

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 7 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07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	0	0	527,467	
	140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	527,467	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	527,467	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	527,467	
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	28,413	444,480	
					0	0	0	444,480		

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07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	28,413	0	444,480	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	444,480	0	444,480	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	9,885	0	284,946	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	284,946	0	159,534	
				合計	0	0	159,534	0	28,413	
					0	0	6,301,047	0	6,301,047	

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07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)	
14	04			0029000000-2 交通部主管	309,018,000	0	309,018,000	123,674,000	19,404,862	5,741,708	
					0	0		117,932,292	3,000,000		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	309,018,000	0	309,018,000	123,674,000	19,404,862	5,741,708	
					0	0		117,932,292	3,000,000		
					0	0		0			
		01			6129310100-5 一般行政	36,101,000	0	36,101,000	27,300,000	2,510,040	2,575,547
						0	0		24,724,453	0	
						0	0		0		
					01 人事費	36,101,000	0	36,101,000	27,300,000	2,510,040	2,575,547
						0	0		24,724,453	0	
						0	0		0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	272,917,000	0	272,917,000	96,374,000	16,894,822	3,166,161	
					0	0		93,207,839	3,000,000		
					0	0		0			
				02 業務費	32,824,000	0	32,824,000	12,283,000	2,625,201	-1,243,693	
					0	0		13,526,693	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07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	1,835,000	476,914	191,594	
					0	0			1,643,406	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	10,448,000	2,148,287	-1,435,287	
					0	0			11,883,287	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	240,000,000	0	240,000,000	84,000,000	14,269,621	4,322,854	
					0	0			79,677,146	3,000,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	240,000,000	0	240,000,000	84,000,000	14,269,621	4,322,854	
					0	0			79,677,146	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07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	262,300	0	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	2,564,960	0	
					0	0			5,166,623	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,166,623	0	5,166,623	5,166,623	2,564,960	0	
					0	0			5,166,623	0	
					0	0			0		
				合計	314,446,923	0	314,446,923	129,102,923	21,969,822	5,741,708	
					0	0			123,361,215	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

中華民國106年01月01日至106年07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	24,724,453	0	5,166,623	262,300	30,153,376
0103 法定編制人員待遇	15,143,710	0	0	0	15,143,710
010301 職員待遇	15,143,710	0	0	0	15,143,710
0104 約聘僱人員待遇	581,467	0	0	0	581,467
010402 約僱人員酬金	581,467	0	0	0	581,467
0105 技工及工友待遇	591,024	0	0	0	591,024
010501 技工及工友待遇	591,024	0	0	0	591,024
0111 獎金	5,619,831	0	0	0	5,619,831
011101 考績獎金	2,605,891	0	0	0	2,605,891
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	183,348	0	0	262,300	445,648

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07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	183,348	0	0	0	183,348
012141 生育補助	0	0	0	16,650	16,650
0131 加班值班費	290,101	0	0	0	290,101
013101 超時加班費	80,280	0	0	0	80,280
013102 不休假加班費	39,808	0	0	0	39,808
013103 值班費	170,013	0	0	0	170,013
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	1,210,333	0	0	0	1,210,333
014302 公務人員提撥金	1,082,972	0	0	0	1,082,972

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07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	25,266	0	0	0	25,266
014306 技工及工友提撥金	102,095	0	0	0	102,095
0151 保險	1,104,639	0	0	0	1,104,639
015101 健保保險補助	659,561	0	0	0	659,561
015102 公保保險補助	403,378	0	0	0	403,378
015103 勞保保險補助	41,700	0	0	0	41,700
02 業務費	0	13,526,693	0	0	13,526,693
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	417,248	0	0	417,248
020201 水費	0	21,493	0	0	21,493
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07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	185,634	0	0	185,634
020301 數據通訊費	0	10,172	0	0	10,172
020302 一般通訊費	0	175,462	0	0	175,462
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	191,392	0	0	191,392
027101 消耗品	0	178,253	0	0	178,253
027102 非消耗品	0	13,139	0	0	13,139

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07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	276,807	0	0	276,807
027901 一般事務費	0	276,807	0	0	276,807
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	11,883,287	0	0	11,883,287
028401 設施及機械設備養護費	0	11,883,287	0	0	11,883,287
0291 國內旅費	0	366,757	0	0	366,757
029101 國內旅費	0	366,757	0	0	366,757
0299 特別費	0	33,300	0	0	33,300
029901 特別費	0	33,300	0	0	33,300
03 設備及投資*	0	79,677,146	0	0	79,677,146
0302 房屋建築及設備費*	0	180,710	0	0	180,710

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07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	180,710	0	0	180,710
0303 公共建設及設施費*	0	79,496,436	0	0	79,496,436
030399 其他營建工程*	0	79,496,436	0	0	79,496,436
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	24,724,453	93,207,839	5,166,623	262,300	123,361,215