

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 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	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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	4,500	0	189,139	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	4,500	0	189,139	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	4,500	0	189,139	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	4,500	0	189,139	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	916,321	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	916,321	
		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	916,181	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	21,794	0	1,688,383	
					0	0	1,688,383			

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	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			0	0	0	21,794	0	1,688,383
				0			1,688,383		
		01		0	0	0	21,794	0	1,688,383
				0			1,688,383		
		01		0	0	0	0	0	1,501,481
				0			1,501,481		
		02		0	0	0	21,794	0	186,902
				0			186,902		
			合計	0	0	0	26,294	0	2,793,843
				0			2,793,843		

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)	
14	04	01	03	0029000000-2 交通部主管	294,908,000	0	294,908,000	185,144,000	24,470,893	4,351,474	
					0	0		180,792,526	0		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	294,908,000	0	294,908,000	185,144,000	24,470,893	4,351,474	
					0	0		180,792,526	0		
					0	0		0			
				6129310100-5 一般行政	36,540,000	0	36,540,000	32,600,000	2,409,749	4,254,769	
					0	0		28,345,231	0		
					0	0		0			
				01 人事費	36,540,000	0	36,540,000	32,600,000	2,409,749	4,254,769	
					0	0		28,345,231	0		
					0	0		0			
				01 人員維持	36,540,000	0	36,540,000	32,600,000	2,409,749	4,254,769	
					0	0		28,345,231	0		
					0	0		0			
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	258,368,000	0	258,368,000	152,544,000	22,061,144	96,705	
					0	0		152,447,295	0		
					0	0		0			
02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	21,326,000	2,451,905	-650,867					
	0	0		21,976,867	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)	
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,562,000	0	2,562,000	2,262,000	287,369	278,480	
					0	0			1,983,520	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	19,064,000	2,164,536	-929,347	
					0	0			19,993,347	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	131,212,000	19,607,239	747,572	
					0	0			130,464,428	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	131,212,000	19,607,239	747,572	
					0	0			130,464,428	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	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	2,000	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	289,675	0	289,675	289,675	35,800	0	
					0	0			289,675	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)		
				01 人事費	289,675	0	289,675	289,675	35,800	0	
					0	0		289,675		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,148,796	0	5,148,796	5,148,796	449,099	0	
					0	0		5,148,796		0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,148,796	0	5,148,796	5,148,796	449,099	0	
					0	0		5,148,796		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	684,676	0	684,676	684,676	56,397	0	
					0	0		684,676		0	
					0	0		0			
				01 人事費	684,676	0	684,676	684,676	56,397	0	
					0	0		684,676		0	
					0	0		0			
				合計	301,031,147	0	301,031,147	191,267,147	25,012,189	4,351,474	
					0	0		186,915,673		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09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
01 人事費	28,345,231	0	684,676	5,148,796	289,675
0103 法定編制人員待遇	17,208,929	0	461,646	0	0
010301 職員待遇	17,208,929	0	461,646	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,048,045	0	63,075	0	0
010402 約僱人員酬金	2,048,045	0	63,075	0	0
0105 技工及工友待遇	738,780	0	20,580	0	0
010501 技工及工友待遇	738,780	0	20,580	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	384,704	0	0	0	289,675

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				
01 人事費	34,468,378				
0103 法定編制人員待遇	17,670,575				
010301 職員待遇	17,670,575				
0104 約聘僱人員待遇	2,111,120				
010402 約僱人員酬金	2,111,120				
0105 技工及工友待遇	759,360				
010501 技工及工友待遇	759,360				
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	674,379				

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09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
012111 婚喪補助	0	0	0	0	215,075
012121 子女教育補助	0	0	0	0	74,600
012131 休假補助	307,626	0	0	0	0
012199 其他補助	77,078	0	0	0	0
0131 加班值班費	387,382	0	0	0	0
013101 超時加班費	192,538	0	0	0	0
013102 不休假加班費	2,144	0	0	0	0
013103 值班費	192,700	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	87,848	5,148,796	0
014201 退休退職給付	0	0	87,848	5,148,796	0
0143 退休離職儲金	1,502,798	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,266,467	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09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				
	合計				
012111 婚喪補助	215,075				
012121 子女教育補助	74,600				
012131 休假補助	307,626				
012199 其他補助	77,078				
0131 加班值班費	387,382				
013101 超時加班費	192,538				
013102 不休假加班費	2,144				
013103 值班費	192,700				
0142 退休退職給付	5,236,644				
014201 退休退職給付	5,236,644				
0143 退休離職儲金	1,502,798				
014302 公務人員提撥金	1,266,467				

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	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	105,066	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	131,265	0	0	0	0
0151 保險	1,482,641	0	0	0	0
015101 健保保險補助	850,175	0	0	0	0
015102 公保保險補助	487,262	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	145,204	0	0	0	0
02 業務費	0	21,976,867	0	0	0
0202 水電費	0	602,543	0	0	0
020201 水費	0	43,389	0	0	0
020202 電費	0	559,154	0	0	0
0203 通訊費	0	202,418	0	0	0
020301 數據通訊費	0	2,681	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				
014305 約聘僱人員提撥金	105,066				
014306 技工及工友提撥金	131,265				
0151 保險	1,482,641				
015101 健保保險補助	850,175				
015102 公保保險補助	487,262				
015103 勞保保險補助	145,204				
02 業務費	21,976,867				
0202 水電費	602,543				
020201 水費	43,389				
020202 電費	559,154				
0203 通訊費	202,418				
020301 數據通訊費	2,681				

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	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	199,737	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	54,250	0	0	0
022102 規費	0	54,250	0	0	0
0271 物品	0	118,843	0	0	0
027101 消耗品	0	102,394	0	0	0
027102 非消耗品	0	16,449	0	0	0
0279 一般事務費	0	333,625	0	0	0
027901 一般事務費	0	333,625	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	19,993,347	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	19,993,347	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				
020302 一般通訊費	199,737				
0219 其他業務租金	108,000				
021901 其他業務租金	108,000				
0221 稅捐及規費	54,250				
022102 規費	54,250				
0271 物品	118,843				
027101 消耗品	102,394				
027102 非消耗品	16,449				
0279 一般事務費	333,625				
027901 一般事務費	333,625				
0284 設施及機械設備養護費	19,993,347				
028401 設施及機械設備養護費	19,993,347				

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	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	538,341	0	0	0
029101 國內旅費	0	538,341	0	0	0
0299 特別費	0	25,500	0	0	0
029901 特別費	0	25,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	130,464,428	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	124,339,233	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	124,339,233	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				
0291 國內旅費	538,341				
029101 國內旅費	538,341				
0299 特別費	25,500				
029901 特別費	25,500				
03 設備及投資*	130,464,428				
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*	124,339,233				
030399 其他營建工程*	124,339,233				
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	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	28,345,231	152,447,295	684,676	5,148,796	289,675

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				
0475 獎勵及慰問	6,000				
047502 慰問金	6,000				
合計	186,915,673				