

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 108 年 12 月份

主辦主計人員 鍾如惠

機關長官 郭振陵

# 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	6	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108年01月01日至108年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	72,265	0	0
				罰款及賠償收入			144,245		144,245
				0429310000-9	0	0	72,265	0	0
				觀光局及所屬			144,245		144,245
				0429310300-2	0	0	72,265	0	0
				賠償收入			144,245		144,245
				0429310301-5	0	0	72,265	0	0
				一般賠償收入			144,245		144,245
				0700000000-9	0	0	29	0	0
				財產收入			3,564,874		3,564,874
04	157	01	01	0729310000-5	0	0	29	0	0
				觀光局及所屬			3,564,874		3,564,874
				0729310100-0	0	0	29	0	0
				財產孳息			59		59
				0729310101-2	0	0	29	0	0
				利息收入			59		59
				0729310600-2	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價			3,564,815		3,564,815
07				1100000000-2	0	0	18,489	0	0
				其他收入			369,295		369,295

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108年01月01日至108年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	18,489	0	0	
					0		369,295		369,295	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	18,489	0	0	
					0		369,295		369,295	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		107,652		107,652	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	18,489	0	0	
					0		261,643		261,643	
				合計	0	0	90,783	0	0	
					0		4,078,414		4,078,414	

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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管	208,341,000	0	208,341,000	208,341,000	12,341,715	0
					0	0			206,393,126	1,947,874
					0	0			0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	208,341,000	0	208,341,000	208,341,000	12,341,715	0
					0	0			206,393,126	1,947,874
					0	0			0	0
		01		6129310100-5 一般行政	36,589,000	0	36,589,000	36,589,000	1,270,382	0
					0	0			34,641,128	1,947,872
					0	0			0	0
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	36,589,000	1,270,382	0
					0	0			34,641,128	1,947,872
					0	0			0	0
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	36,589,000	1,270,382	0
					0	0			34,641,128	1,947,872
					0	0			0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000	0	171,752,000	171,752,000	11,071,333	0
					0	0			171,751,998	2
					0	0			0	0
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	32,146,000	6,058,075	0
					0	0			32,145,998	2
					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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,146,000	0	2,146,000	2,146,000	384,344	0
					0	0		2,146,000		0
					0	0		0		0
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	5,673,731	0
					0	0		29,999,998		2
					0	0		0		0
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	139,600,000	5,013,258	0
					0	0		139,600,000		0
					0	0		0		0
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	139,600,000	5,013,258	0
					0	0		139,600,000		0
					0	0		0		0
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0		6,000		0
					0	0		0		0
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0		6,000		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	799,815	0	799,815	799,815	83,290	0
					0	0		799,815		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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				01 人事費	799,815	0	799,815	799,815	83,290	0
					0	0		799,815		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,811,159	0	5,811,159	5,811,159	0	0
					0	0		5,811,159		0
					0	0		0		0
				01 人事費	5,811,159	0	5,811,159	5,811,159	0	0
					0	0		5,811,159		0
					0	0		0		0
				合計	214,951,974	0	214,951,974	214,951,974	12,425,005	0
					0	0		213,004,100		1,947,874
					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108年01月01日至108年12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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	34,641,128	0	5,811,159	799,815	41,252,102
0103 法定編制人員待遇	22,066,082	0	0	0	22,066,082
010301 職員待遇	22,066,082	0	0	0	22,066,082
0104 約聘僱人員待遇	765,814	0	0	0	765,814
010402 約僱人員酬金	765,814	0	0	0	765,814
0105 技工及工友待遇	765,977	0	0	0	765,977
010501 技工及工友待遇	765,977	0	0	0	765,977
0111 獎金	5,224,492	0	0	0	5,224,492
011101 考績獎金	2,422,670	0	0	0	2,422,670
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	0	10,800
011110 年終工作獎金	2,791,022	0	0	0	2,791,022
0121 其他給與	404,639	0	0	799,815	1,204,454

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012111 婚喪補助	0	0	0	728,515	728,515
012121 子女教育補助	0	0	0	71,300	71,300
012131 休假補助	404,639	0	0	0	404,639
0131 加班值班費	1,249,396	0	0	0	1,249,396
013101 超時加班費	358,908	0	0	0	358,908
013102 不休假加班費	606,963	0	0	0	606,963
013103 值班費	283,525	0	0	0	283,525
0142 退休退職給付	0	0	5,811,159	0	5,811,159
014201 退休退職給付	0	0	5,811,159	0	5,811,159
0143 退休離職儲金	2,014,652	0	0	0	2,014,652
014302 公務人員提撥金	1,821,606	0	0	0	1,821,606
014305 約聘僱人員提撥金	44,886	0	0	0	44,886

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
014306 技工及工友提撥金	148,160	0	0	0	148,160
0151 保險	2,150,076	0	0	0	2,150,076
015101 健保保險補助	1,396,890	0	0	0	1,396,890
015102 公保保險補助	636,141	0	0	0	636,141
015103 勞保保險補助	117,045	0	0	0	117,045
02 業務費	0	32,145,998	0	0	32,145,998
0201 教育訓練費	0	53,800	0	0	53,800
020102 訓練費	0	53,800	0	0	53,800
0202 水電費	0	673,506	0	0	673,506
020201 水費	0	14,896	0	0	14,896
020202 電費	0	658,610	0	0	658,610
0203 通訊費	0	263,185	0	0	263,185

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
020301 數據通訊費	0	3,946	0	0	3,946
020302 一般通訊費	0	259,239	0	0	259,239
0219 其他業務租金	0	18,000	0	0	18,000
021901 其他業務租金	0	18,000	0	0	18,000
0221 稅捐及規費	0	26,671	0	0	26,671
022101 稅捐	0	224	0	0	224
022102 規費	0	26,447	0	0	26,447
0241 兼職費	0	8,613	0	0	8,613
024101 兼職費	0	8,613	0	0	8,613
0271 物品	0	129,608	0	0	129,608
027101 消耗品	0	92,878	0	0	92,878
027102 非消耗品	0	36,730	0	0	36,730

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0279 一般事務費	0	550,169	0	0	550,169
027901 一般事務費	0	550,169	0	0	550,169
0284 設施及機械設備養護費	0	29,999,998	0	0	29,999,998
028401 設施及機械設備養護費	0	29,999,998	0	0	29,999,998
0291 國內旅費	0	365,018	0	0	365,018
029101 國內旅費	0	365,018	0	0	365,018
0299 特別費	0	57,430	0	0	57,430
029901 特別費	0	57,430	0	0	57,430
03 設備及投資*	0	139,600,000	0	0	139,600,000
0301 土地*	0	4,333,543	0	0	4,333,543
030101 土地*	0	4,333,543	0	0	4,333,543
0303 公共建設及設施費*	0	135,266,457	0	0	135,266,457

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
030399 其他營建工程*	0	135,266,457	0	0	135,266,457
04 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
047502 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
小計	34,641,128	171,751,998	5,811,159	799,815	213,004,100
合計	34,641,128	171,751,998	5,811,159	799,815	213,004,100