

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 2 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	5	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02月28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	143	03	01	0400000000-2	0	0	650	0	650	
				罰款及賠償收入	0		650			
				0429310000-9	0	0	650	0	650	
				觀光局及所屬	0		650			
				0429310300-2	0	0	650	0	650	
				賠償收入	0		650			
				0429310301-5	0	0	650	0	650	
				一般賠償收入	0		650			
04	157	02		0700000000-9	0	0	576,204	0	576,204	
				財產收入	0		576,204			
				0729310000-5	0	0	576,204	0	576,204	
				觀光局及所屬	0		576,204			
				0729310600-2	0	0	576,204	0	576,204	
				廢舊物資售價	0		576,204			
07	154	01		1100000000-2	0	0	811,432	0	835,698	
				其他收入	0		835,698			
				1129310000-9	0	0	811,432	0	835,698	
				觀光局及所屬	0		835,698			
				1129310900-0	0	0	811,432	0	835,698	
				雜項收入	0		835,698			

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02月28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	787,166	0	787,166	
					0		787,166			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	24,266	0	48,532	
					0		48,532			
				合計	0	0	1,388,286	0	1,412,552	
					0		1,412,552			

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02月28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	35,433,000	14,723,841	4,239,632	
					0	0		31,193,368	1,977,322		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	315,908,000	0	315,908,000	35,433,000	14,723,841	4,239,632	
					0	0		31,193,368	1,977,322		
					0	0		0			
				6129310100-5 一般行政	37,540,000	0	37,540,000	13,300,000	4,935,307	4,130,671	
					0	0		9,169,329	1,977,322		
					0	0		0			
				01 人事費	37,540,000	0	37,540,000	13,300,000	4,935,307	4,130,671	
					0	0		9,169,329	1,977,322		
					0	0		0			
				01 人員維持	37,540,000	0	37,540,000	13,300,000	4,935,307	4,130,671	
					0	0		9,169,329	1,977,322		
					0	0		0			
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	278,368,000	0	278,368,000	22,133,000	9,788,534	108,961	
					0	0		22,024,039	0		
					0	0		0			
02 業務費	31,362,000	0	31,362,000	2,331,000	898,366	728,129					
	0	0		1,602,871	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02月28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	595,000	108,316	234,179	
					0	0			360,821	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	1,736,000	790,050	493,950	
					0	0			1,242,050	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	247,000,000	0	247,000,000	19,800,000	8,888,168	-619,168	
					0	0			20,419,168	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	247,000,000	0	247,000,000	19,800,000	8,888,168	-619,168	
					0	0			20,419,168	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,282,506	0	1,282,506	1,282,506	427,502	0	
					0	0			1,282,506	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02月28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)		
				01 人事費	1,282,506	0	1,282,506	1,282,506	427,502	0	
					0	0		1,282,506		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	234,990	0	234,990	234,990	234,990	0	
					0	0		234,990		0	
					0	0		0			
				01 人事費	234,990	0	234,990	234,990	234,990	0	
					0	0		234,990		0	
					0	0		0			
				合計	317,425,496	0	317,425,496	36,950,496	15,386,333	4,239,632	
					0	0		32,710,864		1,977,322	
					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02月28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	合計
01 人事費	9,169,329	0	234,990	1,282,506	10,686,825
0103 法定編制人員待遇	5,364,156	0	124,438	0	5,488,594
010301 職員待遇	5,364,156	0	124,438	0	5,488,594
0104 約聘僱人員待遇	514,143	0	15,465	0	529,608
010402 約僱人員酬金	514,143	0	15,465	0	529,608
0105 技工及工友待遇	221,634	0	6,174	0	227,808
010501 技工及工友待遇	221,634	0	6,174	0	227,808
0111 獎金	2,608,423	0	51,527	0	2,659,950
011101 考績獎金	0	0	51,527	0	51,527
011110 年終工作獎金	2,608,423	0	0	0	2,608,423
0121 其他給與	24,000	0	0	0	24,000
012131 休假補助	24,000	0	0	0	24,000

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02月28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	合計
0131 加班值班費	13,500	0	0	0	13,500
013103 值班費	13,500	0	0	0	13,500
0142 退休退職給付	0	0	37,386	1,282,506	1,319,892
014201 退休退職給付	0	0	37,386	1,282,506	1,319,892
0143 退休離職儲金	314,924	0	0	0	314,924
014302 公務人員提撥金	267,251	0	0	0	267,251
014305 約聘僱人員提撥金	18,503	0	0	0	18,503
014306 技工及工友提撥金	29,170	0	0	0	29,170
0151 保險	108,549	0	0	0	108,549
015102 公保保險補助	108,549	0	0	0	108,549
02 業務費	0	1,602,871	0	0	1,602,871
0202 水電費	0	85,776	0	0	85,776

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02月28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	合計
020201 水費	0	7,918	0	0	7,918
020202 電費	0	77,858	0	0	77,858
0203 通訊費	0	56,563	0	0	56,563
020301 數據通訊費	0	580	0	0	580
020302 一般通訊費	0	55,983	0	0	55,983
0219 其他業務租金	0	54,000	0	0	54,000
021901 其他業務租金	0	54,000	0	0	54,000
0221 稅捐及規費	0	31,200	0	0	31,200
022102 規費	0	31,200	0	0	31,200
0271 物品	0	12,624	0	0	12,624
027101 消耗品	0	4,644	0	0	4,644
027102 非消耗品	0	7,980	0	0	7,980

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02月28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	合計
0279 一般事務費	0	85,961	0	0	85,961
027901 一般事務費	0	85,961	0	0	85,961
0284 設施及機械設備養護費	0	1,242,050	0	0	1,242,050
028401 設施及機械設備養護費	0	1,242,050	0	0	1,242,050
0291 國內旅費	0	34,697	0	0	34,697
029101 國內旅費	0	34,697	0	0	34,697
03 設備及投資*	0	20,419,168	0	0	20,419,168
0303 公共建設及設施費*	0	20,419,168	0	0	20,419,168
030399 其他營建工程*	0	20,419,168	0	0	20,419,168
04 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
047502 慰問金	0	2,000	0	0	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02月28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	合計
合計	9,169,329	22,024,039	234,990	1,282,506	32,710,864