

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 10 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10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	14,603	0	66,891	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	14,603	0	66,891	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	14,603	0	66,891	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	14,603	0	66,891	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	183,241	0	3,564,845	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	183,241	0	3,564,845	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	30	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	30	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	183,241	0	3,564,815	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	22,648	0	303,865	
					0		303,865			

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10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)		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	22,648	0	303,865	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	303,865	0	303,865	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	101,866	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	101,866	0	201,999	
				合計	0	0	220,492	0	3,935,601	
					0		3,935,601			

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10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	208,341,000	0	208,341,000	186,690,000	14,960,228	2,302,295	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	184,387,705	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	33,192,000	2,267,197	2,058,039	
					0	0	0	0	31,133,961	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	33,192,000	2,267,197	2,058,039	
					0	0	0	0	31,133,961	0	
					0	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	153,498,000	12,693,031	244,256	
					0	0	0	0	153,253,744	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	23,892,000	5,465,376	1,257,907	
					0	0	0	0	22,634,093	0	
					0	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10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	2,146,000	0	2,146,000	1,946,000	407,461	240,826	
					0	0			1,705,174	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	21,946,000	5,057,915	1,017,081	
					0	0			20,928,919	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	129,600,000	7,227,655	-1,013,651	
					0	0			130,613,651	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	129,600,000	7,227,655	-1,013,651	
					0	0			130,613,651	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	15,100	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10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) 備註 (預付款)
					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					
				01 人事費	716,525	0	716,525	716,525	15,100	0	
					0	0		716,525		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,349,936	0	5,349,936	5,349,936	461,223	0	
					0	0		5,349,936		0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,349,936	0	5,349,936	5,349,936	461,223	0	
					0	0		5,349,936		0	
					0	0		0			
				合計	214,407,461	0	214,407,461	192,756,461	15,436,551	2,302,295	
					0	0		190,454,166		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10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				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	31,133,961	0	5,349,936	716,525	37,200,422
0103 法定編制人員待遇	20,299,067	0	0	0	20,299,067
010301 職員待遇	20,299,067	0	0	0	20,299,067
0104 約聘僱人員待遇	768,278	0	0	0	768,278
010402 約僱人員酬金	768,278	0	0	0	768,278
0105 技工及工友待遇	726,660	0	0	0	726,660
010501 技工及工友待遇	726,660	0	0	0	726,660
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	271,402	0	0	716,525	987,927

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10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				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	271,402	0	0	0	271,402
0131 加班值班費	528,125	0	0	0	528,125
013101 超時加班費	237,670	0	0	0	237,670
013102 不休假加班費	65,730	0	0	0	65,730
013103 值班費	224,725	0	0	0	224,725
0142 退休退職給付	0	0	5,349,936	0	5,349,936
014201 退休退職給付	0	0	5,349,936	0	5,349,936
0143 退休離職儲金	1,709,886	0	0	0	1,709,886
014302 公務人員提撥金	1,547,054	0	0	0	1,547,054
014305 約聘僱人員提撥金	29,672	0	0	0	29,672

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10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	133,160	0	0	0	133,160
0151 保險	1,606,051	0	0	0	1,606,051
015101 健保保險補助	983,591	0	0	0	983,591
015102 公保保險補助	535,714	0	0	0	535,714
015103 勞保保險補助	86,746	0	0	0	86,746
02 業務費	0	22,634,093	0	0	22,634,093
0201 教育訓練費	0	31,500	0	0	31,500
020102 訓練費	0	31,500	0	0	31,500
0202 水電費	0	566,330	0	0	566,330
020201 水費	0	11,860	0	0	11,860
020202 電費	0	554,470	0	0	554,470
0203 通訊費	0	232,284	0	0	232,284

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10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
020301 數據通訊費	0	3,490	0	0	3,490
020302 一般通訊費	0	228,794	0	0	228,794
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
0271 物品	0	102,530	0	0	102,530
027101 消耗品	0	68,944	0	0	68,944
027102 非消耗品	0	33,586	0	0	33,586
0279 一般事務費	0	443,830	0	0	443,830
027901 一般事務費	0	443,830	0	0	443,830

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10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
0284 設施及機械設備養護費	0	20,928,919	0	0	20,928,919
028401 設施及機械設備養護費	0	20,928,919	0	0	20,928,919
0291 國內旅費	0	263,299	0	0	263,299
029101 國內旅費	0	263,299	0	0	263,299
0299 特別費	0	30,330	0	0	30,330
029901 特別費	0	30,330	0	0	30,330
03 設備及投資*	0	130,613,651	0	0	130,613,651
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	126,280,108	0	0	126,280,108
030399 其他營建工程*	0	126,280,108	0	0	126,280,108
04 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10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
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	31,133,961	153,253,744	5,349,936	716,525	190,454,166