

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 7 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07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	144	03	01	0400000000-2	0	0	6,000	0	14,311	
				罰款及賠償收入	0	0	14,311	0	14,311	
				0429310000-9	0	0	6,000	0	14,311	
				觀光局及所屬	0	0	14,311	0	14,311	
				0429310300-2	0	0	6,000	0	14,311	
				賠償收入	0	0	14,311	0	14,311	
				0429310301-5	0	0	6,000	0	14,311	
				一般賠償收入	0	0	14,311	0	14,311	
				0700000000-9	0	0	2,158,296	0	3,381,604	
				財產收入	0	0	3,381,604	0	3,381,604	
04	157	01	01	0729310000-5	0	0	2,158,296	0	3,381,604	
				觀光局及所屬	0	0	3,381,604	0	30	
				0729310100-0	0	0	0	0	30	
				財產孳息	0	0	30	0	30	
				0729310101-2	0	0	0	0	30	
				利息收入	0	0	30	0	3,381,574	
				0729310600-2	0	0	2,158,296	0	3,381,574	
				廢舊物資售價	0	0	3,381,574	0	236,888	
07				1100000000-2	0	0	20,895	0	236,888	
				其他收入	0	0	236,888	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07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	20,895	0	236,888	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	236,888	0	236,888	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	2,037	0	100,432	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	100,432	0	136,456	
				合計	0	0	18,858	0	136,456	
					0	0	2,185,191	0	3,632,803	
					0	0	3,632,803			

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07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	04			0029000000-2	208,341,000	0	208,341,000	138,129,000	35,154,788	1,809,852		
				交通部主管	0	0	0	136,319,148	0			
					0	0	0	0				
				0029310000-7	208,341,000	0	208,341,000	138,129,000	35,154,788	1,809,852		
				觀光局及所屬	0	0	0	136,319,148	0			
					0	0	0	0				
		01				6129310100-5	36,589,000	0	36,589,000	25,392,000	2,631,690	1,203,454
						一般行政	0	0	0	24,188,546	0	
							0	0	0	0		
						01	36,589,000	0	36,589,000	25,392,000	2,631,690	1,203,454
						人事費	0	0	0	24,188,546	0	
							0	0	0	0		
	03				6129311100-0	171,752,000	0	171,752,000	112,737,000	32,523,098	606,398	
					國家風景區開發與管理	0	0	0	112,130,602	0		
						0	0	0	0			
					02	32,146,000	0	32,146,000	14,893,000	2,808,103	2,874,599	
					業務費	0	0	0	12,018,401	0		
						0	0	0	0			
						0	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07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	1,400,000	227,883	421,613	
					0	0			978,387	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	13,493,000	2,580,220	2,452,986	
					0	0			11,040,014	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	97,840,000	29,714,995	-2,268,201	
					0	0			100,108,201	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	97,840,000	29,714,995	-2,268,201	
					0	0			100,108,201	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07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	3,966,267	0	3,966,267	3,966,267	461,223	0	
					0	0		3,966,267		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,966,267	0	3,966,267	3,966,267	461,223	0	
					0	0		3,966,267		0	
					0	0		0			
				合計	213,008,692	0	213,008,692	142,796,692	35,616,011	1,809,852	
					0	0		140,986,840		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07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	24,188,546	0	3,966,267	701,425	28,856,238
0103 法定編制人員待遇	15,034,194	0	0	0	15,034,194
010301 職員待遇	15,034,194	0	0	0	15,034,194
0104 約聘僱人員待遇	472,969	0	0	0	472,969
010402 約僱人員酬金	472,969	0	0	0	472,969
0105 技工及工友待遇	607,488	0	0	0	607,488
010501 技工及工友待遇	607,488	0	0	0	607,488
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	161,373	0	0	701,425	862,798

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07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	56,200	56,200
012131 休假補助	161,373	0	0	0	161,373
0131 加班值班費	351,863	0	0	0	351,863
013101 超時加班費	109,708	0	0	0	109,708
013102 不休假加班費	65,730	0	0	0	65,730
013103 值班費	176,425	0	0	0	176,425
0142 退休退職給付	0	0	3,966,267	0	3,966,267
014201 退休退職給付	0	0	3,966,267	0	3,966,267
0143 退休離職儲金	1,236,645	0	0	0	1,236,645
014302 公務人員提撥金	1,114,307	0	0	0	1,114,307
014305 約聘僱人員提撥金	18,948	0	0	0	18,948

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07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	103,390	0	0	0	103,390
0151 保險	1,099,522	0	0	0	1,099,522
015101 健保保險補助	666,133	0	0	0	666,133
015102 公保保險補助	382,757	0	0	0	382,757
015103 勞保保險補助	50,632	0	0	0	50,632
02 業務費	0	12,018,401	0	0	12,018,401
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	392,330	0	0	392,330
020201 水費	0	8,390	0	0	8,390
020202 電費	0	383,940	0	0	383,940
0203 通訊費	0	142,854	0	0	142,854

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07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	2,189	0	0	2,189
020302 一般通訊費	0	140,665	0	0	140,665
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	69,355	0	0	69,355
027101 消耗品	0	42,937	0	0	42,937
027102 非消耗品	0	26,418	0	0	26,418
0279 一般事務費	0	220,933	0	0	220,933
027901 一般事務費	0	220,933	0	0	220,933
0284 設施及機械設備養護費	0	11,040,014	0	0	11,040,014

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07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
028401 設施及機械設備養護費	0	11,040,014	0	0	11,040,014
0291 國內旅費	0	78,578	0	0	78,578
029101 國內旅費	0	78,578	0	0	78,578
0299 特別費	0	24,830	0	0	24,830
029901 特別費	0	24,830	0	0	24,830
03 設備及投資*	0	100,108,201	0	0	100,108,201
0301 土地*	0	1,404,074	0	0	1,404,074
030101 土地*	0	1,404,074	0	0	1,404,074
0303 公共建設及設施費*	0	98,704,127	0	0	98,704,127
030399 其他營建工程*	0	98,704,127	0	0	98,704,127
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07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	24,188,546	112,130,602	3,966,267	701,425	140,986,840