

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 11 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11月30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	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	144	03	01	0400000000-2	0	0	5,089	0	71,980				
				罰款及賠償收入				0	0	71,980	0	71,980	
				0429310000-9	0	0	5,089	0	71,980	0	71,980		
				觀光局及所屬				0	0	5,089	0	71,980	
				0429310300-2	0	0	5,089	0	71,980	0	71,980		
				賠償收入				0	0	5,089	0	71,980	
				0429310301-5	0	0	5,089	0	71,980	0	71,980		
				一般賠償收入				0	0	71,980	0	71,980	
				04	157	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	3,564,845
								財產收入				0	0
0729310000-5	0	0	0					0	0	0	3,564,845		
觀光局及所屬								0	0	3,564,845	0	3,564,845	
0729310100-0	0	0	0					0	0	0	30		
財產孳息								0	0	30	0	30	
0729310101-2	0	0	0					0	0	0	30		
利息收入								0	0	30	0	30	
0729310600-2	0	0	0					0	0	0	3,564,815		
廢舊物資售價								0	0	3,564,815	0	3,564,815	
07				1100000000-2	0	0	46,941	0	350,806				
				其他收入				0	0	350,806	0	350,806	

花東縱谷國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30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)		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	46,941	0	350,806	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	46,941	0	350,806	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	5,786	0	107,652	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	41,155	0	243,154	
				合計	0	0	52,030	0	3,987,631	
					0		3,987,631			

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11月30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	208,341,000	0	208,341,000	197,590,000	9,663,706	3,538,589	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0		194,051,411	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0	0		0		
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	36,192,000	2,236,785	2,821,254	
					0	0	0		33,370,746	0	
					0	0	0		0		
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	36,192,000	2,236,785	2,821,254	
					0	0	0		33,370,746	0	
					0	0	0		0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000	0	171,752,000	161,398,000	7,426,921	717,335	
					0	0	0		160,680,665	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	26,792,000	3,453,830	704,077	
					0	0	0		26,087,923	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11月30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	2,146,000	0	2,146,000	2,046,000	56,482	284,344	
					0	0			1,761,656	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	24,746,000	3,397,348	419,733	
					0	0			24,326,267	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	134,600,000	3,973,091	13,258	
					0	0			134,586,742	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	134,600,000	3,973,091	13,258	
					0	0			134,586,742	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		
				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		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	716,525	0	716,525	716,525	0	0	
					0	0			716,525	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11月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
05				01 人事費	716,525	0	716,525	716,525	0	0
					0	0		716,525		0
					0	0		0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,811,159	0	5,811,159	5,811,159	461,223	0
					0	0		5,811,159		0
					0	0		0		
				01 人事費	5,811,159	0	5,811,159	5,811,159	461,223	0
					0	0		5,811,159		0
					0	0		0		
				合計	214,868,684	0	214,868,684	204,117,684	10,124,929	3,538,589
					0	0		200,579,095		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11月30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	33,370,746	0	5,811,159	716,525	39,898,430
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	304,602	0	0	716,525	1,021,127

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11月30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
	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	645,225	645,225
012121 子女教育補助	0	0	0	71,300	71,300
012131 休假補助	304,602	0	0	0	304,602
0131 加班值班費	610,619	0	0	0	610,619
013101 超時加班費	298,064	0	0	0	298,064
013102 不休假加班費	65,730	0	0	0	65,730
013103 值班費	246,825	0	0	0	246,825
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	1,860,578	0	0	0	1,860,578
014302 公務人員提撥金	1,685,973	0	0	0	1,685,973
014305 約聘僱人員提撥金	33,945	0	0	0	33,945

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11月30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	140,660	0	0	0	140,660
0151 保險	1,772,582	0	0	0	1,772,582
015101 健保保險補助	1,091,699	0	0	0	1,091,699
015102 公保保險補助	584,954	0	0	0	584,954
015103 勞保保險補助	95,929	0	0	0	95,929
02 業務費	0	26,087,923	0	0	26,087,923
0201 教育訓練費	0	42,400	0	0	42,400
020102 訓練費	0	42,400	0	0	42,400
0202 水電費	0	567,814	0	0	567,814
020201 水費	0	13,344	0	0	13,344
020202 電費	0	554,470	0	0	554,470
0203 通訊費	0	247,838	0	0	247,838

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11月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
020301 數據通訊費	0	3,764	0	0	3,764
020302 一般通訊費	0	244,074	0	0	244,074
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	17,071	0	0	17,071
022101 稅捐	0	224	0	0	224
022102 規費	0	16,847	0	0	16,847
0241 兼職費	0	2,613	0	0	2,613
024101 兼職費	0	2,613	0	0	2,613
0271 物品	0	114,080	0	0	114,080
027101 消耗品	0	78,986	0	0	78,986
027102 非消耗品	0	35,094	0	0	35,094

花東縱谷國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	455,311	0	0	455,311
027901 一般事務費	0	455,311	0	0	455,311
0284 設施及機械設備養護費	0	24,326,267	0	0	24,326,267
028401 設施及機械設備養護費	0	24,326,267	0	0	24,326,267
0291 國內旅費	0	263,699	0	0	263,699
029101 國內旅費	0	263,699	0	0	263,699
0299 特別費	0	32,830	0	0	32,830
029901 特別費	0	32,830	0	0	32,830
03 設備及投資*	0	134,586,742	0	0	134,586,742
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	130,253,199	0	0	130,253,199

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11月30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	
030399 其他營建工程*	0	130,253,199	0	0	130,253,199
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
合計	33,370,746	160,680,665	5,811,159	716,525	200,579,095