

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 107 年 12 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	12	張

花東縱谷國家風景區管理處  
歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	189,139	189,139	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	189,139	189,139	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	189,139	189,139	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	340	0	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	1,497,366	1,497,366	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	340	0	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	480	480	
					0	0	0	340	0	
					0	0	0	480	480	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	
					0	0	0	1,496,886	1,496,886	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	21,044	0	
					0	0	0	1,749,442	1,749,442	

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107年01月01日至107年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	154			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	21,044	0	0	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	1,749,442	0	1,749,442	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	21,044	0	0	
					0	0	1,749,442	0	1,749,442	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	1,502,752	0	1,502,752	
					0	0	21,044	0	0	
					0	0	246,690	0	246,690	
				合計	0	0	21,384	0	0	
					0	0	3,435,947	0	3,435,947	

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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管	294,908,000	0	294,908,000	294,908,000	71,979,034	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	293,188,698	1,719,302	0
		01		6129310100-5 一般行政	294,908,000	0	294,908,000	294,908,000	71,979,034	0
					0	0	0	293,188,698	1,719,302	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人事費	36,540,000	0	36,540,000	36,540,000	969,288	0
					0	0	0	34,820,698	1,719,302	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人員維持	36,540,000	0	36,540,000	36,540,000	969,288	0
					0	0	0	34,820,698	1,719,302	0
					0	0	0	0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	258,368,000	0	258,368,000	258,368,000	71,009,746	0
					0	0	0	258,368,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	31,362,000	3,712,682	0
					0	0	0	31,362,000	0	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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,562,000	0	2,562,000	257,180	0	
					0	0		2,562,000	0	
					0	0		0	0	
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	3,455,502	0	
					0	0		28,800,000	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	67,297,064	0	
					0	0		227,000,000	0	
					0	0		0	0	
				20 國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	67,297,064	0	
					0	0		227,000,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0	0	
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	0	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,775	0	301,775	0	0	
					0	0		301,775	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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				01 人事費	301,775	0	301,775	0	0	
					0	0		301,775	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,532,500	436,027	5,968,527	0	0	
					0	0		5,968,527	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,532,500	436,027	5,968,527	0	0	
					0	0		5,968,527	0	
					0	0		0	0	
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	881,088	0	881,088	0	0	
					0	0		881,088	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	881,088	0	881,088	0	0	
					0	0		881,088	0	
					0	0		0	0	
				合計	301,623,363	436,027	302,059,390	71,979,034	0	
					0	0		300,340,088	1,719,302	
					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107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	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	34,820,698	0	881,088	5,968,527	301,775
0103 法定編制人員待遇	20,859,456	0	565,206	0	0
010301 職員待遇	20,859,456	0	565,206	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,360,060	0	73,344	0	0
010402 約僱人員酬金	2,360,060	0	73,344	0	0
0105 技工及工友待遇	886,536	0	24,696	0	0
010501 技工及工友待遇	886,536	0	24,696	0	0
0111 獎金	4,591,952	0	51,527	0	0
011101 考績獎金	1,976,329	0	51,527	0	0
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	2,608,423	0	0	0	0
0121 其他給與	578,698	0	0	0	301,775

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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				
	合計				
01 人事費	41,972,088				
0103 法定編制人員待遇	21,424,662				
010301 職員待遇	21,424,662				
0104 約聘僱人員待遇	2,433,404				
010402 約僱人員酬金	2,433,404				
0105 技工及工友待遇	911,232				
010501 技工及工友待遇	911,232				
0111 獎金	4,643,479				
011101 考績獎金	2,027,856				
011102 特殊公勳獎賞	7,200				
011110 年終工作獎金	2,608,423				
0121 其他給與	880,473				

