

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 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	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	88,740	0	184,639	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	88,740	0	184,639	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	88,740	0	184,639	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	88,740	0	184,639	
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	19,658	0	1,648,147	
					0	0	1,648,147			

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)		
	154			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	19,658	0	1,648,147	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	1,648,147	0	1,648,147	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,501,481	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	19,658	0	146,666	
				合計	0	0	108,398	0	2,749,107	
					0		2,749,107			

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	
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管	294,908,000	0	294,908,000	139,581,000	17,910,350	12,376,723	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0			127,204,277	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0			0		
				01 人事費	36,540,000	0	36,540,000	27,000,000	2,334,190	3,621,772	
					0	0			23,378,228	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,540,000	0	36,540,000	27,000,000	2,334,190	3,621,772	
					0	0			23,378,228	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	258,368,000	0	258,368,000	112,581,000	15,576,160	8,754,951	
					0	0			103,826,049	0	
					0	0			0		
				02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	15,777,000	1,783,331	-1,254,786	
					0	0			17,031,786	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)	
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,562,000	0	2,562,000	1,764,000	444,258	154,014	
					0	0			1,609,986	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	14,013,000	1,339,073	-1,408,800	
					0	0			15,421,800	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	96,800,000	13,792,829	10,009,737	
					0	0			86,790,263	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	96,800,000	13,792,829	10,009,737	
					0	0			86,790,263	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					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	253,875	0	253,875	253,875	0	0	
					0	0			253,875	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)	
				01 人事費	253,875	0	253,875	0		0	
					0	0		253,875		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,250,598	0	4,250,598	4,250,598	478,928	0	
					0	0		4,250,598		0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,250,598	0	4,250,598	4,250,598	478,928	0	
					0	0		4,250,598		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	567,412	0	567,412	567,412	56,357	0	
					0	0		567,412		0	
					0	0		0			
				01 人事費	567,412	0	567,412	567,412	56,357	0	
					0	0		567,412		0	
					0	0		0			
				合計	299,979,885	0	299,979,885	144,652,885	18,445,635	12,376,723	
					0	0		132,276,162		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	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	23,378,228	0	567,412	4,250,598	253,875
0103 法定編制人員待遇	13,762,315	0	363,350	0	0
010301 職員待遇	13,762,315	0	363,350	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,554,390	0	48,223	0	0
010402 約僱人員酬金	1,554,390	0	48,223	0	0
0105 技工及工友待遇	591,024	0	16,464	0	0
010501 技工及工友待遇	591,024	0	16,464	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	340,994	0	0	0	253,875

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				
	合計				
01 人事費	28,450,113				
0103 法定編制人員待遇	14,125,665				
010301 職員待遇	14,125,665				
0104 約聘僱人員待遇	1,602,613				
010402 約僱人員酬金	1,602,613				
0105 技工及工友待遇	607,488				
010501 技工及工友待遇	607,488				
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	594,869				

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	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	38,800
012131 休假補助	263,916	0	0	0	0
012199 其他補助	77,078	0	0	0	0
0131 加班值班費	255,344	0	0	0	0
013101 超時加班費	98,700	0	0	0	0
013102 不休假加班費	2,144	0	0	0	0
013103 值班費	154,500	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	87,848	4,250,598	0
014201 退休退職給付	0	0	87,848	4,250,598	0
0143 退休離職儲金	1,168,450	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	989,598	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				
	合計				
012111 婚喪補助	215,075				
012121 子女教育補助	38,800				
012131 休假補助	263,916				
012199 其他補助	77,078				
0131 加班值班費	255,344				
013101 超時加班費	98,700				
013102 不休假加班費	2,144				
013103 值班費	154,500				
0142 退休退職給付	4,338,446				
014201 退休退職給付	4,338,446				
0143 退休離職儲金	1,168,450				
014302 公務人員提撥金	989,598				

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	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	76,757	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	102,095	0	0	0	0
0151 保險	1,113,759	0	0	0	0
015101 健保保險補助	633,162	0	0	0	0
015102 公保保險補助	380,815	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	99,782	0	0	0	0
02 業務費	0	17,031,786	0	0	0
0202 水電費	0	419,947	0	0	0
020201 水費	0	31,380	0	0	0
020202 電費	0	388,567	0	0	0
0203 通訊費	0	165,942	0	0	0
020301 數據通訊費	0	1,821	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				
	合計				
014305 約聘僱人員提撥金	76,757				
014306 技工及工友提撥金	102,095				
0151 保險	1,113,759				
015101 健保保險補助	633,162				
015102 公保保險補助	380,815				
015103 勞保保險補助	99,782				
02 業務費	17,031,786				
0202 水電費	419,947				
020201 水費	31,380				
020202 電費	388,567				
0203 通訊費	165,942				
020301 數據通訊費	1,821				

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	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	164,121	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	105,197	0	0	0
027101 消耗品	0	88,748	0	0	0
027102 非消耗品	0	16,449	0	0	0
0279 一般事務費	0	259,557	0	0	0
027901 一般事務費	0	259,557	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	15,421,800	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	15,421,800	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				
	合計				
020302 一般通訊費	164,121				
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	105,197				
027101 消耗品	88,748				
027102 非消耗品	16,449				
0279 一般事務費	259,557				
027901 一般事務費	259,557				
0284 設施及機械設備養護費	15,421,800				
028401 設施及機械設備養護費	15,421,800				

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	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	475,593	0	0	0
029101 國內旅費	0	475,593	0	0	0
0299 特別費	0	21,500	0	0	0
029901 特別費	0	21,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	86,790,263	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	5,260,260	0	0	0
030299 其他房屋*	0	5,260,260	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	81,530,003	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	81,530,003	0	0	0
04 獎補助費	0	4,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
047502 慰問金	0	4,000	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				
	合計				
0291 國內旅費	475,593				
029101 國內旅費	475,593				
0299 特別費	21,500				
029901 特別費	21,500				
03 設備及投資*	86,790,263				
0302 房屋建築及設備費*	5,260,260				
030299 其他房屋*	5,260,260				
0303 公共建設及設施費*	81,530,003				
030399 其他營建工程*	81,530,003				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
047502 慰問金	4,000				

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	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
合計	23,378,228	103,826,049	567,412	4,250,598	253,875

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				
	合計				
合計	132,276,162				