

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 | 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 | | | 0 | 0 | 0 | 22,708 | 0 | 215,993 |
| | | | | 0 | | | 215,993 | | |
| | | 01 | | 0 | 0 | 0 | 22,708 | 0 | 215,993 |
| | | | | 0 | | | 215,993 | | |
| | | | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,395 |
| | | | | 0 | | | 98,395 | | |
| | | | 02 | 0 | 0 | 0 | 22,708 | 0 | 117,598 |
| | | | | 0 | | | 117,598 | | |
| | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 24,049 | 0 | 1,447,612 |
| | | | | 0 | | | 1,447,612 | | |

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 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | 208,341,000 | 0 | 208,341,000 | 102,799,000 | 15,419,843 | 1,634,640 | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | | 101,164,360 | 0 | |
| | | 01 | | 6129310100-5 一般行政 | 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 | 0 | | 21,556,856 | 0 | |
| | | | | | 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 | 0 | | 21,556,856 | 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 | 80,007,000 | 13,126,954 | 399,496 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | 79,607,504 | 0 | |
| | | | | | 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 | 0 | | 9,210,298 | 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

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 | |
| 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

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 | |
| 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

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 |
| 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 |