

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 5 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05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	144	03	01	0400000000-2	0	0	126,591	0	181,491	
				罰款及賠償收入	0	0	181,491	0	181,491	
				0429310000-9	0	0	126,591	0	181,491	
				觀光局及所屬	0	0	181,491	0	181,491	
				0429310300-2	0	0	126,591	0	181,491	
				賠償收入	0	0	181,491	0	181,491	
				0429310301-5	0	0	126,591	0	181,491	
				一般賠償收入	0	0	181,491	0	181,491	
04	159	02		0700000000-9	0	0	45,780	0	45,780	
				財產收入	0	0	45,780	0	45,780	
				0729310000-5	0	0	45,780	0	45,780	
				觀光局及所屬	0	0	45,780	0	45,780	
				0729310500-8	0	0	45,780	0	45,780	
				廢舊物資售價	0	0	45,780	0	45,780	
07	156	01		1200000000-8	0	0	11,860	0	62,215	
				其他收入	0	0	62,215	0	62,215	
				1229310000-4	0	0	11,860	0	62,215	
				觀光局及所屬	0	0	62,215	0	62,215	
				1229310200-3	0	0	11,860	0	62,215	
				雜項收入	0	0	62,215	0	62,215	

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05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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,265	
					0			1,265		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	11,860	0	60,950
					0			60,950		
				合計	0	0	0	184,231	0	289,486
					0			289,486		

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05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	89,388,000	15,790,035	1,099,594	
					0	0			88,288,406	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	20,398,000	2,578,435	932,629	
					0	0			19,465,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	20,398,000	2,578,435	932,629	
					0	0			19,465,371	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	20,398,000	2,578,435	932,629	
					0	0			19,465,371	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	68,990,000	13,211,600	166,965	
					0	0			68,823,035	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	10,148,000	3,544,205	-2,486,489	
					0	0			12,634,489	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05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					
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	2,088,000	0	2,088,000	980,000	144,047	357,099	
					0	0			622,901	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	9,168,000	3,400,158	-2,843,588	
					0	0			12,011,588	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	58,840,000	9,667,395	2,653,454	
					0	0			56,186,546	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	58,840,000	9,667,395	2,653,454	
					0	0			56,186,546	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				03 花東縱谷國家風景區開發 與管理	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	227,750	0	227,750	227,750	0	0	
					0	0			227,750	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05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)	
				10 人事費	227,750	0	227,750	227,750	0	0	
					0	0		227,750		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,641,500	0	2,641,500	2,641,500	413,635	0	
					0	0		2,641,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,641,500	0	2,641,500	2,641,500	413,635	0	
					0	0		2,641,500		0	
					0	0		0			
				合計	259,534,250	0	259,534,250	92,257,250	16,203,670	1,099,594	
					0	0		91,157,656		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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,814,110,267	2 負債	13,980,049
11 流動資產	14,080,049	21 流動負債	90,129
110103 專戶存款	13,980,049	210302 應付代收款	90,129
110104 零用金	100,000	28 其他負債	13,889,920
14 固定資產	1,800,030,218	280301 存入保證金	13,889,920
140101 土地	967,888,495	3 淨資產	1,800,130,218
140201 土地改良物	746,047,432	31 資產負債淨額	1,800,130,218
減：140202 累計折舊—土地改良物	-423,722,953	310101 資產負債淨額	1,800,130,218
140401 房屋建築及設備	1,695,230,906		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,306,335,547		
140501 機械及設備	4,400,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,128,001		
140601 交通及運輸設備	12,460,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,106,956		
140701 雜項設備	54,589,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,603,467		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	104,212,089		
合 計	1,814,110,267	合 計	1,814,110,267

附註：

保證品(應付保證品) 2,798,246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05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	0	0	0	967,888,495
土地改良物	748,049,795	-383,626,260	6,198,659	8,201,022	-40,096,693	322,324,479
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	4,617,378	63,507,259	29,003,424	388,895,359
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	1,096,472	1,038,142	272,284
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	221,529	12,077,564	11,900,055	354,007
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	78,152	1,481,049	-262,028	15,986,469
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	11,115,718	86,363,366	1,582,900	1,695,818,129
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	56,186,546	6,403,647	0	104,212,089
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	56,186,546	6,403,647	0	104,212,089
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	67,302,264	92,767,013	1,582,900	1,800,030,218
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05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	19,465,371	0	2,641,500	227,750	22,334,621
1015 法定編制人員待遇	12,059,020	0	0	0	12,059,020
101505 職員待遇	12,059,020	0	0	0	12,059,020
1020 約聘僱人員待遇	162,977	0	0	0	162,977
102010 約僱人員酬金	162,977	0	0	0	162,977
1025 技工及工友待遇	235,902	0	0	0	235,902
102505 技工及工友待遇	235,902	0	0	0	235,902
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	156,443	0	0	227,750	384,193
103513 喪葬補助	0	0	0	177,350	177,350

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05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	
103520 子女教育補助	0	0	0	50,400	50,400
103525 休假補助	156,443	0	0	0	156,443
1040 加班值班費	168,751	0	0	0	168,751
104005 超時加班費	72,663	0	0	0	72,663
104010 不休假加班費	23,088	0	0	0	23,088
104015 值班費	73,000	0	0	0	73,000
1045 退休退職給付	0	0	2,641,500	0	2,641,500
104505 退休退職給付	0	0	2,641,500	0	2,641,500
1050 退休離職儲金	856,784	0	0	0	856,784
105010 公務人員提撥金	850,499	0	0	0	850,499
105025 約聘僱人員提撥金	6,285	0	0	0	6,285
1055 保險	772,312	0	0	0	772,312

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05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
105505 健保保險補助	467,057	0	0	0	467,057
105510 公保保險補助	286,509	0	0	0	286,509
105515 勞保保險補助	18,746	0	0	0	18,746
20 業務費	0	12,634,489	0	0	12,634,489
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	182,144	0	0	182,144
200605 水費	0	15,046	0	0	15,046
200610 電費	0	167,098	0	0	167,098
2009 通訊費	0	80,393	0	0	80,393
200905 數據通訊費	0	2,489	0	0	2,489

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05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
200910 一般通訊費	0	77,904	0	0	77,904
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	12,011,588	0	0	12,011,588
206905 設施及機械設備養護費	0	12,011,588	0	0	12,011,588
2072 國內旅費	0	62,407	0	0	62,407
207205 國內旅費	0	62,407	0	0	62,407

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05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
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	56,186,546	0	0	56,186,546
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	10,652,257	0	0	10,652,257
301020 其他房屋*	0	10,652,257	0	0	10,652,257
3015 公共建設及設施費*	0	43,261,646	0	0	43,261,646
301510 其他營建工程*	0	43,261,646	0	0	43,261,646
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
408510 慰問金	0	2,000	0	0	2,000

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05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	
合計	19,465,371	68,823,035	2,641,500	227,750	91,157,656