

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 6 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06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	1,311	0	8,311	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	8,311	0	8,311	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	1,311	0	8,311	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	8,311	0	8,311	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	30	0	1,223,308	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	1,223,308	0	1,223,308	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	30	0	30	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	30	0	30	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,223,278	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	22,708	0	215,993	
					0	0	215,993			

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06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)		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	22,708	0	215,993	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	215,993	0	215,993	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	98,395	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	98,395	0	117,598	
				合計	0	0	117,598	0	1,447,612	
					0	0	24,049	0	1,447,612	
					0	0	1,447,612	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06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	04	01	03	0029000000-2 交通部主管	208,341,000	0	208,341,000	102,799,000	15,419,843	1,634,640	
					0	0		101,164,360	0		
					0	0		0			
				0029310000-7 觀光局及所屬	208,341,000	0	208,341,000	102,799,000	15,419,843	1,634,640	
					0	0		101,164,360	0		
					0	0		0			
				6129310100-5 一般行政	36,589,000	0	36,589,000	22,792,000	2,292,889	1,235,144	
					0	0		21,556,856	0		
					0	0		0			
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	22,792,000	2,292,889	1,235,144	
					0	0		21,556,856	0		
					0	0		0			
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	22,792,000	2,292,889	1,235,144	
					0	0		21,556,856	0		
					0	0		0			
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000	0	171,752,000	80,007,000	13,126,954	399,496	
					0	0		79,607,504	0		
					0	0		0			
02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	12,163,000	2,133,131	2,952,702					
	0	0		9,210,298	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06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	1,150,000	45,493	399,496	
					0	0			750,504	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	11,013,000	2,087,638	2,553,206	
					0	0			8,459,794	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	67,840,000	10,993,823	-2,553,206	
					0	0			70,393,206	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	67,840,000	10,993,823	-2,553,206	
					0	0			70,393,206	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06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)	
				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	3,505,044	0	3,505,044	3,505,044	864,171	0	
					0	0		3,505,044		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,505,044	0	3,505,044	3,505,044	864,171	0	
					0	0		3,505,044		0	
					0	0		0			
				合計	212,547,469	0	212,547,469	107,005,469	16,284,014	1,634,640	
					0	0		105,370,829		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06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	21,556,856	0	3,505,044	701,425	25,763,325
0103 法定編制人員待遇	13,185,505	0	0	0	13,185,505
010301 職員待遇	13,185,505	0	0	0	13,185,505
0104 約聘僱人員待遇	399,441	0	0	0	399,441
010402 約僱人員酬金	399,441	0	0	0	399,441
0105 技工及工友待遇	531,552	0	0	0	531,552
010501 技工及工友待遇	531,552	0	0	0	531,552
0111 獎金	5,021,408	0	0	0	5,021,408
011101 考績獎金	2,230,386	0	0	0	2,230,386
011110 年終工作獎金	2,791,022	0	0	0	2,791,022
0121 其他給與	146,323	0	0	701,425	847,748
012111 婚喪補助	0	0	0	645,225	645,225

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06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	
012121 子女教育補助	0	0	0	56,200	56,200
012131 休假補助	146,323	0	0	0	146,323
0131 加班值班費	316,976	0	0	0	316,976
013101 超時加班費	102,907	0	0	0	102,907
013102 不休假加班費	60,544	0	0	0	60,544
013103 值班費	153,525	0	0	0	153,525
0142 退休退職給付	0	0	3,505,044	0	3,505,044
014201 退休退職給付	0	0	3,505,044	0	3,505,044
0143 退休離職儲金	1,025,256	0	0	0	1,025,256
014302 公務人員提撥金	924,056	0	0	0	924,056
014305 約聘僱人員提撥金	12,580	0	0	0	12,580
014306 技工及工友提撥金	88,620	0	0	0	88,620

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06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	
0151 保險	930,395	0	0	0	930,395
015101 健保保險補助	552,930	0	0	0	552,930
015102 公保保險補助	338,871	0	0	0	338,871
015103 勞保保險補助	38,594	0	0	0	38,594
02 業務費	0	9,210,298	0	0	9,210,298
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	252,991	0	0	252,991
020201 水費	0	7,273	0	0	7,273
020202 電費	0	245,718	0	0	245,718
0203 通訊費	0	127,546	0	0	127,546
020301 數據通訊費	0	1,885	0	0	1,885

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06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	
020302 一般通訊費	0	125,661	0	0	125,661
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	56,173	0	0	56,173
027101 消耗品	0	29,755	0	0	29,755
027102 非消耗品	0	26,418	0	0	26,418
0279 一般事務費	0	172,931	0	0	172,931
027901 一般事務費	0	172,931	0	0	172,931
0284 設施及機械設備養護費	0	8,459,794	0	0	8,459,794
028401 設施及機械設備養護費	0	8,459,794	0	0	8,459,794

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06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
0291 國內旅費	0	68,226	0	0	68,226
029101 國內旅費	0	68,226	0	0	68,226
0299 特別費	0	23,130	0	0	23,130
029901 特別費	0	23,130	0	0	23,130
03 設備及投資*	0	70,393,206	0	0	70,393,206
0301 土地*	0	1,405,674	0	0	1,405,674
030101 土地*	0	1,405,674	0	0	1,405,674
0303 公共建設及設施費*	0	68,987,532	0	0	68,987,532
030399 其他營建工程*	0	68,987,532	0	0	68,987,532
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
047502 慰問金	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06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	
合計	21,556,856	79,607,504	3,505,044	701,425	105,370,829