

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 2 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	4	張

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02月28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)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	0	52,900	0	54,900
				罰款及賠償收入	0			54,900		
				0429310000-9	0	0	0	52,900	0	54,900
				觀光局及所屬	0			54,900		
				0429310300-2	0	0	0	52,900	0	54,900
				賠償收入	0			54,900		
				0429310301-5	0	0	0	52,900	0	54,900
				一般賠償收入	0			54,900		
				1200000000-8	0	0	0	9,960	0	21,109
				其他收入	0			21,109		
07	156	01	01	1229310000-4	0	0	0	9,960	0	21,109
				觀光局及所屬	0			21,109		
				1229310200-3	0	0	0	9,960	0	21,109
				雜項收入	0			21,109		
				1229310201-6	0	0	0	0	0	1,189
				收回以前年度歲出	0			1,189		
				1229310210-7	0	0	0	9,960	0	19,920
				其他雜項收入	0			19,920		
合計	0	0	0	62,860	0	76,009				
				0			76,009			

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02月28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	30,668,000	13,844,543	3,125,747	
					0	0			27,542,253	2,127,763	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	12,572,000	2,403,688	2,982,309	
					0	0			9,589,691	2,127,763	
					0	0			0		
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	12,572,000	2,403,688	2,982,309	
					0	0			9,589,691	2,127,763	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	12,572,000	2,403,688	2,982,309	
					0	0			9,589,691	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	18,096,000	11,440,855	143,438	
					0	0			17,952,562	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	2,164,000	3,385,244	-1,257,300	
					0	0			3,421,300	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02月28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	460,000	183,175	240,769	
					0	0			219,231	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	1,704,000	3,202,069	-1,498,069	
					0	0			3,202,069	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	15,930,000	8,053,611	1,400,738	
					0	0			14,529,262	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	15,930,000	8,053,611	1,400,738	
					0	0			14,529,262	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,336,719	0	1,336,719	1,336,719	445,573	0	
					0	0			1,336,719	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02月28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	1,336,719	0	1,336,719	445,573	0	
					0	0		1,336,719	0	
					0	0		0		
				合計	258,001,719	0	258,001,719	32,004,719	14,290,116	3,125,747
					0	0		28,878,972	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,816,350,086	2 負債	9,715,597
11 流動資產	11,943,360	21 流動負債	92,684
110103 專戶存款	9,715,597	210302 應付代收款	92,684
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,622,913
110901 預付款	2,127,763	280301 存入保證金	9,465,204
14 固定資產	1,804,406,726	280401 應付保管款	157,709
140101 土地	967,888,495	3 淨資產	1,806,634,489
140201 土地改良物	752,122,930	31 資產負債淨額	1,806,634,489
減：140202 累計折舊—土地改良物	-402,424,991	310101 資產負債淨額	1,806,634,489
140401 房屋建築及設備	1,733,468,321		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,329,228,393		
140501 機械及設備	5,496,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,182,373		
140601 交通及運輸設備	24,476,887		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,012,892		
140701 雜項設備	55,043,833		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,063,123		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	64,724,239		
合 計	1,816,350,086	合 計	1,816,350,086

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02月28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	4,073,135	0	-18,798,731	349,697,939
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	1,740,831	22,393,297	6,110,578	404,239,928
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	0	-16,230	314,384
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	159,889	0	-5,881	463,995
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	0	949,000	278,316	16,980,710
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	5,973,855	23,342,297	-12,431,948	1,739,682,487
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	14,529,262	4,234,213	0	64,724,239
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	14,529,262	4,234,213	0	64,724,239
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	20,503,117	27,576,510	-12,431,948	1,804,406,726
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02月28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		
10 人事費	9,589,691	0	1,336,719	10,926,410	
1015 法定編制人員待遇	6,022,365	0	0	6,022,365	
101505 職員待遇	6,022,365	0	0	6,022,365	
1020 約聘僱人員待遇	106,596	0	0	106,596	
102010 約僱人員酬金	106,596	0	0	106,596	
1025 技工及工友待遇	117,951	0	0	117,951	
102505 技工及工友待遇	117,951	0	0	117,951	
1030 獎金	2,846,133	0	0	2,846,133	
103015 年終工作獎金	2,846,133	0	0	2,846,133	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	35,532	0	0	35,532	

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02月28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				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		
104005 超時加班費	12,732	0	0	12,732	
104015 值班費	22,800	0	0	22,800	
1045 退休退職給付	0	0	1,336,719	1,336,719	
104505 退休退職給付	0	0	1,336,719	1,336,719	
1050 退休離職儲金	331,236	0	0	331,236	
105010 公務人員提撥金	331,236	0	0	331,236	
1055 保險	113,878	0	0	113,878	
105510 公保保險補助	113,878	0	0	113,878	
20 業務費	0	3,421,300	0	3,421,300	
2006 水電費	0	90,451	0	90,451	
200605 水費	0	5,532	0	5,532	
200610 電費	0	84,919	0	84,919	

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02月28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	合計	
2009 通訊費	0	32,933	0	32,933	
200905 數據通訊費	0	790	0	790	
200910 一般通訊費	0	32,143	0	32,143	
2051 物品	0	53,130	0	53,130	
205115 非消耗品	0	53,130	0	53,130	
2054 一般事務費	0	27,720	0	27,720	
205415 一般事務費	0	27,720	0	27,720	
2069 設施及機械設備養護費	0	3,202,069	0	3,202,069	
206905 設施及機械設備養護費	0	3,202,069	0	3,202,069	
2072 國內旅費	0	14,997	0	14,997	
207205 國內旅費	0	14,997	0	14,997	
30 設備及投資*	0	14,529,262	0	14,529,262	

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02月28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	合計	
3010 房屋建築及設備費*	0	2,191,494	0	2,191,494	
301020 其他房屋*	0	2,191,494	0	2,191,494	
3015 公共建設及設施費*	0	12,337,768	0	12,337,768	
301510 其他營建工程*	0	12,337,768	0	12,337,768	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	0	2,000	0	2,000	
合計	9,589,691	17,952,562	1,336,719	28,878,972	