

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 4 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	1	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	5	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04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	0	0	54,900	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	54,900	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	54,900	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	54,900	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	50,355	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	50,355	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	50,355	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,265	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	49,090	
				合計	0	0	0	0	105,255	
					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04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	73,610,000	25,582,694	1,111,629	
					0	0		72,498,371		0	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	17,798,000	4,846,066	911,064	
					0	0		16,886,936		0	
					0	0		0			
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	17,798,000	4,846,066	911,064	
					0	0		16,886,936		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	17,798,000	4,846,066	911,064	
					0	0		16,886,936		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	55,812,000	20,736,628	200,565	
					0	0		55,611,435		0	
					0	0		0			
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	7,590,000	3,123,719	-1,500,284	
					0	0		9,090,284		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04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	796,000	180,333	317,146	
					0	0			478,854	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	6,794,000	2,943,386	-1,817,430	
					0	0			8,611,430	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	48,220,000	17,612,909	1,700,849	
					0	0			46,519,151	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	48,220,000	17,612,909	1,700,849	
					0	0			46,519,151	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	177,350	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04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	227,750	0	227,750	177,350	0	
					0	0		227,750	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,227,865	0	2,227,865	445,573	0	
					0	0		2,227,865	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,227,865	0	2,227,865	445,573	0	
					0	0		2,227,865	0	
					0	0		0		
				合計	259,120,615	0	259,120,615	76,065,615	1,111,629	
					0	0		74,953,986	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,820,474,041	2 負債	13,291,646
11 流動資產	13,391,646	21 流動負債	103,738
110103 專戶存款	13,291,646	210302 應付代收款	103,738
110104 零用金	100,000	28 其他負債	13,187,908
14 固定資產	1,807,082,395	280301 存入保證金	13,187,908
140101 土地	967,888,495	3 淨資產	1,807,182,395
140201 土地改良物	746,047,432	31 資產負債淨額	1,807,182,395
減：140202 累計折舊—土地改良物	-412,531,986	310101 資產負債淨額	1,807,182,395
140401 房屋建築及設備	1,707,217,297		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,313,228,332		
140501 機械及設備	5,346,772		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,057,048		
140601 交通及運輸設備	12,532,783		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,134,807		
140701 雜項設備	54,595,436		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,235,377		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	94,544,694		
合 計	1,820,474,041	合 計	1,820,474,041

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04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	0	0	0	967,888,495
土地改良物	748,049,795	-383,626,260	6,198,659	8,201,022	-28,905,726	333,515,446
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	4,617,378	51,520,868	22,110,639	393,988,965
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	149,985	109,095	289,724
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	221,529	12,005,744	11,872,204	397,976
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	78,152	1,475,549	106,062	16,360,059
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	73,353,168	5,292,274	1,712,537,701
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	46,519,151	6,403,647	0	94,544,694
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	46,519,151	6,403,647	0	94,544,694
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	57,634,869	79,756,815	5,292,274	1,807,082,395
備註						

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04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
10 人事費	16,886,936	0	2,227,865	227,750	19,342,551
1015 法定編制人員待遇	10,091,790	0	0	0	10,091,790
101505 職員待遇	10,091,790	0	0	0	10,091,790
1020 約聘僱人員待遇	106,596	0	0	0	106,596
102010 約僱人員酬金	106,596	0	0	0	106,596
1025 技工及工友待遇	196,585	0	0	0	196,585
102505 技工及工友待遇	196,585	0	0	0	196,585
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	58,016	0	0	227,750	285,766
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04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	
103520 子女教育補助	0	0	0	50,400	50,400
103525 休假補助	58,016	0	0	0	58,016
1040 加班值班費	126,255	0	0	0	126,255
104005 超時加班費	39,567	0	0	0	39,567
104010 不休假加班費	23,088	0	0	0	23,088
104015 值班費	63,600	0	0	0	63,600
1045 退休退職給付	0	0	2,227,865	0	2,227,865
104505 退休退職給付	0	0	2,227,865	0	2,227,865
1050 退休離職儲金	668,757	0	0	0	668,757
105010 公務人員提撥金	662,472	0	0	0	662,472
105025 約聘僱人員提撥金	6,285	0	0	0	6,285
1055 保險	585,755	0	0	0	585,755

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04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
105505 健保保險補助	345,795	0	0	0	345,795
105510 公保保險補助	227,496	0	0	0	227,496
105515 勞保保險補助	12,464	0	0	0	12,464
20 業務費	0	9,090,284	0	0	9,090,284
2003 教育訓練費	0	2,200	0	0	2,200
200310 訓練費	0	2,200	0	0	2,200
2006 水電費	0	178,196	0	0	178,196
200605 水費	0	11,098	0	0	11,098
200610 電費	0	167,098	0	0	167,098
2009 通訊費	0	62,754	0	0	62,754
200905 數據通訊費	0	1,179	0	0	1,179
200910 一般通訊費	0	61,575	0	0	61,575

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04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
2024 稅捐及規費	0	21,360	0	0	21,360
202410 規費	0	21,360	0	0	21,360
2051 物品	0	75,047	0	0	75,047
205105 消耗品	0	9,879	0	0	9,879
205115 非消耗品	0	65,168	0	0	65,168
2054 一般事務費	0	96,738	0	0	96,738
205415 一般事務費	0	96,738	0	0	96,738
2069 設施及機械設備養護費	0	8,611,430	0	0	8,611,430
206905 設施及機械設備養護費	0	8,611,430	0	0	8,611,430
2072 國內旅費	0	38,819	0	0	38,819
207205 國內旅費	0	38,819	0	0	38,819
2093 特別費	0	3,740	0	0	3,740

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
209305 特別費	0	3,740	0	0	3,740
30 設備及投資*	0	46,519,151	0	0	46,519,151
3005 土地*	0	2,206,517	0	0	2,206,517
300505 土地*	0	2,206,517	0	0	2,206,517
3010 房屋建築及設備費*	0	9,244,592	0	0	9,244,592
301020 其他房屋*	0	9,244,592	0	0	9,244,592
3015 公共建設及設施費*	0	35,068,042	0	0	35,068,042
301510 其他營建工程*	0	35,068,042	0	0	35,068,042
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
合計	16,886,936	55,611,435	2,227,865	227,750	74,953,986