

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 | | 302,084 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | 863,549 | | | |

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 | 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) | |
| | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 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 |