

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 5 月份

主辦主計人員 鍾如惠

機關長官 楊瑞宗

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	5	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05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	0	0	7,000	
				罰款及賠償收入	0			7,000	0	
				0429310000-9	0	0	0	0	0	7,000
				觀光局及所屬	0			7,000	0	
				0429310300-2	0	0	0	0	0	7,000
				賠償收入	0			7,000	0	
				0429310301-5	0	0	0	0	0	7,000
				一般賠償收入	0			7,000	0	
04	157	02		0700000000-9	0	0	0	0	1,223,278	
				財產收入	0			1,223,278	0	
				0729310000-5	0	0	0	0	0	1,223,278
				觀光局及所屬	0			1,223,278	0	
				0729310600-2	0	0	0	0	1,223,278	
				廢舊物資售價	0			1,223,278	0	
07	156	01		1100000000-2	0	0	0	21,858	0	193,285
				其他收入	0			193,285	0	
				1129310000-9	0	0	0	21,858	0	193,285
				觀光局及所屬	0			193,285	0	
				1129310900-0	0	0	0	21,858	0	193,285
				雜項收入	0			193,285	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05月31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)		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	98,395	
					0			98,395		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	21,858	0	94,890
					0			94,890		
				合計	0	0	0	21,858	0	1,423,563
					0			1,423,563		

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05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				0029000000-2 交通部主管	208,341,000	0	208,341,000	86,925,000	10,259,627	1,180,483	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	85,744,517	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0	0	0	10,259,627	1,180,483	
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	20,192,000	2,517,505	928,033	
					0	0	0	0	19,263,967	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	20,192,000	2,517,505	928,033	
					0	0	0	0	19,263,967	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	66,733,000	7,742,122	252,450	
					0	0	0	0	66,480,550	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	8,889,000	1,473,275	1,811,833	
					0	0	0	0	7,077,167	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05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	950,000	182,753	244,989	
					0	0			705,011	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	7,939,000	1,290,522	1,566,844	
					0	0			6,372,156	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	57,840,000	6,266,847	-1,559,383	
					0	0			59,399,383	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	57,840,000	6,266,847	-1,559,383	
					0	0			59,399,383	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	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	2,000	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	645,225	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05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)	
				01 人事費	701,425	0	701,425	701,425	645,225	0	
					0	0			701,425	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,640,873	0	2,640,873	2,640,873	467,006	0	
					0	0			2,640,873	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,640,873	0	2,640,873	2,640,873	467,006	0	
					0	0			2,640,873	0	
					0	0			0		
				合計	211,683,298	0	211,683,298	90,267,298	11,371,858	1,180,483	
					0	0			89,086,815	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05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	19,263,967	0	2,640,873	701,425	22,606,265
0103 法定編制人員待遇	11,582,053	0	0	0	11,582,053
010301 職員待遇	11,582,053	0	0	0	11,582,053
0104 約聘僱人員待遇	325,913	0	0	0	325,913
010402 約僱人員酬金	325,913	0	0	0	325,913
0105 技工及工友待遇	455,616	0	0	0	455,616
010501 技工及工友待遇	455,616	0	0	0	455,616
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	132,813	0	0	701,425	834,238
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05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	
012121 子女教育補助	0	0	0	56,200	56,200
012131 休假補助	132,813	0	0	0	132,813
0131 加班值班費	219,502	0	0	0	219,502
013101 超時加班費	88,077	0	0	0	88,077
013103 值班費	131,425	0	0	0	131,425
0142 退休退職給付	0	0	2,640,873	0	2,640,873
014201 退休退職給付	0	0	2,640,873	0	2,640,873
0143 退休離職儲金	785,196	0	0	0	785,196
014302 公務人員提撥金	700,871	0	0	0	700,871
014305 約聘僱人員提撥金	10,475	0	0	0	10,475
014306 技工及工友提撥金	73,850	0	0	0	73,850
0151 保險	741,466	0	0	0	741,466

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05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	
015101 健保保險補助	426,616	0	0	0	426,616
015102 公保保險補助	288,194	0	0	0	288,194
015103 勞保保險補助	26,656	0	0	0	26,656
02 業務費	0	7,077,167	0	0	7,077,167
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	251,773	0	0	251,773
020201 水費	0	6,055	0	0	6,055
020202 電費	0	245,718	0	0	245,718
0203 通訊費	0	112,526	0	0	112,526
020301 數據通訊費	0	1,610	0	0	1,610
020302 一般通訊費	0	110,916	0	0	110,916

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05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				
	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
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	162,931	0	0	162,931
027901 一般事務費	0	162,931	0	0	162,931
0284 設施及機械設備養護費	0	6,372,156	0	0	6,372,156
028401 設施及機械設備養護費	0	6,372,156	0	0	6,372,156
0291 國內旅費	0	48,971	0	0	48,971

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05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
029101 國內旅費	0	48,971	0	0	48,971
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	59,399,383	0	0	59,399,383
0301 土地*	0	299,246	0	0	299,246
030101 土地*	0	299,246	0	0	299,246
0303 公共建設及設施費*	0	59,100,137	0	0	59,100,137
030399 其他營建工程*	0	59,100,137	0	0	59,100,137
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
合計	19,263,967	66,480,550	2,640,873	701,425	89,086,815