

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 3 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	650	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	650	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	650	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	650	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	244,097	0	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	244,097	0	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	244,097	0	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	18,542	0	
	154			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	18,542	0	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	18,542	0	
					0			854,240		

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03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	62	0	787,228	
					0		787,228			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	18,480	0	67,012	
					0		67,012			
				合計	0	0	262,639	0	1,675,191	
					0		1,675,191			

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03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 (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	03	0029000000-2 交通部主管	315,908,000	0	315,908,000	56,478,000	22,946,738	2,337,894	
					0	0		54,140,106	0		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	315,908,000	0	315,908,000	56,478,000	22,946,738	2,337,894	
					0	0		54,140,106	0		
					0	0		0			
				6129310100-5 一般行政	37,540,000	0	37,540,000	16,000,000	4,608,014	2,222,657	
					0	0		13,777,343	0		
					0	0		0			
				01 人事費	37,540,000	0	37,540,000	16,000,000	4,608,014	2,222,657	
					0	0		13,777,343	0		
					0	0		0			
				01 人員維持	37,540,000	0	37,540,000	16,000,000	4,608,014	2,222,657	
					0	0		13,777,343	0		
					0	0		0			
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	278,368,000	0	278,368,000	40,478,000	18,338,724	115,237	
					0	0		40,362,763	0		
					0	0		0			
02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	4,676,000	3,926,142	-853,013					
	0	0		5,529,013	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03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 (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	855,000	210,542	283,637	
					0	0			571,363	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	3,821,000	3,715,600	-1,136,650	
					0	0			4,957,650	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	247,000,000	0	247,000,000	35,800,000	14,412,582	968,250	
					0	0			34,831,750	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	247,000,000	0	247,000,000	35,800,000	14,412,582	968,250	
					0	0			34,831,750	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	250,875	0	250,875	250,875	250,875	0	
					0	0			250,875	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03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	250,875	0	250,875	250,875		0	
					0	0		250,875		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,117,317	0	2,117,317	2,117,317	834,811	0	
					0	0		2,117,317		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,117,317	0	2,117,317	2,117,317	834,811	0	
					0	0		2,117,317		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	317,496	0	317,496	317,496	82,506	0	
					0	0		317,496		0	
					0	0		0			
				01 人事費	317,496	0	317,496	317,496	82,506	0	
					0	0		317,496		0	
					0	0		0			
				合計	318,593,688	0	318,593,688	59,163,688	24,114,930	2,337,894	
					0	0		56,825,794		0	
					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03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	13,777,343	0	317,496	2,117,317	250,875
0103 法定編制人員待遇	7,159,796	0	172,892	0	0
010301 職員待遇	7,159,796	0	172,892	0	0
0104 約聘僱人員待遇	695,193	0	22,777	0	0
010402 約僱人員酬金	695,193	0	22,777	0	0
0105 技工及工友待遇	295,512	0	8,232	0	0
010501 技工及工友待遇	295,512	0	8,232	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	102,488	0	0	0	250,875
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03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	16,463,031				
0103 法定編制人員待遇	7,332,688				
010301 職員待遇	7,332,688				
0104 約聘僱人員待遇	717,970				
010402 約僱人員酬金	717,970				
0105 技工及工友待遇	303,744				
010501 技工及工友待遇	303,744				
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	353,363				
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03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
012121 子女教育補助	0	0	0	0	35,800
012131 休假補助	102,488	0	0	0	0
0131 加班值班費	77,271	0	0	0	0
013101 超時加班費	12,627	0	0	0	0
013102 不休假加班費	2,144	0	0	0	0
013103 值班費	62,500	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	62,068	2,117,317	0
014201 退休退職給付	0	0	62,068	2,117,317	0
0143 退休離職儲金	489,538	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	416,251	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	29,532	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	43,755	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03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				
012121 子女教育補助	35,800				
012131 休假補助	102,488				
0131 加班值班費	77,271				
013101 超時加班費	12,627				
013102 不休假加班費	2,144				
013103 值班費	62,500				
0142 退休退職給付	2,179,385				
014201 退休退職給付	2,179,385				
0143 退休離職儲金	489,538				
014302 公務人員提撥金	416,251				
014305 約聘僱人員提撥金	29,532				
014306 技工及工友提撥金	43,755				

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03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
0151 保險	372,793	0	0	0	0
015101 健保保險補助	188,071	0	0	0	0
015102 公保保險補助	167,295	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	17,427	0	0	0	0
02 業務費	0	5,529,013	0	0	0
0202 水電費	0	162,683	0	0	0
020201 水費	0	11,917	0	0	0
020202 電費	0	150,766	0	0	0
0203 通訊費	0	72,108	0	0	0
020301 數據通訊費	0	831	0	0	0
020302 一般通訊費	0	71,277	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03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				
0151 保險	372,793				
015101 健保保險補助	188,071				
015102 公保保險補助	167,295				
015103 勞保保險補助	17,427				
02 業務費	5,529,013				
0202 水電費	162,683				
020201 水費	11,917				
020202 電費	150,766				
0203 通訊費	72,108				
020301 數據通訊費	831				
020302 一般通訊費	71,277				
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03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
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	27,081	0	0	0
027101 消耗品	0	17,311	0	0	0
027102 非消耗品	0	9,770	0	0	0
0279 一般事務費	0	106,713	0	0	0
027901 一般事務費	0	106,713	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	4,957,650	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	4,957,650	0	0	0
0291 國內旅費	0	109,078	0	0	0
029101 國內旅費	0	109,078	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03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				
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	27,081				
027101 消耗品	17,311				
027102 非消耗品	9,770				
0279 一般事務費	106,713				
027901 一般事務費	106,713				
0284 設施及機械設備養護費	4,957,650				
028401 設施及機械設備養護費	4,957,650				
0291 國內旅費	109,078				
029101 國內旅費	109,078				

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03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
0299 特別費	0	8,500	0	0	0
029901 特別費	0	8,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	34,831,750	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	1,286	0	0	0
030299 其他房屋*	0	1,286	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	34,830,464	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	34,830,464	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	13,777,343	40,362,763	317,496	2,117,317	250,875

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03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				
	合計				
0299 特別費	8,500				
029901 特別費	8,500				
03 設備及投資*	34,831,750				
0302 房屋建築及設備費*	1,286				
030299 其他房屋*	1,286				
0303 公共建設及設施費*	34,830,464				
030399 其他營建工程*	34,830,464				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
047502 慰問金	2,000				
合計	56,825,794				