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	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
012111 婚喪補助	0	0	0	0	215,075
012121 子女教育補助	0	0	0	0	86,700
012131 休假補助	501,620	0	0	0	0
012199 其他補助	77,078	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,226,045	0	0	0	0
013101 超時加班費	327,817	0	0	0	0
013102 不休假加班費	612,628	0	0	0	0
013103 值班費	285,600	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	166,315	5,968,527	0
014201 退休退職給付	0	0	166,315	5,968,527	0
0143 退休離職儲金	1,990,934	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,678,952	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107年01月01日至107年12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				
	合計				
012111 婚喪補助	215,075				
012121 子女教育補助	86,700				
012131 休假補助	501,620				
012199 其他補助	77,078				
0131 加班值班費	1,226,045				
013101 超時加班費	327,817				
013102 不休假加班費	612,628				
013103 值班費	285,600				
0142 退休退職給付	6,134,842				
014201 退休退職給付	6,134,842				
0143 退休離職儲金	1,990,934				
014302 公務人員提撥金	1,678,952				

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	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	136,962	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	175,020	0	0	0	0
0151 保險	2,327,017	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,420,099	0	0	0	0
015102 公保保險補助	658,340	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	248,578	0	0	0	0
02 業務費	0	31,362,000	0	0	0
0202 水電費	0	605,940	0	0	0
020201 水費	0	48,286	0	0	0
020202 電費	0	557,654	0	0	0
0203 通訊費	0	267,822	0	0	0
020301 數據通訊費	0	3,821	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107年01月01日至107年12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				
	合計				
014305 約聘僱人員提撥金	136,962				
014306 技工及工友提撥金	175,020				
0151 保險	2,327,017				
015101 健保保險補助	1,420,099				
015102 公保保險補助	658,340				
015103 勞保保險補助	248,578				
02 業務費	31,362,000				
0202 水電費	605,940				
020201 水費	48,286				
020202 電費	557,654				
0203 通訊費	267,822				
020301 數據通訊費	3,821				

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	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
020302 一般通訊費	0	264,001	0	0	0
0219 其他業務租金	0	108,000	0	0	0
021901 其他業務租金	0	108,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	96,555	0	0	0
022102 規費	0	96,555	0	0	0
0271 物品	0	199,787	0	0	0
027101 消耗品	0	183,338	0	0	0
027102 非消耗品	0	16,449	0	0	0
0279 一般事務費	0	469,208	0	0	0
027901 一般事務費	0	469,208	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	28,800,000	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	28,800,000	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107年01月01日至107年12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				
	合計				
020302 一般通訊費	264,001				
0219 其他業務租金	108,000				
021901 其他業務租金	108,000				
0221 稅捐及規費	96,555				
022102 規費	96,555				
0271 物品	199,787				
027101 消耗品	183,338				
027102 非消耗品	16,449				
0279 一般事務費	469,208				
027901 一般事務費	469,208				
0284 設施及機械設備養護費	28,800,000				
028401 設施及機械設備養護費	28,800,000				

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	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
0291 國內旅費	0	757,088	0	0	0
029101 國內旅費	0	757,088	0	0	0
0299 特別費	0	57,600	0	0	0
029901 特別費	0	57,600	0	0	0
03 設備及投資*	0	227,000,000	0	0	0
0301 土地*	0	45,161,408	0	0	0
030101 土地*	0	45,161,408	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	5,740,566	0	0	0
030299 其他房屋*	0	5,740,566	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	176,098,026	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	176,098,026	0	0	0
04 獎補助費	0	6,000	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107年01月01日至107年12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				
	合計				
0291 國內旅費	757,088				
029101 國內旅費	757,088				
0299 特別費	57,600				
029901 特別費	57,600				
03 設備及投資*	227,000,000				
0301 土地*	45,161,408				
030101 土地*	45,161,408				
0302 房屋建築及設備費*	5,740,566				
030299 其他房屋*	5,740,566				
0303 公共建設及設施費*	176,098,026				
030399 其他營建工程*	176,098,026				
04 獎補助費	6,000				

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	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
0475 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
047502 慰問金	0	6,000	0	0	0
小計	34,820,698	258,368,000	881,088	5,968,527	301,775
合計	34,820,698	258,368,000	881,088	5,968,527	301,775

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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				
	合計				
0475 獎勵及慰問	6,000				
047502 慰問金	6,000				
小計	300,340,088				
合計	300,340,088				