

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 1 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	3	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01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)		
02	144			0400000000-2	0	0	2,000	0	2,000	
				罰款及賠償收入	0		2,000			
07	156	03	01	0429310000-9	0	0	2,000	0	2,000	
				觀光局及所屬	0		2,000			
				0429310300-2	0	0	2,000	0	2,000	
				賠償收入	0		2,000			
				0429310301-5	0	0	2,000	0	2,000	
				一般賠償收入	0		2,000			
				1200000000-8	0	0	11,149	0	11,149	
				其他收入	0		11,149			
				1229310000-4	0	0	11,149	0	11,149	
				觀光局及所屬	0		11,149			
01	01	01	01	1229310200-3	0	0	11,149	0	11,149	
				雜項收入	0		11,149			
				1229310201-6	0	0	1,189	0	1,189	
				收回以前年度歲出	0		1,189			
				1229310210-7	0	0	9,960	0	9,960	
				其他雜項收入	0		9,960			
合計				0	0	0	13,149	0	13,149	
				0			13,149			

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01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	16,673,000	13,697,710	2,975,290	
					0	0		13,697,710		10,200	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	36,571,000	0	36,571,000	10,017,000	7,186,003	2,830,997	
					0	0		7,186,003		0	
					0	0		0			
				10 人事費	36,571,000	0	36,571,000	10,017,000	7,186,003	2,830,997	
					0	0		7,186,003		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	36,571,000	0	36,571,000	10,017,000	7,186,003	2,830,997	
					0	0		7,186,003		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	220,094,000	0	220,094,000	6,656,000	6,511,707	144,293	
					0	0		6,511,707		10,200	
					0	0		0			
				20 業務費	38,088,000	0	38,088,000	464,000	36,056	427,944	
					0	0		36,056		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01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	260,000	36,056	223,944	
					0	0			36,056	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	36,000,000	0	36,000,000	204,000	0	204,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,000,000	0	182,000,000	6,190,000	6,475,651	-285,651	
					0	0			6,475,651	10,200	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,000,000	0	182,000,000	6,190,000	6,475,651	-285,651	
					0	0			6,475,651	10,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	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	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	891,146	0	891,146	891,146	891,146	0	
					0	0			891,146	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01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)	備註 (預付款)
				10 人事費	891,146	0	891,146	891,146	0	
					0	0		891,146	0	
					0	0		0		
				合計	257,556,146	0	257,556,146	17,564,146	2,975,290	
					0	0		14,588,856	10,200	
					0	0		0		

花東縱谷國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,825,925,080	2 負債	10,533,564
11 流動資產	10,643,764	21 流動負債	43,932
110103 專戶存款	10,533,564	210302 應付代收款	43,932
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,489,632
110901 預付款	10,200	280301 存入保證金	10,337,229
14 固定資產	1,815,281,316	280401 應付保管款	152,403
140101 土地	967,888,495	3 淨資產	1,815,391,516
140201 土地改良物	751,659,207	31 資產負債淨額	1,815,391,516
減：140202 累計折舊—土地改良物	-393,320,743	310101 資產負債淨額	1,815,391,516
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	-1,319,756,447		
140501 機械及設備	5,496,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,174,255		
140601 交通及運輸設備	24,476,887		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,009,091		
140701 雜項設備	55,992,833		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,672,035		
141001 收藏品及傳承資產	97,036		
141101 購建中固定資產	57,134,351		
合 計	1,825,925,080	合 計	1,825,925,080

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01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	3,609,412	0	-9,694,483	358,338,464
房屋建築及設備	1,754,120,787	-1,335,338,971	1,740,831	22,393,297	15,582,524	413,711,874
機械及設備	5,496,757	-5,166,143	0	0	-8,112	322,502
交通及運輸設備	24,316,998	-24,007,011	159,889	0	-2,080	467,796
雜項設備	55,992,833	-38,341,439	0	0	-330,596	17,320,798
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	5,510,132	22,393,297	5,547,253	1,758,146,965
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	6,475,651	3,770,490	0	57,134,351
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	6,475,651	3,770,490	0	57,134,351
合計	3,610,391,891	-1,786,479,824	11,985,783	26,163,787	5,547,253	1,815,281,316
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01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	合計	
10 人事費	7,186,003	0	891,146	8,077,149	
1015 法定編制人員待遇	4,014,801	0	0	4,014,801	
101505 職員待遇	4,014,801	0	0	4,014,801	
1020 約聘僱人員待遇	71,064	0	0	71,064	
102010 約僱人員酬金	71,064	0	0	71,064	
1025 技工及工友待遇	78,634	0	0	78,634	
102505 技工及工友待遇	78,634	0	0	78,634	
1030 獎金	2,801,097	0	0	2,801,097	
103015 年終工作獎金	2,801,097	0	0	2,801,097	
1045 退休退職給付	0	0	891,146	891,146	
104505 退休退職給付	0	0	891,146	891,146	
1050 退休離職儲金	165,618	0	0	165,618	

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01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		
105010 公務人員提撥金	165,618	0	0	165,618	
1055 保險	54,789	0	0	54,789	
105510 公保保險補助	54,789	0	0	54,789	
20 業務費	0	36,056	0	36,056	
2006 水電費	0	2,866	0	2,866	
200605 水費	0	2,866	0	2,866	
2009 通訊費	0	16,810	0	16,810	
200905 數據通訊費	0	184	0	184	
200910 一般通訊費	0	16,626	0	16,626	
2054 一般事務費	0	16,380	0	16,380	
205415 一般事務費	0	16,380	0	16,380	
30 設備及投資*	0	6,475,651	0	6,475,651	

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01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	合計	
3010 房屋建築及設備費*	0	2,177,974	0	2,177,974	
301020 其他房屋*	0	2,177,974	0	2,177,974	
3015 公共建設及設施費*	0	4,297,677	0	4,297,677	
301510 其他營建工程*	0	4,297,677	0	4,297,677	
合計	7,186,003	6,511,707	891,146	14,588,856	