

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 4 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04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	144	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	7,000	
				罰款及賠償收入	0			7,000		
				0429310000-9	0	0	0	0	0	7,000
				觀光局及所屬	0			7,000		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	7,000
				賠償收入	0			7,000		
				0429310301-5	0	0	0	0	7,000	
				一般賠償收入	0			7,000		
04	157	02		0700000000-9	0	0	0	0	1,223,278	
				財產收入	0			1,223,278		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	1,223,278
				觀光局及所屬	0			1,223,278		
				0729310600-2	0	0	0	0	1,223,278	
				廢舊物資售價	0			1,223,278		
07	156	01		1100000000-2	0	0	0	18,768	0	171,427
				其他收入	0			171,427		
				1129310000-9	0	0	0	18,768	0	171,427
				觀光局及所屬	0			171,427		
				1129310900-0	0	0	0	18,768	0	171,427
				雜項收入	0			171,427		

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04月30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	860	0	98,395	
					0		98,395			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	17,908	0	73,032	
					0		73,032			
				合計	0	0	18,768	0	1,401,705	
					0		1,401,705			

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04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)	
14				0029000000-2 交通部主管	208,341,000	0	208,341,000	76,619,000	14,534,819	1,134,110	
					0	0			75,484,890	60,000	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	208,341,000	0	208,341,000	76,619,000	14,534,819	1,134,110	
					0	0			75,484,890	60,000	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	36,589,000	0	36,589,000	17,592,000	2,509,157	845,538	
					0	0			16,746,462	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	17,592,000	2,509,157	845,538	
					0	0			16,746,462	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	17,592,000	2,509,157	845,538	
					0	0			16,746,462	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000	0	171,752,000	59,027,000	12,025,662	288,572	
					0	0			58,738,428	60,000	
					0	0			0		
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	6,185,000	1,001,716	581,108	
					0	0			5,603,892	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04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	750,000	129,784	227,742	
					0	0			522,258	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	5,435,000	871,932	353,366	
					0	0			5,081,634	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	52,840,000	11,023,946	-292,536	
					0	0			53,132,536	60,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	52,840,000	11,023,946	-292,536	
					0	0			53,132,536	60,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	56,200	0	56,200	56,200	0	0	
					0	0			56,200	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04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)		
				01 人事費	56,200	0	56,200	56,200	0	0	
					0	0		56,200		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,173,867	0	2,173,867	2,173,867	413,285	0	
					0	0		2,173,867		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,173,867	0	2,173,867	2,173,867	413,285	0	
					0	0		2,173,867		0	
					0	0		0			
				合計	210,571,067	0	210,571,067	78,849,067	14,948,104	1,134,110	
					0	0		77,714,957		60,000	
					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04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	16,746,462	0	2,173,867	56,200	18,976,529
0103 法定編制人員待遇	9,661,874	0	0	0	9,661,874
010301 職員待遇	9,661,874	0	0	0	9,661,874
0104 約聘僱人員待遇	252,385	0	0	0	252,385
010402 約僱人員酬金	252,385	0	0	0	252,385
0105 技工及工友待遇	379,680	0	0	0	379,680
010501 技工及工友待遇	379,680	0	0	0	379,680
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	85,288	0	0	56,200	141,488
012121 子女教育補助	0	0	0	56,200	56,200

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04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	
012131 休假補助	85,288	0	0	0	85,288
0131 加班值班費	160,997	0	0	0	160,997
013101 超時加班費	49,572	0	0	0	49,572
013103 值班費	111,425	0	0	0	111,425
0142 退休退職給付	0	0	2,173,867	0	2,173,867
014201 退休退職給付	0	0	2,173,867	0	2,173,867
0143 退休離職儲金	620,297	0	0	0	620,297
014302 公務人員提撥金	554,932	0	0	0	554,932
014305 約聘僱人員提撥金	6,285	0	0	0	6,285
014306 技工及工友提撥金	59,080	0	0	0	59,080
0151 保險	564,533	0	0	0	564,533
015101 健保保險補助	313,559	0	0	0	313,559

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04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	
015102 公保保險補助	233,355	0	0	0	233,355
015103 勞保保險補助	17,619	0	0	0	17,619
02 業務費	0	5,603,892	0	0	5,603,892
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	155,028	0	0	155,028
020201 水費	0	4,987	0	0	4,987
020202 電費	0	150,041	0	0	150,041
0203 通訊費	0	93,678	0	0	93,678
020301 數據通訊費	0	1,153	0	0	1,153
020302 一般通訊費	0	92,525	0	0	92,525
0219 其他業務租金	0	18,000	0	0	18,000

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04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				
	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
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	46,493	0	0	46,493
027101 消耗品	0	21,065	0	0	21,065
027102 非消耗品	0	25,428	0	0	25,428
0279 一般事務費	0	125,620	0	0	125,620
027901 一般事務費	0	125,620	0	0	125,620
0284 設施及機械設備養護費	0	5,081,634	0	0	5,081,634
028401 設施及機械設備養護費	0	5,081,634	0	0	5,081,634
0291 國內旅費	0	34,902	0	0	34,902
029101 國內旅費	0	34,902	0	0	34,902

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04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
0299 特別費	0	17,030	0	0	17,030
029901 特別費	0	17,030	0	0	17,030
03 設備及投資*	0	53,132,536	0	0	53,132,536
0301 土地*	0	239,246	0	0	239,246
030101 土地*	0	239,246	0	0	239,246
0303 公共建設及設施費*	0	52,893,290	0	0	52,893,290
030399 其他營建工程*	0	52,893,290	0	0	52,893,290
04 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
047502 慰問金	0	2,000	0	0	2,000
合計	16,746,462	58,738,428	2,173,867	56,200	77,714,957