

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 4 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	10	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04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	143	03	01	0400000000-2	0	0	4,469	0	5,119	
				罰款及賠償收入	0	0	5,119	0	5,119	
				0429310000-9	0	0	4,469	0	5,119	
				觀光局及所屬	0	0	5,119	0	5,119	
				0429310300-2	0	0	4,469	0	5,119	
				賠償收入	0	0	5,119	0	5,119	
04	157	02	01	0429310301-5	0	0	4,469	0	5,119	
				一般賠償收入	0	0	5,119	0	5,119	
				0700000000-9	0	0	0	0	820,301	
				財產收入	0	0	820,301	0	820,301	
				0729310000-5	0	0	0	0	820,301	
				觀光局及所屬	0	0	820,301	0	820,301	
07	154	01	01	0729310600-2	0	0	0	0	820,301	
				廢舊物資售價	0	0	820,301	0	820,301	
				1100000000-2	0	0	615,249	0	1,469,489	
				其他收入	0	0	1,469,489	0	1,469,489	
				1129310000-9	0	0	615,249	0	1,469,489	
				觀光局及所屬	0	0	1,469,489	0	1,469,489	
				1129310900-0	0	0	615,249	0	1,469,489	
				雜項收入	0	0	1,469,489	0	1,469,489	

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04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)		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	597,055	0	1,384,283	
					0		1,384,283			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	18,194	0	85,206	
					0		85,206			
				合計	0	0	619,718	0	2,294,909	
					0		2,294,909			

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04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				0029000000-2 交通部主管	315,908,000	0	315,908,000	75,217,000	18,087,207	2,989,687	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0		72,227,313	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0	0		0		
				01 人事費	37,540,000	0	37,540,000	18,700,000	2,360,605	2,562,052	
					0	0	0		16,137,948	0	
					0	0	0		0		
				01 人員維持	37,540,000	0	37,540,000	18,700,000	2,360,605	2,562,052	
					0	0	0		16,137,948	0	
					0	0	0		0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	278,368,000	0	278,368,000	56,517,000	15,726,602	427,635	
					0	0	0		56,089,365	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	7,715,000	944,665	1,241,322	
					0	0	0		6,473,678	0	
					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04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	1,055,000	243,111	240,526	
					0	0			814,474	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	6,660,000	701,554	1,000,796	
					0	0			5,659,204	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	247,000,000	0	247,000,000	48,800,000	14,781,937	-813,687	
					0	0			49,613,687	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	247,000,000	0	247,000,000	48,800,000	14,781,937	-813,687	
					0	0			49,613,687	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	3,000	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04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	253,875	0	253,875	253,875	3,000	0	
					0	0		253,875		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,559,080	0	2,559,080	2,559,080	441,763	0	
					0	0		2,559,080		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,559,080	0	2,559,080	2,559,080	441,763	0	
					0	0		2,559,080		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	385,113	0	385,113	385,113	67,617	0	
					0	0		385,113		0	
					0	0		0			
				01 人事費	385,113	0	385,113	385,113	67,617	0	
					0	0		385,113		0	
					0	0		0			
				合計	319,106,068	0	319,106,068	78,415,068	18,599,587	2,989,687	
					0	0		75,425,381		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04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	16,137,948	0	385,113	2,559,080	253,875
0103 法定編制人員待遇	8,806,502	0	219,905	0	0
010301 職員待遇	8,806,502	0	219,905	0	0
0104 約聘僱人員待遇	877,053	0	28,433	0	0
010402 約僱人員酬金	877,053	0	28,433	0	0
0105 技工及工友待遇	369,390	0	10,290	0	0
010501 技工及工友待遇	369,390	0	10,290	0	0
0111 獎金	4,584,752	0	51,527	0	0
011101 考績獎金	1,976,329	0	51,527	0	0
011110 年終工作獎金	2,608,423	0	0	0	0
0121 其他給與	136,668	0	0	0	253,875
012111 婚喪補助	0	0	0	0	215,075

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04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	19,336,016				
0103 法定編制人員待遇	9,026,407				
010301 職員待遇	9,026,407				
0104 約聘僱人員待遇	905,486				
010402 約僱人員酬金	905,486				
0105 技工及工友待遇	379,680				
010501 技工及工友待遇	379,680				
0111 獎金	4,636,279				
011101 考績獎金	2,027,856				
011110 年終工作獎金	2,608,423				
0121 其他給與	390,543				
012111 婚喪補助	215,075				

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04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
012121 子女教育補助	0	0	0	0	38,800
012131 休假補助	136,668	0	0	0	0
0131 加班值班費	123,425	0	0	0	0
013101 超時加班費	34,581	0	0	0	0
013102 不休假加班費	2,144	0	0	0	0
013103 值班費	86,700	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	74,958	2,559,080	0
014201 退休退職給付	0	0	74,958	2,559,080	0
0143 退休離職儲金	672,336	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	573,989	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	40,007	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	58,340	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04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				
012121 子女教育補助	38,800				
012131 休假補助	136,668				
0131 加班值班費	123,425				
013101 超時加班費	34,581				
013102 不休假加班費	2,144				
013103 值班費	86,700				
0142 退休退職給付	2,634,038				
014201 退休退職給付	2,634,038				
0143 退休離職儲金	672,336				
014302 公務人員提撥金	573,989				
014305 約聘僱人員提撥金	40,007				
014306 技工及工友提撥金	58,340				

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04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
0151 保險	567,822	0	0	0	0
015101 健保保險補助	305,998	0	0	0	0
015102 公保保險補助	224,527	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	37,297	0	0	0	0
02 業務費	0	6,473,678	0	0	0
0202 水電費	0	164,437	0	0	0
020201 水費	0	15,171	0	0	0
020202 電費	0	149,266	0	0	0
0203 通訊費	0	91,861	0	0	0
020301 數據通訊費	0	1,086	0	0	0
020302 一般通訊費	0	90,775	0	0	0
0219 其他業務租金	0	54,000	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04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				
0151 保險	567,822				
015101 健保保險補助	305,998				
015102 公保保險補助	224,527				
015103 勞保保險補助	37,297				
02 業務費	6,473,678				
0202 水電費	164,437				
020201 水費	15,171				
020202 電費	149,266				
0203 通訊費	91,861				
020301 數據通訊費	1,086				
020302 一般通訊費	90,775				
0219 其他業務租金	54,000				

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04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
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	150,103	0	0	0
027901 一般事務費	0	150,103	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	5,659,204	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	5,659,204	0	0	0
0291 國內旅費	0	275,436	0	0	0
029101 國內旅費	0	275,436	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04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				
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	150,103				
027901 一般事務費	150,103				
0284 設施及機械設備養護費	5,659,204				
028401 設施及機械設備養護費	5,659,204				
0291 國內旅費	275,436				
029101 國內旅費	275,436				

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04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
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	49,613,687	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	73,286	0	0	0
030299 其他房屋*	0	73,286	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	49,540,401	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	49,540,401	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
合計	16,137,948	56,089,365	385,113	2,559,080	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04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				
0299 特別費	12,500				
029901 特別費	12,500				
03 設備及投資*	49,613,687				
0302 房屋建築及設備費*	73,286				
030299 其他房屋*	73,286				
0303 公共建設及設施費*	49,540,401				
030399 其他營建工程*	49,540,401				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
047502 慰問金	2,000				
合計	75,425,381				