

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 5 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05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		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)		
02	143	03	01	0400000000-2	0	0	90,780	0	95,899
				罰款及賠償收入	0	0	95,899	0	95,899
				0429310000-9	0	0	90,780	0	95,899
				觀光局及所屬	0	0	90,780	0	95,899
				0429310300-2	0	0	90,780	0	95,899
				賠償收入	0	0	95,899	0	95,899
				0429310301-5	0	0	90,780	0	95,899
				一般賠償收入	0	0	95,899	0	95,899
04	157	02		0700000000-9	0	0	95,880	0	916,181
				財產收入	0	0	916,181	0	916,181
				0729310000-5	0	0	95,880	0	916,181
				觀光局及所屬	0	0	916,181	0	916,181
				0729310600-2	0	0	95,880	0	916,181
				廢舊物資售價	0	0	916,181	0	916,181
07	154	01		1100000000-2	0	0	53,859	0	1,523,348
				其他收入	0	0	1,523,348	0	1,523,348
				1129310000-9	0	0	53,859	0	1,523,348
				觀光局及所屬	0	0	1,523,348	0	1,523,348
				1129310900-0	0	0	53,859	0	1,523,348
				雜項收入	0	0	1,523,348	0	1,523,348

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05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)		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	34,051	0	1,418,334	
					0		1,418,334			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	19,808	0	105,014	
					0		105,014			
				合計	0	0	240,519	0	2,535,428	
					0		2,535,428			

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05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	315,908,000	0	315,908,000	97,444,000	21,095,852	4,120,835	
					0	0			93,323,165	10,400	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	315,908,000	0	315,908,000	97,444,000	21,095,852	4,120,835	
					0	0			93,323,165	10,400	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,540,000	0	37,540,000	21,400,000	2,451,883	2,810,169	
					0	0			18,589,831	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,540,000	0	37,540,000	21,400,000	2,451,883	2,810,169	
					0	0			18,589,831	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,540,000	0	37,540,000	21,400,000	2,451,883	2,810,169	
					0	0			18,589,831	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	278,368,000	0	278,368,000	76,044,000	18,643,969	1,310,666	
					0	0			74,733,334	10,400	
					0	0			0		
				02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	11,242,000	6,377,640	-1,609,318	
					0	0			12,851,318	10,400	
					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05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	1,305,000	233,064	257,462	
					0	0			1,047,538	10,400	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	9,937,000	6,144,576	-1,866,780	
					0	0			11,803,780	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	247,000,000	0	247,000,000	64,800,000	12,266,329	2,919,984	
					0	0			61,880,016	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	247,000,000	0	247,000,000	64,800,000	12,266,329	2,919,984	
					0	0			61,880,016	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	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05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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	253,875	0	253,875	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	3,000,843	0	3,000,843	3,000,843	441,763	0	
					0	0		3,000,843		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,000,843	0	3,000,843	3,000,843	441,763	0	
					0	0		3,000,843		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	452,983	0	452,983	452,983	67,870	0	
					0	0		452,983		0	
					0	0		0			
				01 人事費	452,983	0	452,983	452,983	67,870	0	
					0	0		452,983		0	
					0	0		0			
				合計	319,615,701	0	319,615,701	101,151,701	21,605,485	4,120,835	
					0	0		97,030,866		10,400	
					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05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	18,589,831	0	452,983	3,000,843	253,875
0103 法定編制人員待遇	10,454,732	0	267,171	0	0
010301 職員待遇	10,454,732	0	267,171	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,087,104	0	34,089	0	0
010402 約僱人員酬金	1,087,104	0	34,089	0	0
0105 技工及工友待遇	443,268	0	12,348	0	0
010501 技工及工友待遇	443,268	0	12,348	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	261,173	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05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	22,297,532				
0103 法定編制人員待遇	10,721,903				
010301 職員待遇	10,721,903				
0104 約聘僱人員待遇	1,121,193				
010402 約僱人員酬金	1,121,193				
0105 技工及工友待遇	455,616				
010501 技工及工友待遇	455,616				
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	515,048				

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05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	184,095	0	0	0	0
012199 其他補助	77,078	0	0	0	0
0131 加班值班費	167,263	0	0	0	0
013101 超時加班費	55,119	0	0	0	0
013102 不休假加班費	2,144	0	0	0	0
013103 值班費	110,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	87,848	3,000,843	0
014201 退休退職給付	0	0	87,848	3,000,843	0
0143 退休離職儲金	833,813	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	710,406	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05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	184,095				
012199 其他補助	77,078				
0131 加班值班費	167,263				
013101 超時加班費	55,119				
013102 不休假加班費	2,144				
013103 值班費	110,000				
0142 退休退職給付	3,088,691				
014201 退休退職給付	3,088,691				
0143 退休離職儲金	833,813				
014302 公務人員提撥金	710,406				

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05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	50,482	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	72,925	0	0	0	0
0151 保險	750,526	0	0	0	0
015101 健保保險補助	416,981	0	0	0	0
015102 公保保險補助	276,122	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	57,423	0	0	0	0
02 業務費	0	12,851,318	0	0	0
0202 水電費	0	255,461	0	0	0
020201 水費	0	19,702	0	0	0
020202 電費	0	235,759	0	0	0
0203 通訊費	0	109,335	0	0	0
020301 數據通訊費	0	1,314	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05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	50,482				
014306 技工及工友提撥金	72,925				
0151 保險	750,526				
015101 健保保險補助	416,981				
015102 公保保險補助	276,122				
015103 勞保保險補助	57,423				
02 業務費	12,851,318				
0202 水電費	255,461				
020201 水費	19,702				
020202 電費	235,759				
0203 通訊費	109,335				
020301 數據通訊費	1,314				

花東縱谷國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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	108,021	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	31,200	0	0	0
022102 規費	0	31,200	0	0	0
0271 物品	0	34,937	0	0	0
027101 消耗品	0	23,187	0	0	0
027102 非消耗品	0	11,750	0	0	0
0279 一般事務費	0	187,868	0	0	0
027901 一般事務費	0	187,868	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	11,803,780	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	11,803,780	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05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	108,021				
0219 其他業務租金	54,000				
021901 其他業務租金	54,000				
0221 稅捐及規費	31,200				
022102 規費	31,200				
0271 物品	34,937				
027101 消耗品	23,187				
027102 非消耗品	11,750				
0279 一般事務費	187,868				
027901 一般事務費	187,868				
0284 設施及機械設備養護費	11,803,780				
028401 設施及機械設備養護費	11,803,780				

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05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	362,237	0	0	0
029101 國內旅費	0	362,237	0	0	0
0299 特別費	0	12,500	0	0	0
029901 特別費	0	12,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	61,880,016	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	4,828,937	0	0	0
030299 其他房屋*	0	4,828,937	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	57,051,079	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	57,051,079	0	0	0
04 獎補助費	0	2,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
047502 慰問金	0	2,000	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05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	362,237				
029101 國內旅費	362,237				
0299 特別費	12,500				
029901 特別費	12,500				
03 設備及投資*	61,880,016				
0302 房屋建築及設備費*	4,828,937				
030299 其他房屋*	4,828,937				
0303 公共建設及設施費*	57,051,079				
030399 其他營建工程*	57,051,079				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
047502 慰問金	2,000				

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05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	18,589,831	74,733,334	452,983	3,000,843	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05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	97,030,866				