

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 1 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	1	張
經費累計表	1 份	共	3	張
歲出用途別科目累計表	1 份	共	3	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01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)		
04	157	02		0700000000-9 財產收入	0	0	0	14,950	0	14,950
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	14,950	0	14,950
				0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	14,950	0	14,950
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	115,031	0	115,031
07	156	01		1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	115,031	0	115,031
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	115,031	0	115,031
				1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	96,923	0	96,923
				1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	18,108	0	18,108
				合計	0	0	0	129,981	0	129,981
					0	0	0	129,981	0	129,981
					0	0	0	129,981	0	129,981
					0	0	0	129,981	0	129,981

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01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)	
14				0029000000-2 交通部主管	208,341,000	0	208,341,000	30,589,000	27,775,191	2,813,809	
					0	0			27,775,191	2,154,545	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	208,341,000	0	208,341,000	30,589,000	27,775,191	2,813,809	
					0	0			27,775,191	2,154,545	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	36,589,000	0	36,589,000	9,832,000	7,110,592	2,721,408	
					0	0			7,110,592	2,154,545	
					0	0			0		
				01 人事費	36,589,000	0	36,589,000	9,832,000	7,110,592	2,721,408	
					0	0			7,110,592	2,154,545	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,589,000	0	36,589,000	9,832,000	7,110,592	2,721,408	
					0	0			7,110,592	2,154,545	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	171,752,000	0	171,752,000	20,757,000	20,664,599	92,401	
					0	0			20,664,599	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,146,000	0	32,146,000	755,000	724,591	30,409	
					0	0			724,591	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01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	200,000	100,245	99,755	
					0	0			100,245	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	30,000,000	0	30,000,000	555,000	624,346	-69,346	
					0	0			624,346	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	139,600,000	0	139,600,000	20,000,000	19,938,008	61,992	
					0	0			19,938,008	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	139,600,000	0	139,600,000	20,000,000	19,938,008	61,992	
					0	0			19,938,008	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	898,198	0	898,198	898,198	898,198	0	
					0	0			898,198	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01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	898,198	0	898,198	898,198	0	
					0	0		898,198	0	
					0	0		0		
				合計	209,239,198	0	209,239,198	31,487,198	2,813,809	
					0	0		28,673,389	2,154,545	
					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01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	合計
01 人事費	7,110,592	0	898,198	8,008,790
0103 法定編制人員待遇	3,890,233	0	0	3,890,233
010301 職員待遇	3,890,233	0	0	3,890,233
0104 約聘僱人員待遇	71,064	0	0	71,064
010402 約僱人員酬金	71,064	0	0	71,064
0105 技工及工友待遇	151,872	0	0	151,872
010501 技工及工友待遇	151,872	0	0	151,872
0111 獎金	2,791,022	0	0	2,791,022
011110 年終工作獎金	2,791,022	0	0	2,791,022
0142 退休退職給付	0	0	898,198	898,198
014201 退休退職給付	0	0	898,198	898,198
0143 退休離職儲金	150,171	0	0	150,171

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01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	合計	
014302 公務人員提撥金	135,401	0	0	135,401	
014306 技工及工友提撥金	14,770	0	0	14,770	
0151 保險	56,230	0	0	56,230	
015102 公保保險補助	56,230	0	0	56,230	
02 業務費	0	724,591	0	724,591	
0202 水電費	0	1,301	0	1,301	
020201 水費	0	1,301	0	1,301	
0203 通訊費	0	38,164	0	38,164	
020301 數據通訊費	0	325	0	325	
020302 一般通訊費	0	37,839	0	37,839	
0219 其他業務租金	0	18,000	0	18,000	
021901 其他業務租金	0	18,000	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01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	合計	
0279 一般事務費	0	42,780	0	42,780	
027901 一般事務費	0	42,780	0	42,780	
0284 設施及機械設備養護費	0	624,346	0	624,346	
028401 設施及機械設備養護費	0	624,346	0	624,346	
03 設備及投資*	0	19,938,008	0	19,938,008	
0303 公共建設及設施費*	0	19,938,008	0	19,938,008	
030399 其他營建工程*	0	19,938,008	0	19,938,008	
04 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
047502 慰問金	0	2,000	0	2,000	
合計	7,110,592	20,664,599	898,198	28,673,389	