

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 8 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08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	184,639	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	184,639	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	184,639	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	184,639	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	916,321	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	916,321	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	140	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	140	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	916,181	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	18,442	1,666,589	
					0	0	0	1,666,589		

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08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)		
	154			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	18,442	0	1,666,589	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	1,666,589	0	1,666,589	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,501,481	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	18,442	0	165,108	
				合計	0	0	165,108	0	2,767,549	
					0	0	18,442	0	2,767,549	
					0	0	2,767,549	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08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				0029000000-2 交通部主管	294,908,000	0	294,908,000	160,434,000	29,117,356	4,112,367	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0			156,321,633	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0			0		
				01 人事費	294,908,000	0	294,908,000	160,434,000	29,117,356	4,112,367	
					0	0			156,321,633	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,540,000	0	36,540,000	29,800,000	2,557,254	3,864,518	
					0	0			25,935,482	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,540,000	0	36,540,000	29,800,000	2,557,254	3,864,518	
					0	0			25,935,482	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	36,540,000	0	36,540,000	29,800,000	2,557,254	3,864,518	
					0	0			25,935,482	0	
					0	0			0		
				02 業務費	258,368,000	0	258,368,000	130,634,000	26,560,102	247,849	
					0	0			130,386,151	0	
					0	0			0		
					31,362,000	0	31,362,000	18,830,000	2,493,176	-694,962	
					0	0			19,524,962	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08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	1,964,000	86,165	267,849	
					0	0			1,696,151	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	28,800,000	0	28,800,000	16,866,000	2,407,011	-962,811	
					0	0			17,828,811	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	111,800,000	24,066,926	942,811	
					0	0			110,857,189	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	111,800,000	24,066,926	942,811	
					0	0			110,857,189	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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08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	253,875	0	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	4,699,697	0	4,699,697	4,699,697	449,099	0	
					0	0		4,699,697		0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,699,697	0	4,699,697	4,699,697	449,099	0	
					0	0		4,699,697		0	
					0	0		0			
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	628,279	0	628,279	628,279	60,867	0	
					0	0		628,279		0	
					0	0		0			
				01 人事費	628,279	0	628,279	628,279	60,867	0	
					0	0		628,279		0	
					0	0		0			
				合計	300,489,851	0	300,489,851	166,015,851	29,627,322	4,112,367	
					0	0		161,903,484		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08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
01 人事費	25,935,482	0	628,279	4,699,697	253,875
0103 法定編制人員待遇	15,537,594	0	413,971	0	0
010301 職員待遇	15,537,594	0	413,971	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,829,197	0	56,411	0	0
010402 約僱人員酬金	1,829,197	0	56,411	0	0
0105 技工及工友待遇	664,902	0	18,522	0	0
010501 技工及工友待遇	664,902	0	18,522	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	369,262	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08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	31,517,333				
0103 法定編制人員待遇	15,951,565				
010301 職員待遇	15,951,565				
0104 約聘僱人員待遇	1,885,608				
010402 約僱人員酬金	1,885,608				
0105 技工及工友待遇	683,424				
010501 技工及工友待遇	683,424				
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	623,137				

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08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	292,184	0	0	0	0
012199 其他補助	77,078	0	0	0	0
0131 加班值班費	312,808	0	0	0	0
013101 超時加班費	141,564	0	0	0	0
013102 不休假加班費	2,144	0	0	0	0
013103 值班費	169,100	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	87,848	4,699,697	0
014201 退休退職給付	0	0	87,848	4,699,697	0
0143 退休離職儲金	1,332,075	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,124,784	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08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	292,184				
012199 其他補助	77,078				
0131 加班值班費	312,808				
013101 超時加班費	141,564				
013102 不休假加班費	2,144				
013103 值班費	169,100				
0142 退休退職給付	4,787,545				
014201 退休退職給付	4,787,545				
0143 退休離職儲金	1,332,075				
014302 公務人員提撥金	1,124,784				

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08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
014305 約聘僱人員提撥金	90,611	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	116,680	0	0	0	0
0151 保險	1,297,692	0	0	0	0
015101 健保保險補助	743,608	0	0	0	0
015102 公保保險補助	431,878	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	122,206	0	0	0	0
02 業務費	0	19,524,962	0	0	0
0202 水電費	0	425,075	0	0	0
020201 水費	0	38,008	0	0	0
020202 電費	0	387,067	0	0	0
0203 通訊費	0	183,778	0	0	0
020301 數據通訊費	0	2,229	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08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	90,611				
014306 技工及工友提撥金	116,680				
0151 保險	1,297,692				
015101 健保保險補助	743,608				
015102 公保保險補助	431,878				
015103 勞保保險補助	122,206				
02 業務費	19,524,962				
0202 水電費	425,075				
020201 水費	38,008				
020202 電費	387,067				
0203 通訊費	183,778				
020301 數據通訊費	2,229				

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08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
020302 一般通訊費	0	181,549	0	0	0
0219 其他業務租金	0	108,000	0	0	0
021901 其他業務租金	0	108,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	54,250	0	0	0
022102 規費	0	54,250	0	0	0
0271 物品	0	114,695	0	0	0
027101 消耗品	0	98,246	0	0	0
027102 非消耗品	0	16,449	0	0	0
0279 一般事務費	0	283,284	0	0	0
027901 一般事務費	0	283,284	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	17,828,811	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	17,828,811	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08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	181,549				
0219 其他業務租金	108,000				
021901 其他業務租金	108,000				
0221 稅捐及規費	54,250				
022102 規費	54,250				
0271 物品	114,695				
027101 消耗品	98,246				
027102 非消耗品	16,449				
0279 一般事務費	283,284				
027901 一般事務費	283,284				
0284 設施及機械設備養護費	17,828,811				
028401 設施及機械設備養護費	17,828,811				

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08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	501,569	0	0	0
029101 國內旅費	0	501,569	0	0	0
0299 特別費	0	25,500	0	0	0
029901 特別費	0	25,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	110,857,189	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	5,260,260	0	0	0
030299 其他房屋*	0	5,260,260	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	105,596,929	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	105,596,929	0	0	0
04 獎補助費	0	4,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
047502 慰問金	0	4,000	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08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	501,569				
029101 國內旅費	501,569				
0299 特別費	25,500				
029901 特別費	25,500				
03 設備及投資*	110,857,189				
0302 房屋建築及設備費*	5,260,260				
030299 其他房屋*	5,260,260				
0303 公共建設及設施費*	105,596,929				
030399 其他營建工程*	105,596,929				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
047502 慰問金	4,000				

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08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	25,935,482	130,386,151	628,279	4,699,697	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08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	161,903,484				