

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 8 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08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	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	42,460	0	569,927	
	140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	42,460	0	569,927	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	42,460	0	569,927	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	42,460	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	30,360	0	474,840	
					0		474,840			

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08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	30,360	0	474,840	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	30,360	0	474,840	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	11,180	0	296,126	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	19,180	0	178,714	
				合計	0	0	72,820	0	6,373,867	
					0		6,373,867			

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08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	309,018,000	0	309,018,000	171,067,000	47,030,566	6,104,142	
					0	0			164,962,858	3,000,000	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	309,018,000	0	309,018,000	171,067,000	47,030,566	6,104,142	
					0	0			164,962,858	3,000,000	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	36,101,000	0	36,101,000	30,100,000	2,514,099	2,861,448	
					0	0			27,238,552	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,101,000	0	36,101,000	30,100,000	2,514,099	2,861,448	
					0	0			27,238,552	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,101,000	0	36,101,000	30,100,000	2,514,099	2,861,448	
					0	0			27,238,552	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	272,917,000	0	272,917,000	140,967,000	44,516,467	3,242,694	
					0	0			137,724,306	3,000,000	
					0	0			0		
				02 業務費	32,824,000	0	32,824,000	13,876,000	5,521,975	-5,172,668	
					0	0			19,048,668	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08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)		
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,824,000	0	2,824,000	2,035,000	170,900	220,694	
					0	0		1,814,306	0		
					0	0		0			
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	11,841,000	5,351,075	-5,393,362	
					0	0		17,234,362	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	240,000,000	0	240,000,000	127,000,000	38,994,492	8,328,362	
					0	0		118,671,638	3,000,000		
					0	0		0			
				20 國家風景區建設計畫	240,000,000	0	240,000,000	127,000,000	38,994,492	8,328,362	
					0	0		118,671,638	3,000,000		
					0	0		0			
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	91,000	0	87,000	
					0	0		4,000	0		
					0	0		0			
				05 花東縱谷國家風景區開發 與管理	93,000	0	93,000	91,000	0	87,000	
					0	0		4,000	0		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,300	0	262,300	262,300	0	0	
					0	0		262,300	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08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	
					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)	(預付款)	
				01 人事費	262,300	0	262,300	262,300	0	0	
					0	0		262,300		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	314,446,923	0	314,446,923	176,495,923	47,030,566	6,104,142	
					0	0		170,391,781		3,000,000	
					0	0		0			

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106年01月01日至106年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	27,238,552	0	5,166,623	262,300	32,667,475
0103 法定編制人員待遇	16,945,016	0	0	0	16,945,016
010301 職員待遇	16,945,016	0	0	0	16,945,016
0104 約聘僱人員待遇	729,419	0	0	0	729,419
010402 約僱人員酬金	729,419	0	0	0	729,419
0105 技工及工友待遇	664,902	0	0	0	664,902
010501 技工及工友待遇	664,902	0	0	0	664,902
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	215,987	0	0	262,300	478,287

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08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	78,500	78,500
012131 休假補助	215,987	0	0	0	215,987
012141 生育補助	0	0	0	16,650	16,650
0131 加班值班費	361,284	0	0	0	361,284
013101 超時加班費	136,363	0	0	0	136,363
013102 不休假加班費	39,808	0	0	0	39,808
013103 值班費	185,113	0	0	0	185,113
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	1,377,116	0	0	0	1,377,116
014302 公務人員提撥金	1,228,462	0	0	0	1,228,462

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08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	31,974	0	0	0	31,974
014306 技工及工友提撥金	116,680	0	0	0	116,680
0151 保險	1,284,101	0	0	0	1,284,101
015101 健保保險補助	767,352	0	0	0	767,352
015102 公保保險補助	459,710	0	0	0	459,710
015103 勞保保險補助	57,039	0	0	0	57,039
02 業務費	0	19,048,668	0	0	19,048,668
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	421,394	0	0	421,394
020201 水費	0	25,639	0	0	25,639
020202 電費	0	395,755	0	0	395,755

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08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	206,958	0	0	206,958
020301 數據通訊費	0	10,689	0	0	10,689
020302 一般通訊費	0	196,269	0	0	196,269
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	266,701	0	0	266,701
027101 消耗品	0	203,762	0	0	203,762
027102 非消耗品	0	62,939	0	0	62,939

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08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
0279 一般事務費	0	297,278	0	0	297,278
027901 一般事務費	0	297,278	0	0	297,278
0282 房屋建築養護費	0	32,750	0	0	32,750
028201 房屋建築養護費	0	32,750	0	0	32,750
0284 設施及機械設備養護費	0	17,234,362	0	0	17,234,362
028401 設施及機械設備養護費	0	17,234,362	0	0	17,234,362
0291 國內旅費	0	416,007	0	0	416,007
029101 國內旅費	0	416,007	0	0	416,007
0299 特別費	0	33,700	0	0	33,700
029901 特別費	0	33,700	0	0	33,700
03 設備及投資*	0	118,671,638	0	0	118,671,638
0302 房屋建築及設備費*	0	307,039	0	0	307,039

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08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	307,039	0	0	307,039
0303 公共建設及設施費*	0	118,364,599	0	0	118,364,599
030399 其他營建工程*	0	118,364,599	0	0	118,364,599
04 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
047502 慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	27,238,552	137,724,306	5,166,623	262,300	170,391,781