

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 6 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06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	95,899	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	95,899	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	95,899	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	95,899	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	140	916,321	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	140	916,321	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	140	140	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	140	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	0	105,141	1,628,489	
					0	0		1,628,489		

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06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	105,141	0	1,628,489	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	1,628,489	0	1,628,489	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	83,147	0	1,501,481	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	1,501,481	0	127,008	
				合計	0	0	21,994	0	127,008	
					0	0	105,281	0	2,640,709	
					0		2,640,709			

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06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	04	01		0029000000-2 交通部主管	315,908,000	0	315,908,000	119,679,000	15,970,762	10,385,073	
					0	0		109,293,927	0		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	315,908,000	0	315,908,000	119,679,000	15,970,762	10,385,073	
					0	0		109,293,927	0		
					0	0		0			
			6129310100-5 一般行政	37,540,000	0	37,540,000	24,100,000	2,454,207	3,055,962		
				0	0		21,044,038	0			
				0	0		0				
			01 人事費	37,540,000	0	37,540,000	24,100,000	2,454,207	3,055,962		
				0	0		21,044,038	0			
				0	0		0				
		01 人員維持	37,540,000	0	37,540,000	24,100,000	2,454,207	3,055,962			
			0	0		21,044,038	0				
			0	0		0					
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	278,368,000	0	278,368,000	95,579,000	13,516,555	7,329,111	
					0	0		88,249,889	0		
					0	0		0			
				02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	13,775,000	2,397,137	-1,473,455	
					0	0		15,248,455	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06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	1,495,000	118,190	329,272	
					0	0			1,165,728	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	12,280,000	2,278,947	-1,802,727	
					0	0			14,082,727	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	247,000,000	0	247,000,000	81,800,000	11,117,418	8,802,566	
					0	0			72,997,434	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	247,000,000	0	247,000,000	81,800,000	11,117,418	8,802,566	
					0	0			72,997,434	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	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	2,000	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06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		
					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)	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	3,771,670	0	3,771,670	3,771,670	770,827	0	
					0	0		3,771,670		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,771,670	0	3,771,670	3,771,670	770,827	0	
					0	0		3,771,670		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	511,055	0	511,055	511,055	58,072	0	
					0	0		511,055		0	
					0	0		0			
				01 人事費	511,055	0	511,055	511,055	58,072	0	
					0	0		511,055		0	
					0	0		0			
				合計	320,444,600	0	320,444,600	124,215,600	16,799,661	10,385,073	
					0	0		113,830,527		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06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	21,044,038	0	511,055	3,771,670	253,875
0103 法定編制人員待遇	12,159,314	0	315,715	0	0
010301 職員待遇	12,159,314	0	315,715	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,335,542	0	41,559	0	0
010402 約僱人員酬金	1,335,542	0	41,559	0	0
0105 技工及工友待遇	517,146	0	14,406	0	0
010501 技工及工友待遇	517,146	0	14,406	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	319,799	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06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	25,580,638				
0103 法定編制人員待遇	12,475,029				
010301 職員待遇	12,475,029				
0104 約聘僱人員待遇	1,377,101				
010402 約僱人員酬金	1,377,101				
0105 技工及工友待遇	531,552				
010501 技工及工友待遇	531,552				
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	573,674				

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06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	38,800
012131 休假補助	242,721	0	0	0	0
012199 其他補助	77,078	0	0	0	0
0131 加班值班費	191,463	0	0	0	0
013101 超時加班費	60,919	0	0	0	0
013102 不休假加班費	2,144	0	0	0	0
013103 值班費	128,400	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	87,848	3,771,670	0
014201 退休退職給付	0	0	87,848	3,771,670	0
0143 退休離職儲金	998,520	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	846,823	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06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	38,800				
012131 休假補助	242,721				
012199 其他補助	77,078				
0131 加班值班費	191,463				
013101 超時加班費	60,919				
013102 不休假加班費	2,144				
013103 值班費	128,400				
0142 退休退職給付	3,859,518				
014201 退休退職給付	3,859,518				
0143 退休離職儲金	998,520				
014302 公務人員提撥金	846,823				

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06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	64,187	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	87,510	0	0	0	0
0151 保險	930,302	0	0	0	0
015101 健保保險補助	525,036	0	0	0	0
015102 公保保險補助	327,717	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	77,549	0	0	0	0
02 業務費	0	15,248,455	0	0	0
0202 水電費	0	260,992	0	0	0
020201 水費	0	25,233	0	0	0
020202 電費	0	235,759	0	0	0
0203 通訊費	0	127,762	0	0	0
020301 數據通訊費	0	1,586	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06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	64,187				
014306 技工及工友提撥金	87,510				
0151 保險	930,302				
015101 健保保險補助	525,036				
015102 公保保險補助	327,717				
015103 勞保保險補助	77,549				
02 業務費	15,248,455				
0202 水電費	260,992				
020201 水費	25,233				
020202 電費	235,759				
0203 通訊費	127,762				
020301 數據通訊費	1,586				

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06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	126,176	0	0	0
0219 其他業務租金	0	54,000	0	0	0
021901 其他業務租金	0	54,000	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	50,544	0	0	0
027101 消耗品	0	34,095	0	0	0
027102 非消耗品	0	16,449	0	0	0
0279 一般事務費	0	202,282	0	0	0
027901 一般事務費	0	202,282	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	14,082,727	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	14,082,727	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06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	126,176				
0219 其他業務租金	54,000				
021901 其他業務租金	54,000				
0221 稅捐及規費	54,250				
022102 規費	54,250				
0271 物品	50,544				
027101 消耗品	34,095				
027102 非消耗品	16,449				
0279 一般事務費	202,282				
027901 一般事務費	202,282				
0284 設施及機械設備養護費	14,082,727				
028401 設施及機械設備養護費	14,082,727				

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06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	400,398	0	0	0
029101 國內旅費	0	400,398	0	0	0
0299 特別費	0	15,500	0	0	0
029901 特別費	0	15,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	72,997,434	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	4,842,911	0	0	0
030299 其他房屋*	0	4,842,911	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	68,154,523	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	68,154,523	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06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	400,398				
029101 國內旅費	400,398				
0299 特別費	15,500				
029901 特別費	15,500				
03 設備及投資*	72,997,434				
0302 房屋建築及設備費*	4,842,911				
030299 其他房屋*	4,842,911				
0303 公共建設及設施費*	68,154,523				
030399 其他營建工程*	68,154,523				
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06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
合計	21,044,038	88,249,889	511,055	3,771,670	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06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				
合計	113,830,527				