

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 9 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09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	278,900	0	592,758	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	278,900	0	592,758	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	278,900	0	592,758	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	278,900	0	592,758	
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	23,184	0	140,212	
					0	0	140,212			

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09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	23,184	0	140,212	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	23,184	0	140,212	
			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	23,184	0	137,190	
				合計	0	0	137,190	0	863,549	
					0	0	302,084	0	863,549	
					0	0	863,549	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09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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	256,665,000	0	256,665,000	163,219,000	19,730,489	1,742,400	
					0	0			161,476,600	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	30,948,000	2,514,343	1,391,827	
					0	0			29,556,173	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	30,948,000	2,514,343	1,391,827	
					0	0			29,556,173	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	30,948,000	2,514,343	1,391,827	
					0	0			29,556,173	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	132,271,000	17,216,146	350,573	
					0	0			131,920,427	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	23,065,000	1,321,410	124,379	
					0	0			22,940,621	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09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	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	1,778,000	50,623	688,099	
					0	0			1,089,901	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	21,287,000	1,270,787	-563,720	
					0	0			21,850,720	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	109,200,000	15,892,736	226,194	
					0	0			108,973,806	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	109,200,000	15,892,736	226,194	
					0	0			108,973,806	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	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	2,000	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	467,820	0	467,820	467,820	0	0	
					0	0			467,820	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09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		
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)	
				10 人事費	467,820	0	467,820	0	0	
					0	0		467,820	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,375,885	0	4,375,885	429,604	0	
					0	0		4,375,885	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,375,885	0	4,375,885	429,604	0	
					0	0		4,375,885	0	
					0	0		0		
				合計	261,508,705	0	261,508,705	20,160,093	1,742,400	
					0	0		166,320,305	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,804,532,765	2 負債	17,704,808
11 流動資產	17,804,808	21 流動負債	103,784
110103 專戶存款	17,704,808	210302 應付代收款	103,784
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,601,024
14 固定資產	1,786,727,957	280301 存入保證金	17,601,024
140101 土地	967,991,704	3 淨資產	1,786,827,957
140201 土地改良物	760,961,532	31 資產負債淨額	1,786,827,957
減：140202 累計折舊—土地改良物	-460,261,954	310101 資產負債淨額	1,786,827,957
140401 房屋建築及設備	1,695,436,180		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,325,065,555		
140501 機械及設備	4,400,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,157,480		
140601 交通及運輸設備	12,247,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,910,831		
140701 雜項設備	67,756,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,481,318		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	120,714,104		
合 計	1,804,532,765	合 計	1,804,532,765

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09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	103,209	0	0	967,991,704
土地改良物	748,049,795	-383,626,260	21,112,759	8,201,022	-76,635,694	300,699,578
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	14,069,119	72,753,726	10,273,416	370,370,625
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	1,096,472	1,008,663	242,805
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	221,529	12,291,027	12,096,180	336,669
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	16,326,210	4,562,289	-3,139,879	26,275,436
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	51,832,826	98,904,536	-56,397,314	1,666,013,853
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	108,609,276	42,324,362	0	120,714,104
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	108,609,276	42,324,362	0	120,714,104
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	160,442,102	141,228,898	-56,397,314	1,786,727,957
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09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
10 人事費	29,556,173	0	4,375,885	467,820	34,399,878
1015 法定編制人員待遇	19,963,500	0	0	0	19,963,500
101505 職員待遇	19,963,500	0	0	0	19,963,500
1020 約聘僱人員待遇	466,945	0	0	0	466,945
102010 約僱人員酬金	466,945	0	0	0	466,945
1025 技工及工友待遇	393,170	0	0	0	393,170
102505 技工及工友待遇	393,170	0	0	0	393,170
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	284,443	0	0	467,820	752,263
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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
103513 喪葬補助	0	0	0	365,000	365,000
103520 子女教育補助	0	0	0	50,400	50,400
103525 休假補助	284,443	0	0	0	284,443
1040 加班值班費	330,896	0	0	0	330,896
104005 超時加班費	178,283	0	0	0	178,283
104010 不休假加班費	23,088	0	0	0	23,088
104015 值班費	129,525	0	0	0	129,525
1045 退休退職給付	0	0	4,375,885	0	4,375,885
104505 退休退職給付	0	0	4,375,885	0	4,375,885
1050 退休離職儲金	1,559,831	0	0	0	1,559,831
105010 公務人員提撥金	1,543,308	0	0	0	1,543,308
105025 約聘僱人員提撥金	16,523	0	0	0	16,523

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09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	1,504,206	0	0	0	1,504,206
105505 健保保險補助	953,195	0	0	0	953,195
105510 公保保險補助	504,930	0	0	0	504,930
105515 勞保保險補助	46,081	0	0	0	46,081
20 業務費	0	22,940,621	0	0	22,940,621
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	423,928	0	0	423,928
200605 水費	0	37,273	0	0	37,273
200610 電費	0	386,655	0	0	386,655
2009 通訊費	0	144,636	0	0	144,636

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09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	4,684	0	0	4,684
200910 一般通訊費	0	139,952	0	0	139,952
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	99,812	0	0	99,812
205105 消耗品	0	14,944	0	0	14,944
205115 非消耗品	0	84,868	0	0	84,868
2054 一般事務費	0	236,569	0	0	236,569
205415 一般事務費	0	236,569	0	0	236,569
2069 設施及機械設備養護費	0	21,850,720	0	0	21,850,720

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09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
206905 設施及機械設備養護費	0	21,850,720	0	0	21,850,720
2072 國內旅費	0	113,131	0	0	113,131
207205 國內旅費	0	113,131	0	0	113,131
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	108,973,806	0	0	108,973,806
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	94,940,644	0	0	94,940,644
301510 其他營建工程*	0	94,940,644	0	0	94,940,644

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09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	29,556,173	131,920,427	4,375,885	467,820	166,320,305