	0	228,497
020301 數據通訊費	0	11,158	0	0	11,158
020302 一般通訊費	0	217,339	0	0	217,339
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	5,600	0	0	5,600
022102 規費	0	5,600	0	0	5,600
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	304,256	0	0	304,256
027101 消耗品	0	229,010	0	0	229,010
027102 非消耗品	0	75,246	0	0	75,246

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09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	316,664	0	0	316,664
027901 一般事務費	0	316,664	0	0	316,664
0282 房屋建築養護費	0	39,365	0	0	39,365
028201 房屋建築養護費	0	39,365	0	0	39,365
0284 設施及機械設備養護費	0	21,897,787	0	0	21,897,787
028401 設施及機械設備養護費	0	21,897,787	0	0	21,897,787
0291 國內旅費	0	456,379	0	0	456,379
029101 國內旅費	0	456,379	0	0	456,379
0299 特別費	0	38,180	0	0	38,180
029901 特別費	0	38,180	0	0	38,180
03 設備及投資*	0	126,846,384	0	0	126,846,384
0302 房屋建築及設備費*	0	1,526,801	0	0	1,526,801

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09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
030299 其他房屋*	0	1,526,801	0	0	1,526,801
0303 公共建設及設施費*	0	125,319,583	0	0	125,319,583
030399 其他營建工程*	0	125,319,583	0	0	125,319,583
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	29,628,606	150,910,708	5,166,623	298,100	186,004,037