

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 2 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02月28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	144	03	01	0400000000-2	0	0	7,000	0	7,000	
				罰款及賠償收入	0	0	7,000	0	7,000	
				0429310000-9	0	0	7,000	0	7,000	
				觀光局及所屬	0	0	7,000	0	7,000	
				0429310300-2	0	0	7,000	0	7,000	
				賠償收入	0	0	7,000	0	7,000	
				0429310301-5	0	0	7,000	0	7,000	
				一般賠償收入	0	0	7,000	0	7,000	
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	14,950	
				財產收入	0	0	14,950	0	14,950	
				0729310000-5	0	0	0	0	14,950	
				觀光局及所屬	0	0	14,950	0	14,950	
				0729310600-2	0	0	0	0	14,950	
				廢舊物資售價	0	0	14,950	0	14,950	
07	156	01	01	1100000000-2	0	0	20,802	0	135,833	
				其他收入	0	0	135,833	0	135,833	
				1129310000-9	0	0	20,802	0	135,833	
				觀光局及所屬	0	0	135,833	0	135,833	
				1129310900-0	0	0	20,802	0	135,833	
				雜項收入	0	0	135,833	0	135,833	

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02月28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	594	0	97,517	
					0		97,517			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	20,208	0	38,316	
					0		38,316			
				合計	0	0	27,802	0	157,783	
					0		157,783			

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02月28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	44,219,000	13,317,292	3,126,517	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0		41,092,483	2,293,791	
		01		6129310100-5 一般行政	0	0	0		0		
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	12,362,000	2,359,470	2,891,938	
					0	0	0		9,470,062	2,154,545	
					0	0	0		0		
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	12,362,000	2,359,470	2,891,938	
					0	0	0		9,470,062	2,154,545	
					0	0	0		0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000	0	171,752,000	31,857,000	10,957,822	234,579	
					0	0	0		31,622,421	139,246	
					0	0	0		0		
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	1,855,000	1,227,206	-96,797	
					0	0	0		1,951,797	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02月28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	400,000	219,578	80,177	
					0	0			319,823	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	1,455,000	1,007,628	-176,974	
					0	0			1,631,974	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	30,000,000	9,730,616	331,376	
					0	0			29,668,624	139,246	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	30,000,000	9,730,616	331,376	
					0	0			29,668,624	139,246	
					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	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0			35,800	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02月28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	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0		35,800		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,347,297	0	1,347,297	1,347,297	449,099	0	
					0	0		1,347,297		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,347,297	0	1,347,297	1,347,297	449,099	0	
					0	0		1,347,297		0	
					0	0		0			
				合計	209,724,097	0	209,724,097	45,602,097	13,802,191	3,126,517	
					0	0		42,475,580		2,293,791	
					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02月28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	9,470,062	0	1,347,297	35,800	10,853,159
0103 法定編制人員待遇	5,838,462	0	0	0	5,838,462
010301 職員待遇	5,838,462	0	0	0	5,838,462
0104 約聘僱人員待遇	106,596	0	0	0	106,596
010402 約僱人員酬金	106,596	0	0	0	106,596
0105 技工及工友待遇	227,808	0	0	0	227,808
010501 技工及工友待遇	227,808	0	0	0	227,808
0111 獎金	2,791,022	0	0	0	2,791,022
011110 年終工作獎金	2,791,022	0	0	0	2,791,022
0121 其他給與	8,178	0	0	35,800	43,978
012121 子女教育補助	0	0	0	35,800	35,800
012131 休假補助	8,178	0	0	0	8,178

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02月28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	
0131 加班值班費	74,625	0	0	0	74,625
013101 超時加班費	5,800	0	0	0	5,800
013103 值班費	68,825	0	0	0	68,825
0142 退休退職給付	0	0	1,347,297	0	1,347,297
014201 退休退職給付	0	0	1,347,297	0	1,347,297
0143 退休離職儲金	304,990	0	0	0	304,990
014302 公務人員提撥金	271,260	0	0	0	271,260
014305 約聘僱人員提撥金	4,190	0	0	0	4,190
014306 技工及工友提撥金	29,540	0	0	0	29,540
0151 保險	118,381	0	0	0	118,381
015101 健保保險補助	950	0	0	0	950
015102 公保保險補助	117,431	0	0	0	117,431

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02月28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
02 業務費	0	1,951,797	0	0	1,951,797
0201 教育訓練費	0	12,000	0	0	12,000
020102 訓練費	0	12,000	0	0	12,000
0202 水電費	0	80,625	0	0	80,625
020201 水費	0	2,501	0	0	2,501
020202 電費	0	78,124	0	0	78,124
0203 通訊費	0	55,991	0	0	55,991
020301 數據通訊費	0	595	0	0	595
020302 一般通訊費	0	55,396	0	0	55,396
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	8,585	0	0	8,585

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02月28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
022102 規費	0	8,585	0	0	8,585
0271 物品	0	33,109	0	0	33,109
027101 消耗品	0	11,679	0	0	11,679
027102 非消耗品	0	21,430	0	0	21,430
0279 一般事務費	0	93,123	0	0	93,123
027901 一般事務費	0	93,123	0	0	93,123
0284 設施及機械設備養護費	0	1,631,974	0	0	1,631,974
028401 設施及機械設備養護費	0	1,631,974	0	0	1,631,974
0291 國內旅費	0	11,360	0	0	11,360
029101 國內旅費	0	11,360	0	0	11,360
0299 特別費	0	7,030	0	0	7,030
029901 特別費	0	7,030	0	0	7,030

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02月28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
03 設備及投資*	0	29,668,624	0	0	29,668,624
0303 公共建設及設施費*	0	29,668,624	0	0	29,668,624
030399 其他營建工程*	0	29,668,624	0	0	29,668,624
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	9,470,062	31,622,421	1,347,297	35,800	42,475,580