

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 1 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	1	張
經費累計表	1 份	共	3	張
歲出用途別科目累計表	1 份	共	3	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01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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	24,266	0	24,266	
	154				0		24,266			
		01		1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	24,266	0	24,266	
					0		24,266			
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	24,266	0	24,266	
					0		24,266			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	24,266	0	24,266	
					0		24,266			
				合計	0	0	24,266	0	24,266	
					0		24,266			

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)	
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	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	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	應付數(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			備註 (預付款)		
				01 人事費	1,282,506	0	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		0	
					0	0		234,990		0	
					0	0		0			
				01 人事費	234,990	0	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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	4,234,022	0	855,004	5,089,026	
0103 法定編制人員待遇	3,573,681	0	0	3,573,681	
010301 職員待遇	3,573,681	0	0	3,573,681	
0104 約聘僱人員待遇	295,904	0	0	295,904	
010402 約僱人員酬金	295,904	0	0	295,904	
0105 技工及工友待遇	147,756	0	0	147,756	
010501 技工及工友待遇	147,756	0	0	147,756	
0121 其他給與	24,000	0	0	24,000	
012131 休假補助	24,000	0	0	24,000	
0142 退休退職給付	0	0	855,004	855,004	
014201 退休退職給付	0	0	855,004	855,004	
0143 退休離職儲金	142,684	0	0	142,684	

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014302 公務人員提撥金	128,099	0	0	128,099	
014306 技工及工友提撥金	14,585	0	0	14,585	
0151 保險	49,997	0	0	49,997	
015102 公保保險補助	49,997	0	0	49,997	
02 業務費	0	704,505	0	704,505	
0202 水電費	0	81,994	0	81,994	
020201 水費	0	4,136	0	4,136	
020202 電費	0	77,858	0	77,858	
0203 通訊費	0	36,651	0	36,651	
020301 數據通訊費	0	236	0	236	
020302 一般通訊費	0	36,415	0	36,415	
0219 其他業務租金	0	54,000	0	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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
021901 其他業務租金	0	54,000	0	54,000	
0221 稅捐及規費	0	24,000	0	24,000	
022102 規費	0	24,000	0	24,000	
0279 一般事務費	0	55,860	0	55,860	
027901 一般事務費	0	55,860	0	55,860	
0284 設施及機械設備養護費	0	452,000	0	452,000	
028401 設施及機械設備養護費	0	452,000	0	452,000	
03 設備及投資*	0	11,531,000	0	11,531,000	
0303 公共建設及設施費*	0	11,531,000	0	11,531,000	
030399 其他營建工程*	0	11,531,000	0	11,531,000	
合計	4,234,022	12,235,505	855,004	17,324,531	