

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 6 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06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	117,367	0	298,858	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	117,367	0	298,858	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	117,367	0	298,858	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	117,367	0	298,858	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	38	0	45,818	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	38	0	45,818	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	38	0	38	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	38	0	38	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	45,780	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	13,560	0	75,775	
					0		75,775			

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06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	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			0	0	0	13,560	0	75,775
				0			75,775		
		01		0	0	0	13,560	0	75,775
				0			75,775		
		01		0	0	0	0	0	1,265
				0			1,265		
		02		0	0	0	13,560	0	74,510
				0			74,510		
			合計	0	0	0	130,965	0	420,451
				0			420,451		

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06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	256,665,000	0	256,665,000	106,954,000	17,501,484	1,164,110	
					0	0		105,789,890		0	
			01	5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	22,998,000	2,531,151	1,001,478	
					0	0		21,996,522		0	
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	22,998,000	2,531,151	1,001,478	
					0	0		21,996,522		0	
					0	0		0		0	
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	22,998,000	2,531,151	1,001,478	
					0	0		21,996,522		0	
					0	0		0		0	
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	83,956,000	14,970,333	162,632	
					0	0		83,793,368		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	13,112,000	1,773,775	-1,296,264	
					0	0		14,408,264		0	
					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06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	1,144,000	125,049	396,050	
					0	0			747,950	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	11,968,000	1,648,726	-1,692,314	
					0	0			13,660,314	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	70,840,000	13,194,558	1,458,896	
					0	0			69,381,104	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	70,840,000	13,194,558	1,458,896	
					0	0			69,381,104	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	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	2,000	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	280,170	0	280,170	280,170	52,420	0	
					0	0			280,170	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06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	280,170	0	280,170	52,420	0	
					0	0		280,170	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,055,135	0	3,055,135	413,635	0	
					0	0		3,055,135	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,055,135	0	3,055,135	413,635	0	
					0	0		3,055,135	0	
					0	0		0		
				合計	260,000,305	0	260,000,305	17,967,539	1,164,110	
					0	0		109,125,195	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,811,908,768	2 負債	13,015,109
11 流動資產	13,115,109	21 流動負債	102,186
110103 專戶存款	13,015,109	210302 應付代收款	102,186
110104 零用金	100,000	28 其他負債	12,912,923
14 固定資產	1,798,793,659	280301 存入保證金	12,819,043
140101 土地	967,991,704	280401 應付保管款	93,880
140201 土地改良物	746,047,432	3 淨資產	1,798,893,659
減：140202 累計折舊—土地改良物	-432,827,201	31 資產負債淨額	1,798,893,659
140401 房屋建築及設備	1,696,006,107	310101 資產負債淨額	1,798,893,659
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,311,320,056		
140501 機械及設備	4,400,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,135,962		
140601 交通及運輸設備	12,460,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,110,757		
140701 雜項設備	54,589,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,934,065		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	116,528,237		
合 計	1,811,908,768	合 計	1,811,908,768

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06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	6,198,659	8,201,022	-49,200,941	313,220,231
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	5,392,579	63,507,259	24,018,915	384,686,051
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	1,096,472	1,030,181	264,323
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	221,529	12,077,564	11,896,254	350,206
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	78,152	1,481,049	-592,626	15,655,871
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	11,994,128	86,363,366	-12,848,217	1,682,265,422
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	69,293,114	7,194,067	0	116,528,237
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	69,293,114	7,194,067	0	116,528,237
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	81,287,242	93,557,433	-12,848,217	1,798,793,659
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06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	21,996,522	0	3,055,135	280,170	25,331,827
1015 法定編制人員待遇	14,039,654	0	0	0	14,039,654
101505 職員待遇	14,039,654	0	0	0	14,039,654
1020 約聘僱人員待遇	276,965	0	0	0	276,965
102010 約僱人員酬金	276,965	0	0	0	276,965
1025 技工及工友待遇	275,219	0	0	0	275,219
102505 技工及工友待遇	275,219	0	0	0	275,219
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	172,443	0	0	280,170	452,613
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06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	177,350	177,350
103520 子女教育補助	0	0	0	50,400	50,400
103525 休假補助	172,443	0	0	0	172,443
1040 加班值班費	204,071	0	0	0	204,071
104005 超時加班費	94,383	0	0	0	94,383
104010 不休假加班費	23,088	0	0	0	23,088
104015 值班費	86,600	0	0	0	86,600
1045 退休退職給付	0	0	3,055,135	0	3,055,135
104505 退休退職給付	0	0	3,055,135	0	3,055,135
1050 退休離職儲金	1,024,375	0	0	0	1,024,375
105010 公務人員提撥金	1,018,090	0	0	0	1,018,090
105025 約聘僱人員提撥金	6,285	0	0	0	6,285

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06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	950,613	0	0	0	950,613
105505 健保保險補助	586,540	0	0	0	586,540
105510 公保保險補助	341,926	0	0	0	341,926
105515 勞保保險補助	22,147	0	0	0	22,147
20 業務費	0	14,408,264	0	0	14,408,264
2003 教育訓練費	0	7,200	0	0	7,200
200305 教育費	0	5,000	0	0	5,000
200310 訓練費	0	2,200	0	0	2,200
2006 水電費	0	273,068	0	0	273,068
200605 水費	0	18,511	0	0	18,511
200610 電費	0	254,557	0	0	254,557
2009 通訊費	0	95,482	0	0	95,482

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06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	2,697	0	0	2,697
200910 一般通訊費	0	92,785	0	0	92,785
2024 稅捐及規費	0	29,360	0	0	29,360
202410 規費	0	29,360	0	0	29,360
2051 物品	0	96,985	0	0	96,985
205105 消耗品	0	12,117	0	0	12,117
205115 非消耗品	0	84,868	0	0	84,868
2054 一般事務費	0	146,272	0	0	146,272
205415 一般事務費	0	146,272	0	0	146,272
2069 設施及機械設備養護費	0	13,660,314	0	0	13,660,314
206905 設施及機械設備養護費	0	13,660,314	0	0	13,660,314
2072 國內旅費	0	81,443	0	0	81,443

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06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
207205 國內旅費	0	81,443	0	0	81,443
2093 特別費	0	18,140	0	0	18,140
209305 特別費	0	18,140	0	0	18,140
30 設備及投資*	0	69,381,104	0	0	69,381,104
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	10,657,021	0	0	10,657,021
301020 其他房屋*	0	10,657,021	0	0	10,657,021
3015 公共建設及設施費*	0	56,451,440	0	0	56,451,440
301510 其他營建工程*	0	56,451,440	0	0	56,451,440
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06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				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	21,996,522	83,793,368	3,055,135	280,170	109,125,195