

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 10 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

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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,954	0	594,712	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	594,712	0	594,712	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	1,954	0	594,712	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	594,712	0	594,712	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,954	0	594,712	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	130,579	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	130,579	0	130,579	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	38	
				0729310101-2 利息收入	0	0	38	0	38	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	130,541	
				1200000000-8 其他收入	0	0	130,541	0	130,541	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	22,174	0	162,386	
					0	0	162,386	0	162,386	

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10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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	22,174	0	162,386	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	22,174	0	162,386	
			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	22,174	0	159,364	
				合計	0	0	24,128	0	887,677	
					0		887,677			

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10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							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	257,865,000	0	257,865,000	196,005,000	19,394,406	15,133,994	
					0	0		180,871,006		30,000	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	37,771,000	0	37,771,000	34,798,000	2,414,626	2,827,201	
					0	0		31,970,799		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,771,000	0	37,771,000	34,798,000	2,414,626	2,827,201	
					0	0		31,970,799		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	37,771,000	0	37,771,000	34,798,000	2,414,626	2,827,201	
					0	0		31,970,799		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	161,207,000	16,979,780	12,306,793	
					0	0		148,900,207		30,000	
					0	0		0			
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	26,491,000	1,422,185	2,128,194	
					0	0		24,362,806		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10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	2,088,000	0	2,088,000	1,904,000	289,845	524,254	
					0	0			1,379,746	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	24,587,000	1,132,340	1,603,940	
					0	0			22,983,060	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	134,710,000	15,557,595	10,178,599	
					0	0			124,531,401	30,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	134,710,000	15,557,595	10,178,599	
					0	0			124,531,401	30,000	
					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	63,500	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10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) 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	63,500	0	
					0	0			531,320	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,805,489	0	4,805,489	4,805,489	429,604	0	
					0	0			4,805,489	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,805,489	0	4,805,489	4,805,489	429,604	0	
					0	0			4,805,489	0	
					0	0			0		
				合計	263,201,809	0	263,201,809	201,341,809	19,887,510	15,133,994	
					0	0			186,207,815	30,000	
					0	0			0		

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,807,380,697	2 負債	19,659,491
11 流動資產	19,789,491	21 流動負債	100,412
110103 專戶存款	19,659,491	210302 應付代收款	100,412
110104 零用金	100,000	28 其他負債	19,559,079
110901 預付款	30,000	280301 存入保證金	19,559,079
14 固定資產	1,787,591,206	3 淨資產	1,787,721,206
140101 土地	967,991,704	31 資產負債淨額	1,787,721,206
140201 土地改良物	771,312,609	310101 資產負債淨額	1,787,721,206
減：140202 累計折舊—土地改良物	-469,417,418		
140401 房屋建築及設備	1,695,195,944		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,329,805,608		
140501 機械及設備	4,400,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,164,265		
140601 交通及運輸設備	12,247,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,914,632		
140701 雜項設備	67,675,689		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,948,260		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	125,920,622		
合 計	1,807,380,697	合 計	1,807,380,697

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10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	103,209	0	0	967,991,704
土地改良物	748,049,795	-383,626,260	31,463,836	8,201,022	-85,791,158	301,895,191
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	18,171,204	77,096,047	5,533,363	365,390,336
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	1,096,472	1,001,878	236,020
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	221,529	12,291,027	12,092,379	332,868
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	16,326,210	4,643,354	-3,606,821	25,727,429
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	66,285,988	103,327,922	-70,770,359	1,661,670,584
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	124,166,871	52,675,439	0	125,920,622
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	124,166,871	52,675,439	0	125,920,622
合 計	3,610,391,891	-1,786,479,824	190,452,859	156,003,361	-70,770,359	1,787,591,206
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10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	31,970,799	0	4,805,489	531,320	37,307,608
1015 法定編制人員待遇	21,837,615	0	0	0	21,837,615
101505 職員待遇	21,837,615	0	0	0	21,837,615
1020 約聘僱人員待遇	504,941	0	0	0	504,941
102010 約僱人員酬金	504,941	0	0	0	504,941
1025 技工及工友待遇	432,487	0	0	0	432,487
102505 技工及工友待遇	432,487	0	0	0	432,487
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	352,051	0	0	531,320	883,371
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10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	352,051	0	0	0	352,051
1040 加班值班費	364,335	0	0	0	364,335
104005 超時加班費	201,522	0	0	0	201,522
104010 不休假加班費	23,088	0	0	0	23,088
104015 值班費	139,725	0	0	0	139,725
1045 退休退職給付	0	0	4,805,489	0	4,805,489
104505 退休退職給付	0	0	4,805,489	0	4,805,489
1050 退休離職儲金	1,736,436	0	0	0	1,736,436
105010 公務人員提撥金	1,715,329	0	0	0	1,715,329
105025 約聘僱人員提撥金	21,107	0	0	0	21,107

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10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	1,689,752	0	0	0	1,689,752
105505 健保保險補助	1,074,381	0	0	0	1,074,381
105510 公保保險補助	559,706	0	0	0	559,706
105515 勞保保險補助	55,665	0	0	0	55,665
20 業務費	0	24,362,806	0	0	24,362,806
2003 教育訓練費	0	10,575	0	0	10,575
200305 教育費	0	8,375	0	0	8,375
200310 訓練費	0	2,200	0	0	2,200
2006 水電費	0	584,634	0	0	584,634
200605 水費	0	42,752	0	0	42,752
200610 電費	0	541,882	0	0	541,882
2009 通訊費	0	161,789	0	0	161,789

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10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	5,077	0	0	5,077
200910 一般通訊費	0	156,712	0	0	156,712
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	135,272	0	0	135,272
205105 消耗品	0	36,544	0	0	36,544
205115 非消耗品	0	98,728	0	0	98,728
2054 一般事務費	0	286,048	0	0	286,048
205415 一般事務費	0	286,048	0	0	286,048
2069 設施及機械設備養護費	0	22,983,060	0	0	22,983,060

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10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	22,983,060	0	0	22,983,060
2072 國內旅費	0	140,178	0	0	140,178
207205 國內旅費	0	140,178	0	0	140,178
2093 特別費	0	24,450	0	0	24,450
209305 特別費	0	24,450	0	0	24,450
30 設備及投資*	0	124,531,401	0	0	124,531,401
3005 土地*	0	2,272,643	0	0	2,272,643
300505 土地*	0	2,272,643	0	0	2,272,643
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	110,498,239	0	0	110,498,239
301510 其他營建工程*	0	110,498,239	0	0	110,498,239

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10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
合計	31,970,799	148,900,207	4,805,489	531,320	186,207,815