

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 9 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09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 | 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 | 37,695 | 0 | 52,288 | |
| | 144 | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 37,695 | 0 | 52,288 | |
| | | 03 | | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 37,695 | 0 | 52,288 | |
| | | | 01 | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 37,695 | 0 | 52,288 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,381,604 | |
| | 157 | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,381,604 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 3,381,574 | |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 24,187 | 0 | 281,217 | |
| | | | | | 0 | 0 | 281,217 | 0 | | |

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09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 | 24,187 | 0 | 281,217 | |
| | | 01 | | 1129310900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 24,187 | 0 | 281,217 | |
| | | | 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 | 24,187 | 0 | 179,351 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 61,882 | 0 | 3,715,109 | |
| | | | | | 0 | | 3,715,109 | | | |

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09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 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | 208,341,000 | 0 | 208,341,000 | 171,701,000 | 17,384,392 | 2,273,523 | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,427,477 | 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 | 30,592,000 | 2,459,908 | 1,725,236 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,866,764 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人員維持 | 36,589,000 | 0 | 36,589,000 | 30,592,000 | 2,459,908 | 1,725,236 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,866,764 | 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 | 141,109,000 | 14,924,484 | 548,287 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,560,713 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 32,146,000 | 0 | 32,146,000 | 21,503,000 | 3,577,937 | 4,334,283 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,168,717 | 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09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 | 1,846,000 | 198,484 | 548,287 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,297,713 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 19,657,000 | 3,379,453 | 3,785,996 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,871,004 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 139,600,000 | 0 | 139,600,000 | 119,600,000 | 11,344,547 | -3,785,996 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 123,385,996 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 139,600,000 | 0 | 139,600,000 | 119,600,000 | 11,344,547 | -3,785,996 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 123,385,996 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 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 | 2,000 | 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 | 701,425 | 0 | 701,425 | 701,425 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 701,425 | 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09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) 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 | 701,425 | 0 | 701,425 | 701,425 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 701,425 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 4,888,713 | 0 | 4,888,713 | 4,888,713 | 461,223 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,888,713 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 人事費 | 4,888,713 | 0 | 4,888,713 | 4,888,713 | 461,223 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,888,713 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 213,931,138 | 0 | 213,931,138 | 177,291,138 | 17,845,615 | 2,273,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 175,017,615 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

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09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 | | | | 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 | 28,866,764 | 0 | 4,888,713 | 701,425 | 34,456,902 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 18,592,472 | 0 | 0 | 0 | 18,592,472 |
| 010301 職員待遇 | 18,592,472 | 0 | 0 | 0 | 18,592,472 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 694,750 | 0 | 0 | 0 | 694,750 |
| 010402 約僱人員酬金 | 694,750 | 0 | 0 | 0 | 694,750 |
| 0105 技工及工友待遇 | 687,343 | 0 | 0 | 0 | 687,343 |
| 010501 技工及工友待遇 | 687,343 | 0 | 0 | 0 | 687,343 |
| 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 | 215,933 | 0 | 0 | 701,425 | 917,358 |

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09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 | 56,200 | 56,200 |
| 012131 休假補助 | 215,933 | 0 | 0 | 0 | 215,933 |
| 0131 加班值班費 | 466,351 | 0 | 0 | 0 | 466,351 |
| 013101 超時加班費 | 193,196 | 0 | 0 | 0 | 193,196 |
| 013102 不休假加班費 | 65,730 | 0 | 0 | 0 | 65,730 |
| 013103 值班費 | 207,425 | 0 | 0 | 0 | 207,425 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,888,713 | 0 | 4,888,713 |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,888,713 | 0 | 4,888,713 |
| 0143 退休離職儲金 | 1,548,725 | 0 | 0 | 0 | 1,548,725 |
| 014302 公務人員提撥金 | 1,395,571 | 0 | 0 | 0 | 1,395,571 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 27,494 | 0 | 0 | 0 | 27,494 |

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09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 | 125,660 | 0 | 0 | 0 | 125,660 |
| 0151 保險 | 1,436,698 | 0 | 0 | 0 | 1,436,698 |
| 015101 健保保險補助 | 879,490 | 0 | 0 | 0 | 879,490 |
| 015102 公保保險補助 | 482,500 | 0 | 0 | 0 | 482,500 |
| 015103 勞保保險補助 | 74,708 | 0 | 0 | 0 | 74,708 |
| 02 業務費 | 0 | 17,168,717 | 0 | 0 | 17,168,717 |
| 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 | 394,698 | 0 | 0 | 394,698 |
| 020201 水費 | 0 | 10,758 | 0 | 0 | 10,758 |
| 020202 電費 | 0 | 383,940 | 0 | 0 | 383,940 |
| 0203 通訊費 | 0 | 177,172 | 0 | 0 | 177,172 |

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09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 | |
| 020301 數據通訊費 | 0 | 3,138 | 0 | 0 | 3,138 |
| 020302 一般通訊費 | 0 | 174,034 | 0 | 0 | 174,034 |
| 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 | 329,450 | 0 | 0 | 329,450 |
| 027901 一般事務費 | 0 | 329,450 | 0 | 0 | 329,450 |

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09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 | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| | 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 | 15,871,004 | 0 | 0 | 15,871,004 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0 | 15,871,004 | 0 | 0 | 15,871,004 |
| 0291 國內旅費 | 0 | 196,962 | 0 | 0 | 196,962 |
| 029101 國內旅費 | 0 | 196,962 | 0 | 0 | 196,962 |
| 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 | 123,385,996 | 0 | 0 | 123,385,996 |
| 0301 土地* | 0 | 3,163,115 | 0 | 0 | 3,163,115 |
| 030101 土地* | 0 | 3,163,115 | 0 | 0 | 3,163,115 |
| 0303 公共建設及設施費* | 0 | 120,222,881 | 0 | 0 | 120,222,881 |
| 030399 其他營建工程* | 0 | 120,222,881 | 0 | 0 | 120,222,881 |
| 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09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 | |
| 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 | 28,866,764 | 140,560,713 | 4,888,713 | 701,425 | 175,017,615 |