

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 8 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08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	12,000	0	313,858	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	313,858	0	313,858	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	12,000	0	313,858	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	313,858	0	313,858	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	12,000	0	313,858	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	761	0	130,579	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	130,579	0	761	
			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	38	
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	761	0	130,541	
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	130,541	0	130,541	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	19,345	0	117,028	
				1200000000-8 其他收入	0	0	117,028	0	117,028	

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08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		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	19,345	0	117,028	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	117,028	0	117,028	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	1,757	0	3,022	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	3,022	0	114,006	
				合計	0	0	17,588	0	114,006	
					0	0	114,006	0	561,465	
					0	0	32,106	0	561,465	
					0	0	561,465	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08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	256,665,000	0	256,665,000	143,284,000	18,687,441	1,537,889	
					0	0			141,746,111	16,666	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	28,298,000	2,554,485	1,256,170	
					0	0			27,041,830	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	28,298,000	2,554,485	1,256,170	
					0	0			27,041,830	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	28,298,000	2,554,485	1,256,170	
					0	0			27,041,830	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	114,986,000	16,132,956	281,719	
					0	0			114,704,281	16,666	
					0	0			0		
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	18,782,000	3,222,426	-2,837,211	
					0	0			21,619,211	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08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	1,514,000	245,555	474,722	
					0	0			1,039,278	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	17,268,000	2,976,871	-3,311,933	
					0	0			20,579,933	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	96,200,000	12,910,530	3,118,930	
					0	0			93,081,070	16,666	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	96,200,000	12,910,530	3,118,930	
					0	0			93,081,070	16,666	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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	187,650	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08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	
					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)	
				10 人事費	467,820	0	467,820	467,820	187,650	0	
					0	0		467,820		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,946,281	0	3,946,281	3,946,281	477,511	0	
					0	0		3,946,281		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,946,281	0	3,946,281	3,946,281	477,511	0	
					0	0		3,946,281		0	
					0	0		0			
				合計	261,079,101	0	261,079,101	147,698,101	19,352,602	1,537,889	
					0	0		146,160,212		16,666	
					0	0		0			

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,812,021,515	2 負債	18,951,915
11 流動資產	19,068,581	21 流動負債	101,328
110103 專戶存款	18,951,915	210302 應付代收款	101,328
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,850,587
110901 預付款	16,666	280301 存入保證金	18,756,707
14 固定資產	1,792,952,934	280401 應付保管款	93,880
140101 土地	967,991,704	3 淨資產	1,793,069,600
140201 土地改良物	760,961,532	31 資產負債淨額	1,793,069,600
減：140202 累計折舊—土地改良物	-451,106,486	310101 資產負債淨額	1,793,069,600
140401 房屋建築及設備	1,695,919,214		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,321,754,071		
140501 機械及設備	4,400,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,150,701		
140601 交通及運輸設備	12,460,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,118,359		
140701 雜項設備	70,837,994		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,984,545		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	113,398,368		
合 計	1,812,021,515	合 計	1,812,021,515

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08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	21,112,759	8,201,022	-67,480,226	309,855,046
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	5,492,119	63,693,692	13,584,900	374,165,143
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	1,096,472	1,015,442	249,584
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	221,529	12,077,564	11,888,652	342,604
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	16,326,210	1,481,049	-5,643,106	26,853,449
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	43,255,826	86,549,799	-46,634,338	1,679,554,566
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	92,893,540	33,924,362	0	113,398,368
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	92,893,540	33,924,362	0	113,398,368
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	136,149,366	120,474,161	-46,634,338	1,792,952,934
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08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	27,041,830	0	3,946,281	467,820	31,455,931
1015 法定編制人員待遇	17,988,372	0	0	0	17,988,372
101505 職員待遇	17,988,372	0	0	0	17,988,372
1020 約聘僱人員待遇	428,949	0	0	0	428,949
102010 約僱人員酬金	428,949	0	0	0	428,949
1025 技工及工友待遇	353,853	0	0	0	353,853
102505 技工及工友待遇	353,853	0	0	0	353,853
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	236,443	0	0	467,820	704,263
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

中華民國110年01月01日至110年08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	50,400	50,400
103525 休假補助	236,443	0	0	0	236,443
1040 加班值班費	279,145	0	0	0	279,145
104005 超時加班費	141,157	0	0	0	141,157
104010 不休假加班費	23,088	0	0	0	23,088
104015 值班費	114,900	0	0	0	114,900
1045 退休退職給付	0	0	3,946,281	0	3,946,281
104505 退休退職給付	0	0	3,946,281	0	3,946,281
1050 退休離職儲金	1,383,226	0	0	0	1,383,226
105010 公務人員提撥金	1,371,287	0	0	0	1,371,287
105025 約聘僱人員提撥金	11,939	0	0	0	11,939

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08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	1,318,660	0	0	0	1,318,660
105505 健保保險補助	832,009	0	0	0	832,009
105510 公保保險補助	450,154	0	0	0	450,154
105515 勞保保險補助	36,497	0	0	0	36,497
20 業務費	0	21,619,211	0	0	21,619,211
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	418,162	0	0	418,162
200605 水費	0	31,507	0	0	31,507
200610 電費	0	386,655	0	0	386,655
2009 通訊費	0	127,993	0	0	127,993

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08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	4,256	0	0	4,256
200910 一般通訊費	0	123,737	0	0	123,737
2024 稅捐及規費	0	34,300	0	0	34,300
202410 規費	0	34,300	0	0	34,300
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	20,579,933	0	0	20,579,933
206905 設施及機械設備養護費	0	20,579,933	0	0	20,579,933
2072 國內旅費	0	87,417	0	0	87,417

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08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
207205 國內旅費	0	87,417	0	0	87,417
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	93,081,070	0	0	93,081,070
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	11,676,371	0	0	11,676,371
301020 其他房屋*	0	11,676,371	0	0	11,676,371
3015 公共建設及設施費*	0	79,132,056	0	0	79,132,056
301510 其他營建工程*	0	79,132,056	0	0	79,132,056
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000

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08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				合計
	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	
408510 慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	27,041,830	114,704,281	3,946,281	467,820	146,160,212