

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 8 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	282	0	14,593	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	14,593	0	14,593	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	282	0	14,593	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	14,593	0	14,593	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	282	0	14,593	
	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	3,381,604	0	3,381,604	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	30	
			02	0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	30	0	30	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	3,381,574	
					0	0	20,142	0	257,030	
					0	0	257,030	0		

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)		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	20,142	0	257,030	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	257,030	0	257,030	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	1,434	0	101,866	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	101,866	0	155,164	
				合計	0	0	18,708	0	155,164	
					0	0	20,424	0	3,653,227	
					0	0	3,653,227			

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	
					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	154,129,000	15,723,937	2,085,915	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0			152,043,085	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0			0		
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	27,992,000	2,218,310	1,585,144	
					0	0			26,406,856	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	27,992,000	2,218,310	1,585,144	
					0	0			26,406,856	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000	0	171,752,000	126,137,000	13,505,627	500,771	
					0	0			125,636,229	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	18,293,000	1,572,379	4,702,220	
					0	0			13,590,780	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	2,146,000	0	2,146,000	1,600,000	120,842	500,771	
					0	0			1,099,229	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	16,693,000	1,451,537	4,201,449	
					0	0			12,491,551	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	107,840,000	11,933,248	-4,201,449	
					0	0			112,041,449	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	107,840,000	11,933,248	-4,201,449	
					0	0			112,041,449	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 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	
					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)	
				01 人事費	701,425	0	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	4,427,490	0	4,427,490	4,427,490	461,223	0	
					0	0		4,427,490		0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,427,490	0	4,427,490	4,427,490	461,223	0	
					0	0		4,427,490		0	
					0	0		0			
				合計	213,469,915	0	213,469,915	159,257,915	16,185,160	2,085,915	
					0	0		157,172,000		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08月31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	26,406,856	0	4,427,490	701,425	31,535,771
0103 法定編制人員待遇	16,708,556	0	0	0	16,708,556
010301 職員待遇	16,708,556	0	0	0	16,708,556
0104 約聘僱人員待遇	546,497	0	0	0	546,497
010402 約僱人員酬金	546,497	0	0	0	546,497
0105 技工及工友待遇	648,026	0	0	0	648,026
010501 技工及工友待遇	648,026	0	0	0	648,026
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	207,933	0	0	701,425	909,358

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
	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	207,933	0	0	0	207,933
0131 加班值班費	397,075	0	0	0	397,075
013101 超時加班費	138,320	0	0	0	138,320
013102 不休假加班費	65,730	0	0	0	65,730
013103 值班費	193,025	0	0	0	193,025
0142 退休退職給付	0	0	4,427,490	0	4,427,490
014201 退休退職給付	0	0	4,427,490	0	4,427,490
0143 退休離職儲金	1,403,245	0	0	0	1,403,245
014302 公務人員提撥金	1,261,864	0	0	0	1,261,864
014305 約聘僱人員提撥金	23,221	0	0	0	23,221

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
	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	118,160	0	0	0	118,160
0151 保險	1,271,032	0	0	0	1,271,032
015101 健保保險補助	773,108	0	0	0	773,108
015102 公保保險補助	435,254	0	0	0	435,254
015103 勞保保險補助	62,670	0	0	0	62,670
02 業務費	0	13,590,780	0	0	13,590,780
0201 教育訓練費	0	18,000	0	0	18,000
020102 訓練費	0	18,000	0	0	18,000
0202 水電費	0	393,447	0	0	393,447
020201 水費	0	9,507	0	0	9,507
020202 電費	0	383,940	0	0	383,940
0203 通訊費	0	160,262	0	0	160,262

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
	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	2,532	0	0	2,532
020302 一般通訊費	0	157,730	0	0	157,730
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	13,507	0	0	13,507
022102 規費	0	13,507	0	0	13,507
0271 物品	0	92,716	0	0	92,716
027101 消耗品	0	61,310	0	0	61,310
027102 非消耗品	0	31,406	0	0	31,406
0279 一般事務費	0	277,073	0	0	277,073
027901 一般事務費	0	277,073	0	0	277,073
0284 設施及機械設備養護費	0	12,491,551	0	0	12,491,551

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
	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	
028401 設施及機械設備養護費	0	12,491,551	0	0	12,491,551
0291 國內旅費	0	99,894	0	0	99,894
029101 國內旅費	0	99,894	0	0	99,894
0299 特別費	0	26,330	0	0	26,330
029901 特別費	0	26,330	0	0	26,330
03 設備及投資*	0	112,041,449	0	0	112,041,449
0301 土地*	0	2,056,687	0	0	2,056,687
030101 土地*	0	2,056,687	0	0	2,056,687
0303 公共建設及設施費*	0	109,984,762	0	0	109,984,762
030399 其他營建工程*	0	109,984,762	0	0	109,984,762
04 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	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108年01月01日至108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
	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	
047502 慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	26,406,856	125,636,229	4,427,490	701,425	157,172,000