

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 3 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03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	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	40,395	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	40,395	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	40,395	
			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	39,130	
				合計	0	0	0	0	95,295	
					0				95,295	

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03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	50,330,000	19,373,424	3,414,323	
					0	0			46,915,677	2,127,763	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	15,198,000	2,451,179	3,157,130	
					0	0			12,040,870	2,127,763	
					0	0			0		
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	15,198,000	2,451,179	3,157,130	
					0	0			12,040,870	2,127,763	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	15,198,000	2,451,179	3,157,130	
					0	0			12,040,870	2,127,763	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	35,132,000	16,922,245	257,193	
					0	0			34,874,807	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	4,610,000	2,545,265	-1,356,565	
					0	0			5,966,565	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03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	666,000	79,290	367,479	
					0	0			298,521	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	3,944,000	2,465,975	-1,724,044	
					0	0			5,668,044	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	30,520,000	14,376,980	1,613,758	
					0	0			28,906,242	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	30,520,000	14,376,980	1,613,758	
					0	0			28,906,242	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	50,400	0	50,400	50,400	50,400	0	
					0	0			50,400	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03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		
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	50,400	0	50,400	50,400	0	
					0	0		50,400	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,782,292	0	1,782,292	1,782,292	445,573	0
					0	0		1,782,292	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,782,292	0	1,782,292	1,782,292	445,573	0
					0	0		1,782,292	0	
					0	0		0		
				合計	258,497,692	0	258,497,692	52,162,692	19,869,397	3,414,323
					0	0		48,748,369	2,127,763	
					0	0		0		

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,816,138,915	2 負債	9,718,823
11 流動資產	11,946,586	21 流動負債	91,720
110103 專戶存款	9,718,823	210302 應付代收款	91,720
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,627,103
110901 預付款	2,127,763	280301 存入保證金	9,465,204
14 固定資產	1,804,192,329	280401 應付保管款	161,899
140101 土地	967,888,495	3 淨資產	1,806,420,092
140201 土地改良物	752,140,660	31 資產負債淨額	1,806,420,092
減：140202 累計折舊—土地改良物	-411,546,749	310101 資產負債淨額	1,806,420,092
140401 房屋建築及設備	1,731,473,295		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,332,254,437		
140501 機械及設備	5,404,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,099,177		
140601 交通及運輸設備	12,471,143		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,131,006		
140701 雜項設備	54,725,654		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,078,331		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	79,101,219		
合 計	1,816,138,915	合 計	1,816,138,915

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03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	4,090,865	0	-27,920,489	340,593,911
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	3,480,264	26,127,756	3,084,534	399,218,858
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	92,230	66,966	305,350
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	159,889	12,005,744	11,876,005	340,137
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	9,540	1,276,719	263,108	16,647,323
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	7,740,558	39,502,449	-12,629,876	1,725,091,110
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	28,906,242	4,234,213	0	79,101,219
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	28,906,242	4,234,213	0	79,101,219
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	36,646,800	43,736,662	-12,629,876	1,804,192,329
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03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	12,040,870	0	1,782,292	50,400	13,873,562
1015 法定編制人員待遇	8,028,088	0	0	0	8,028,088
101505 職員待遇	8,028,088	0	0	0	8,028,088
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	157,268	0	0	0	157,268
102505 技工及工友待遇	157,268	0	0	0	157,268
1030 獎金	2,846,133	0	0	0	2,846,133
103015 年終工作獎金	2,846,133	0	0	0	2,846,133
1035 其他給與	25,716	0	0	50,400	76,116
103520 子女教育補助	0	0	0	50,400	50,400
103525 休假補助	25,716	0	0	0	25,716

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03月31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
1040 加班值班費	68,427	0	0	0	68,427
104005 超時加班費	21,427	0	0	0	21,427
104015 值班費	47,000	0	0	0	47,000
1045 退休退職給付	0	0	1,782,292	0	1,782,292
104505 退休退職給付	0	0	1,782,292	0	1,782,292
1050 退休離職儲金	503,139	0	0	0	503,139
105010 公務人員提撥金	496,854	0	0	0	496,854
105025 約聘僱人員提撥金	6,285	0	0	0	6,285
1055 保險	305,503	0	0	0	305,503
105505 健保保險補助	128,603	0	0	0	128,603
105510 公保保險補助	170,718	0	0	0	170,718
105515 勞保保險補助	6,182	0	0	0	6,182

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03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
20 業務費	0	5,966,565	0	0	5,966,565
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	93,067	0	0	93,067
200605 水費	0	8,148	0	0	8,148
200610 電費	0	84,919	0	0	84,919
2009 通訊費	0	46,704	0	0	46,704
200905 數據通訊費	0	955	0	0	955
200910 一般通訊費	0	45,749	0	0	45,749
2024 稅捐及規費	0	1,360	0	0	1,360
202410 規費	0	1,360	0	0	1,360
2051 物品	0	75,047	0	0	75,047

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03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
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	53,958	0	0	53,958
205415 一般事務費	0	53,958	0	0	53,958
2069 設施及機械設備養護費	0	5,668,044	0	0	5,668,044
206905 設施及機械設備養護費	0	5,668,044	0	0	5,668,044
2072 國內旅費	0	22,445	0	0	22,445
207205 國內旅費	0	22,445	0	0	22,445
2093 特別費	0	3,740	0	0	3,740
209305 特別費	0	3,740	0	0	3,740
30 設備及投資*	0	28,906,242	0	0	28,906,242
3005 土地*	0	2,206,517	0	0	2,206,517

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03月31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
300505 土地*	0	2,206,517	0	0	2,206,517
3010 房屋建築及設備費*	0	6,595,069	0	0	6,595,069
301020 其他房屋*	0	6,595,069	0	0	6,595,069
3015 公共建設及設施費*	0	20,104,656	0	0	20,104,656
301510 其他營建工程*	0	20,104,656	0	0	20,104,656
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	12,040,870	34,874,807	1,782,292	50,400	48,748,369