

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 11 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	594,712	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	594,712	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	594,712	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	594,712	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	130,579	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	130,579	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	38	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	38	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	130,541	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	22,624	185,010	
					0			185,010		

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11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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	22,624	0	185,010	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	185,010	0	185,010	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,022	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	22,624	0	181,988	
				合計	0	0	181,988	0	910,301	
					0	0	22,624	0	910,301	
					0	0	910,301	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11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	
					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)	(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	227,408,000	25,969,635	20,567,359	
					0	0			206,840,641	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,771,000	0	37,771,000	37,598,000	3,198,430	2,428,771	
					0	0			35,169,229	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,771,000	0	37,771,000	37,598,000	3,198,430	2,428,771	
					0	0			35,169,229	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,771,000	0	37,771,000	37,598,000	3,198,430	2,428,771	
					0	0			35,169,229	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	189,810,000	22,771,205	18,138,588	
					0	0			171,671,412	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	32,084,000	5,929,558	1,791,636	
					0	0			30,292,364	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11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)		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,088,000	0	2,088,000	2,064,000	184,117	500,137	
					0	0			1,563,863	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	30,020,000	5,745,441	1,291,499	
					0	0			28,728,501	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	157,720,000	16,841,647	16,346,952	
					0	0			141,373,048	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	157,720,000	16,841,647	16,346,952	
					0	0			141,373,048	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		
				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		
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		

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11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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	531,320	0	531,320	531,320	0	0	
					0	0		531,320		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,235,093	0	5,235,093	429,604		0	
					0	0		5,235,093		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,235,093	0	5,235,093	429,604		0	
					0	0		5,235,093		0	
					0	0		0			
				合計	263,631,413	0	263,631,413	233,174,413	26,399,239	20,567,359	
					0	0		212,607,054		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,810,961,398	2 負債	21,307,624
11 流動資產	21,407,624	21 流動負債	94,875
110103 專戶存款	21,307,624	210302 應付代收款	94,875
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,212,749
14 固定資產	1,789,553,774	280301 存入保證金	21,212,749
140101 土地	968,051,704	3 淨資產	1,789,653,774
140201 土地改良物	771,312,609	31 資產負債淨額	1,789,653,774
減：140202 累計折舊—土地改良物	-478,759,206	310101 資產負債淨額	1,789,653,774
140401 房屋建築及設備	1,702,882,410		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,334,783,528		
140501 機械及設備	4,400,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,170,881		
140601 交通及運輸設備	12,247,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,918,432		
140701 雜項設備	67,766,890		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,497,215		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	134,924,602		
合 計	1,810,961,398	合 計	1,810,961,398

附註：

保證品(應付保證品) 2,466,700元



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11月30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	31,463,836	8,201,022	-95,132,946	292,553,403
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	25,857,670	77,096,047	555,443	368,098,882
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	1,096,472	995,262	229,404
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	221,529	12,291,027	12,088,579	329,068
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	16,417,411	4,643,354	-4,155,776	25,269,675
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	74,123,655	103,327,922	-85,649,438	1,654,629,172
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	140,857,317	60,361,905	0	134,924,602
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	140,857,317	60,361,905	0	134,924,602
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	214,980,972	163,689,827	-85,649,438	1,789,553,774
備註						

花東縱谷國家風景區管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

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	35,169,229	0	5,235,093	531,320	40,935,642
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	542,937	0	0	0	542,937
102010 約僱人員酬金	542,937	0	0	0	542,937
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	386,043	0	0	531,320	917,363
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11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	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	386,043	0	0	0	386,043
1040 加班值班費	1,185,295	0	0	0	1,185,295
104005 超時加班費	272,722	0	0	0	272,722
104010 不休假加班費	758,448	0	0	0	758,448
104015 值班費	154,125	0	0	0	154,125
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	1,904,529	0	0	0	1,904,529
105010 公務人員提撥金	1,878,838	0	0	0	1,878,838
105025 約聘僱人員提撥金	25,691	0	0	0	25,691

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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	1,875,421	0	0	0	1,875,421
105505 健保保險補助	1,198,400	0	0	0	1,198,400
105510 公保保險補助	611,772	0	0	0	611,772
105515 勞保保險補助	65,249	0	0	0	65,249
20 業務費	0	30,292,364	0	0	30,292,364
2003 教育訓練費	0	15,075	0	0	15,075
200305 教育費	0	8,375	0	0	8,375
200310 訓練費	0	6,700	0	0	6,700
2006 水電費	0	589,836	0	0	589,836
200605 水費	0	47,954	0	0	47,954
200610 電費	0	541,882	0	0	541,882
2009 通訊費	0	180,054	0	0	180,054

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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200905 數據通訊費	0	6,305	0	0	6,305
200910 一般通訊費	0	173,749	0	0	173,749
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	222,241	0	0	222,241
205105 消耗品	0	117,013	0	0	117,013
205115 非消耗品	0	105,228	0	0	105,228
2054 一般事務費	0	333,487	0	0	333,487
205415 一般事務費	0	333,487	0	0	333,487
2069 設施及機械設備養護費	0	28,728,501	0	0	28,728,501

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11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	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	28,728,501	0	0	28,728,501
2072 國內旅費	0	157,780	0	0	157,780
207205 國內旅費	0	157,780	0	0	157,780
2093 特別費	0	28,590	0	0	28,590
209305 特別費	0	28,590	0	0	28,590
30 設備及投資*	0	141,373,048	0	0	141,373,048
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	127,279,886	0	0	127,279,886
301510 其他營建工程*	0	127,279,886	0	0	127,279,886

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11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	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
合計	35,169,229	171,671,412	5,235,093	531,320	212,607,054