

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 3 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

中華民國108年01月01日至108年03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	7,000	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	7,000	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	7,000	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	7,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,208,328	0	1,223,278
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	1,208,328	0	1,223,278
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	1,208,328	0	1,223,278
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	16,826	0	152,659
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	16,826	0	152,659
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	16,826	0	152,659
					0			152,659		

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03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	18	0	97,535	
					0		97,535			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	16,808	0	55,124	
					0		55,124			
				合計	0	0	1,225,154	0	1,382,937	
					0		1,382,937			

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03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	61,869,000	19,857,588	918,929	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	60,950,071	0	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	14,992,000	4,767,243	754,695	
					0	0	0	0	14,237,305	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	14,992,000	4,767,243	754,695	
					0	0	0	0	14,237,305	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	46,877,000	15,090,345	164,234	
					0	0	0	0	46,712,766	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	4,035,000	2,650,379	-567,176	
					0	0	0	0	4,602,176	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03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	600,000	72,651	207,526	
					0	0			392,474	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	3,435,000	2,577,728	-774,702	
					0	0			4,209,702	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	42,840,000	12,439,966	731,410	
					0	0			42,108,590	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	42,840,000	12,439,966	731,410	
					0	0			42,108,590	0	
					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	20,400	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				01 人事費	56,200	0	56,200	20,400	0	
					0	0		56,200	0	
					0	0		0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,760,582	0	1,760,582	413,285	0	
					0	0		1,760,582	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,760,582	0	1,760,582	413,285	0	
					0	0		1,760,582	0	
					0	0		0		
				合計	210,157,782	0	210,157,782	63,685,782	918,929	
					0	0		62,766,853	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03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	14,237,305	0	1,760,582	56,200	16,054,087
0103 法定編制人員待遇	7,756,793	0	0	0	7,756,793
010301 職員待遇	7,756,793	0	0	0	7,756,793
0104 約聘僱人員待遇	142,128	0	0	0	142,128
010402 約僱人員酬金	142,128	0	0	0	142,128
0105 技工及工友待遇	303,744	0	0	0	303,744
010501 技工及工友待遇	303,744	0	0	0	303,744
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	65,222	0	0	56,200	121,422
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03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	
012131 休假補助	65,222	0	0	0	65,222
0131 加班值班費	105,042	0	0	0	105,042
013101 超時加班費	14,517	0	0	0	14,517
013103 值班費	90,525	0	0	0	90,525
0142 退休退職給付	0	0	1,760,582	0	1,760,582
014201 退休退職給付	0	0	1,760,582	0	1,760,582
0143 退休離職儲金	457,714	0	0	0	457,714
014302 公務人員提撥金	407,119	0	0	0	407,119
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	44,310	0	0	0	44,310
0151 保險	385,254	0	0	0	385,254
015101 健保保險補助	200,808	0	0	0	200,808

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03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	
015102 公保保險補助	175,871	0	0	0	175,871
015103 勞保保險補助	8,575	0	0	0	8,575
02 業務費	0	4,602,176	0	0	4,602,176
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	82,110	0	0	82,110
020201 水費	0	3,986	0	0	3,986
020202 電費	0	78,124	0	0	78,124
0203 通訊費	0	72,484	0	0	72,484
020301 數據通訊費	0	780	0	0	780
020302 一般通訊費	0	71,704	0	0	71,704
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03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
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	109,240	0	0	109,240
027901 一般事務費	0	109,240	0	0	109,240
0284 設施及機械設備養護費	0	4,209,702	0	0	4,209,702
028401 設施及機械設備養護費	0	4,209,702	0	0	4,209,702
0291 國內旅費	0	25,610	0	0	25,610
029101 國內旅費	0	25,610	0	0	25,610

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03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
0299 特別費	0	7,030	0	0	7,030
029901 特別費	0	7,030	0	0	7,030
03 設備及投資*	0	42,108,590	0	0	42,108,590
0301 土地*	0	139,246	0	0	139,246
030101 土地*	0	139,246	0	0	139,246
0303 公共建設及設施費*	0	41,969,344	0	0	41,969,344
030399 其他營建工程*	0	41,969,344	0	0	41,969,344
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	14,237,305	46,712,766	1,760,582	56,200	62,766,853