

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 110 年 12 月份

主辦主計人員 鍾如惠

機關長官 郭振陵

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
平衡表	1 份	共	1	張
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1 份	共	1	張
歲出用途別科目累計表	1 份	共	6	張

花東縱谷國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	21,020	0	0	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	615,732	0	615,732	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	21,020	0	0	
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	615,732	0	615,732	
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	21,020	0	0	
				0700000000-9 財產收入	0	0	615,732	0	615,732	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	60	0	0	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	130,639	0	130,639	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	60	0	0	
				0729310101-2 利息收入	0	0	98	0	98	
		01		0729310101-2 利息收入	0	0	60	0	0	
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	98	0	98	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	0	0	130,639	0	130,639	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	20,546	0	0	
					0	0	205,556	0	205,556	

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156			0	0	0	20,546	0	0
				0			205,556		205,556
		01		0	0	0	20,546	0	0
				0			205,556		205,556
		01		0	0	0	0	0	0
				0			3,022		3,022
		02		0	0	0	20,546	0	0
				0			202,534		202,534
			合計	0	0	0	41,626	0	0
				0			951,927		951,927

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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	257,865,000	0	257,865,000	257,865,000	49,334,464	0	
					0	0		256,175,105	1,689,895		
					0	0		0	0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,771,000	0	37,771,000	37,771,000	911,876	0	
					0	0		36,081,105	1,689,895		
					0	0		0	0		
				10 人事費	37,771,000	0	37,771,000	37,771,000	911,876	0	
					0	0		36,081,105	1,689,895		
					0	0		0	0		
				01 人員維持	37,771,000	0	37,771,000	37,771,000	911,876	0	
					0	0		36,081,105	1,689,895		
					0	0		0	0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	220,094,000	48,422,588	0	
					0	0		220,094,000	0		
					0	0		0	0		
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	38,088,000	7,795,636	0	
					0	0		38,088,000	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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,088,000	0	2,088,000	2,088,000	524,137	0
					0	0			2,088,000	0
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	7,271,499	0
					0	0			36,000,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	182,000,000	40,626,952	0
					0	0			182,000,000	0
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	182,000,000	40,626,952	0
					0	0			182,000,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	531,320	0	531,320	531,320	0	0
					0	0			531,320	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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	531,320	0	531,320	0	0	
					0	0		531,320	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,235,093	0	5,235,093	0	0	
					0	0		5,235,093	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,235,093	0	5,235,093	0	0	
					0	0		5,235,093	0	
					0	0		0	0	
				合計	263,631,413	0	263,631,413	49,334,464	0	
					0	0		261,941,518	1,689,895	
					0	0		0	0	

花東縱谷國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

花東縱谷國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	967,888,495	0	163,209	0	0	968,051,704
土地改良物	748,049,795	-383,626,260	72,063,619	8,201,022	-104,474,729	323,811,403
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	71,158,600	77,096,047	-4,645,940	408,198,429
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	451,812	1,142,737	1,034,441	674,130
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	320,649	12,291,027	12,084,778	424,387
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	19,564,694	4,705,354	-4,643,345	27,867,389
收藏品及傳承資產	97,036	0	0	0	0	97,036
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,555,962,701	-1,786,479,824	163,722,583	103,436,187	-100,644,795	1,729,124,478
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,429,190	0	181,160,149	149,636,713	0	85,952,626
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	54,429,190	0	181,160,149	149,636,713	0	85,952,626
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	344,882,732	253,072,900	-100,644,795	1,815,077,104
備註						

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	36,081,105	0	5,235,093	531,320	41,847,518
1015 法定編制人員待遇	23,750,018	0	0	0	23,750,018
101505 職員待遇	23,750,018	0	0	0	23,750,018
1020 約聘僱人員待遇	583,466	0	0	0	583,466
102010 約僱人員酬金	583,466	0	0	0	583,466
1025 技工及工友待遇	471,804	0	0	0	471,804
102505 技工及工友待遇	471,804	0	0	0	471,804
1030 獎金	5,053,182	0	0	0	5,053,182
103005 考績獎金	2,207,049	0	0	0	2,207,049
103015 年終工作獎金	2,846,133	0	0	0	2,846,133
1035 其他給與	458,100	0	0	531,320	989,420
103510 結婚補助	0	0	0	52,420	52,420

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	365,000	365,000
103520 子女教育補助	0	0	0	113,900	113,900
103525 休假補助	458,100	0	0	0	458,100
1040 加班值班費	1,362,365	0	0	0	1,362,365
104005 超時加班費	347,392	0	0	0	347,392
104010 不休假加班費	835,648	0	0	0	835,648
104015 值班費	179,325	0	0	0	179,325
1045 退休退職給付	0	0	5,235,093	0	5,235,093
104505 退休退職給付	0	0	5,235,093	0	5,235,093
1050 退休離職儲金	2,081,615	0	0	0	2,081,615
105010 公務人員提撥金	2,046,603	0	0	0	2,046,603
105025 約聘僱人員提撥金	35,012	0	0	0	35,012

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	2,320,555	0	0	0	2,320,555
105505 健保保險補助	1,567,454	0	0	0	1,567,454
105510 公保保險補助	665,193	0	0	0	665,193
105515 勞保保險補助	87,908	0	0	0	87,908
20 業務費	0	38,088,000	0	0	38,088,000
2003 教育訓練費	0	51,575	0	0	51,575
200305 教育費	0	8,375	0	0	8,375
200310 訓練費	0	43,200	0	0	43,200
2006 水電費	0	597,786	0	0	597,786
200605 水費	0	51,119	0	0	51,119
200610 電費	0	546,667	0	0	546,667
2009 通訊費	0	273,055	0	0	273,055

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200905 數據通訊費	0	7,215	0	0	7,215
200910 一般通訊費	0	265,840	0	0	265,840
2024 稅捐及規費	0	34,300	0	0	34,300
202410 規費	0	34,300	0	0	34,300
2030 兼職費	0	2,500	0	0	2,500
203005 兼職費	0	2,500	0	0	2,500
2051 物品	0	324,312	0	0	324,312
205105 消耗品	0	125,256	0	0	125,256
205115 非消耗品	0	199,056	0	0	199,056
2054 一般事務費	0	509,751	0	0	509,751
205415 一般事務費	0	509,751	0	0	509,751
2069 設施及機械設備養護費	0	36,000,000	0	0	36,000,000

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
206905 設施及機械設備養護費	0	36,000,000	0	0	36,000,000
2072 國內旅費	0	237,155	0	0	237,155
207205 國內旅費	0	237,155	0	0	237,155
2093 特別費	0	57,566	0	0	57,566
209305 特別費	0	57,566	0	0	57,566
30 設備及投資*	0	182,000,000	0	0	182,000,000
3005 土地*	0	2,332,643	0	0	2,332,643
300505 土地*	0	2,332,643	0	0	2,332,643
3010 房屋建築及設備費*	0	11,760,519	0	0	11,760,519
301020 其他房屋*	0	11,760,519	0	0	11,760,519
3015 公共建設及設施費*	0	167,906,838	0	0	167,906,838
301510 其他營建工程*	0	167,906,838	0	0	167,906,838

花東縱谷國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
小計	36,081,105	220,094,000	5,235,093	531,320	261,941,518
合計	36,081,105	220,094,000	5,235,093	531,320	261,941,518