

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 11 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	189,139	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	189,139	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	189,139	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	189,139	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,497,026	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,497,026	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	140	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	140	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,496,886	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	18,708	
					0	0	0	0	1,728,398	

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11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)		
	154			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	18,708	0	1,728,398	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	18,708	0	1,728,398	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,502,752	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	18,708	0	225,646	
				合計	0	0	599,148	0	3,414,563	
					0		3,414,563			

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11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				0029000000-2 交通部主管	294,908,000	0	294,908,000	234,310,000	21,570,804	13,100,336	
					0	0			221,209,664	11,025,969	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	294,908,000	0	294,908,000	234,310,000	21,570,804	13,100,336	
					0	0			221,209,664	11,025,969	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	36,540,000	0	36,540,000	35,800,000	3,196,448	1,948,590	
					0	0			33,851,410	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,540,000	0	36,540,000	35,800,000	3,196,448	1,948,590	
					0	0			33,851,410	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,540,000	0	36,540,000	35,800,000	3,196,448	1,948,590	
					0	0			33,851,410	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	258,368,000	0	258,368,000	198,510,000	18,374,356	11,151,746	
					0	0			187,358,254	11,025,969	
					0	0			0		
				02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	26,292,000	1,179,713	-1,357,318	
					0	0			27,649,318	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11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)		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,562,000	0	2,562,000	2,462,000	57,342	157,180	
					0	0			2,304,820	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	23,830,000	1,122,371	-1,514,498	
					0	0			25,344,498	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	172,212,000	17,194,643	12,509,064	
					0	0			159,702,936	11,025,969	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	172,212,000	17,194,643	12,509,064	
					0	0			159,702,936	11,025,969	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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	301,775	0	0	
					0	0			301,775	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11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	301,775	0	301,775	0	0		
					0	0		301,775	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	5,968,527	436,027	0	
					0	0		5,968,527	0		
					0	0		0			
				01 人事費	5,532,500	436,027	5,968,527	5,968,527	436,027	0	
					0	0		5,968,527	0		
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	881,088	0	881,088	881,088	77,377	0	
					0	0		881,088	0		
					0	0		0			
				01 人事費	881,088	0	881,088	881,088	77,377	0	
					0	0		881,088	0		
					0	0		0			
				合計	301,623,363	436,027	302,059,390	241,461,390	22,084,208	13,100,336	
					0	0		228,361,054	0	11,025,969	
					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11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	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	33,851,410	0	881,088	5,968,527	301,775
0103 法定編制人員待遇	20,846,900	0	565,206	0	0
010301 職員待遇	20,846,900	0	565,206	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,369,866	0	73,344	0	0
010402 約僱人員酬金	2,369,866	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	471,697	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11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				
01 人事費	41,002,800				
0103 法定編制人員待遇	21,412,106				
010301 職員待遇	21,412,106				
0104 約聘僱人員待遇	2,443,210				
010402 約僱人員酬金	2,443,210				
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	773,472				

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11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	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	394,619	0	0	0	0
012199 其他補助	77,078	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,005,908	0	0	0	0
013101 超時加班費	250,044	0	0	0	0
013102 不休假加班費	511,764	0	0	0	0
013103 值班費	244,100	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	1,819,956	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,543,551	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11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				
012111 婚喪補助	215,075				
012121 子女教育補助	86,700				
012131 休假補助	394,619				
012199 其他補助	77,078				
0131 加班值班費	1,005,908				
013101 超時加班費	250,044				
013102 不休假加班費	511,764				
013103 值班費	244,100				
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	1,819,956				
014302 公務人員提撥金	1,543,551				

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11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	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	115,970	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	160,435	0	0	0	0
0151 保險	1,858,595	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,076,507	0	0	0	0
015102 公保保險補助	590,750	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	191,338	0	0	0	0
02 業務費	0	27,649,318	0	0	0
0202 水電費	0	603,689	0	0	0
020201 水費	0	46,035	0	0	0
020202 電費	0	557,654	0	0	0
0203 通訊費	0	240,967	0	0	0
020301 數據通訊費	0	3,381	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11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				
014305 約聘僱人員提撥金	115,970				
014306 技工及工友提撥金	160,435				
0151 保險	1,858,595				
015101 健保保險補助	1,076,507				
015102 公保保險補助	590,750				
015103 勞保保險補助	191,338				
02 業務費	27,649,318				
0202 水電費	603,689				
020201 水費	46,035				
020202 電費	557,654				
0203 通訊費	240,967				
020301 數據通訊費	3,381				

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11月30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
020302 一般通訊費	0	237,586	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	92,250	0	0	0
022102 規費	0	92,250	0	0	0
0271 物品	0	188,248	0	0	0
027101 消耗品	0	171,799	0	0	0
027102 非消耗品	0	16,449	0	0	0
0279 一般事務費	0	434,252	0	0	0
027901 一般事務費	0	434,252	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	25,344,498	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	25,344,498	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11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				
020302 一般通訊費	237,586				
0219 其他業務租金	108,000				
021901 其他業務租金	108,000				
0221 稅捐及規費	92,250				
022102 規費	92,250				
0271 物品	188,248				
027101 消耗品	171,799				
027102 非消耗品	16,449				
0279 一般事務費	434,252				
027901 一般事務費	434,252				
0284 設施及機械設備養護費	25,344,498				
028401 設施及機械設備養護費	25,344,498				

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11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	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	604,914	0	0	0
029101 國內旅費	0	604,914	0	0	0
0299 特別費	0	32,500	0	0	0
029901 特別費	0	32,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	159,702,936	0	0	0
0301 土地*	0	789,505	0	0	0
030101 土地*	0	789,505	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	5,335,690	0	0	0
030299 其他房屋*	0	5,335,690	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	153,577,741	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	153,577,741	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11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				
0291 國內旅費	604,914				
029101 國內旅費	604,914				
0299 特別費	32,500				
029901 特別費	32,500				
03 設備及投資*	159,702,936				
0301 土地*	789,505				
030101 土地*	789,505				
0302 房屋建築及設備費*	5,335,690				
030299 其他房屋*	5,335,690				
0303 公共建設及設施費*	153,577,741				
030399 其他營建工程*	153,577,741				
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11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	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
合計	33,851,410	187,358,254	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11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				
0475 獎勵及慰問	6,000				
047502 慰問金	6,000				
合計	228,361,054				