

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 鍾如惠

機關長官 許宗民

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 2  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 4  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 5  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 7  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 8  |
| 二、收入支出表.....                  | 9  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 10 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 11 |

## 交通部觀光署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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目                     |     |    |    |                         | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                        |     |    |    |                         | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02                     | 147 | 03 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0       | 0       | 0                     | 81,214            | 0          | 304,216                         |
| 0                      |     |    |    | 0                       | 304,216 |         |                       |                   |            |                                 |
| 0429310000-9<br>觀光署及所屬 |     |    |    | 0                       | 0       | 81,214  | 0                     | 304,216           |            |                                 |
| 0                      |     |    |    | 0                       | 304,216 |         |                       |                   |            |                                 |
| 0429310300-2<br>賠償收入   |     |    |    | 0                       | 0       | 81,214  | 0                     | 304,216           |            |                                 |
| 0                      |     |    |    | 0                       | 304,216 |         |                       |                   |            |                                 |
| 07                     | 158 | 01 | 02 | 0429310301-5<br>一般賠償收入  | 0       | 0       | 0                     | 81,214            | 0          | 304,216                         |
|                        |     |    |    | 0                       | 0       | 304,216 |                       |                   |            |                                 |
|                        |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 0       | 0       | 0                     | 20,199            | 0          | 44,314                          |
|                        |     |    |    | 0                       | 0       | 44,314  |                       |                   |            |                                 |
|                        |     |    |    | 1229310000-4<br>觀光署及所屬  | 0       | 0       | 20,199                | 0                 | 44,314     |                                 |
|                        |     |    |    | 0                       | 0       | 44,314  |                       |                   |            |                                 |
|                        |     |    | 02 | 1229310200-3<br>雜項收入    | 0       | 0       | 0                     | 20,199            | 0          | 44,314                          |
|                        |     |    |    | 0                       | 0       | 44,314  |                       |                   |            |                                 |
|                        |     |    |    | 1229310210-7<br>其他雜項收入  | 0       | 0       | 0                     | 20,199            | 0          | 44,314                          |
|                        |     |    |    | 0                       | 0       | 44,314  |                       |                   |            |                                 |
|                        |     |    |    | 合計                      | 0       | 0       | 0                     | 101,413           | 0          | 348,530                         |
|                        |     |    |    | 0                       |         | 348,530 |                       |                   |            |                                 |

## 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                             | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |        |             |                       |                   |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光署及所屬      | 264,139,000 | 0      | 264,139,000 | 46,184,000            | 14,061,321        | 6,075,946                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 40,108,054        | 2,341,664                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 41,829,000  | 0      | 41,829,000  | 17,840,000            | 2,443,573         | 5,964,615                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 11,875,385        | 2,341,664                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 41,829,000  | 0      | 41,829,000  | 17,840,000            | 2,443,573         | 5,964,615                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 11,875,385        | 2,341,664                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 47,310,000  | 0      | 47,310,000  | 13,344,000            | 3,188,853         | 3,070,532                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 10,273,468        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 47,304,000  | 0      | 47,302,000  | 13,340,000            | 3,188,853         | 3,070,532                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | -2,000 |             |                       | 10,269,468        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 6,000       | 0      | 8,000       | 4,000                 | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 2,000  |             |                       | 4,000             | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 175,000,000 | 0      | 175,000,000 | 15,000,000            | 8,428,895         | -2,959,201                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 17,959,201        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0      |             |                       | 0                 |                                 |

## 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 175,000,000 | 0     | 175,000,000 | 15,000,000            | 8,428,895         | -2,959,201  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 17,959,201        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 35,800      | 0     | 35,800      | 35,800                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 35,800            | 0           |                                 |
| 05 |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 35,800      | 0     | 35,800      | 35,800                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 35,800            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,613,996   | 0     | 1,613,996   | 1,613,996             | 403,499           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,613,996         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,613,996   | 0     | 1,613,996   | 1,613,996             | 403,499           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,613,996         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 265,788,796 | 0     | 265,788,796 | 47,833,796            | 14,464,820        | 6,075,946   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 41,757,850        | 2,341,664   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

## 交通部觀光署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114年01月01日至114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         |
| 10 人事費          | 11,875,385  | 0          | 1,613,996  | 35,800          | 13,525,181 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,616,004   | 0          | 0          | 0               | 7,616,004  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 166,157     | 0          | 0          | 0               | 166,157    |
| 1030 獎金         | 3,087,613   | 0          | 0          | 0               | 3,087,613  |
| 1035 其他給與       | 34,331      | 0          | 0          | 35,800          | 70,131     |
| 1040 加班費        | 54,391      | 0          | 0          | 0               | 54,391     |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 1,613,996  | 0               | 1,613,996  |
| 1050 退休離職儲金     | 541,515     | 0          | 0          | 0               | 541,515    |
| 1055 保險         | 375,374     | 0          | 0          | 0               | 375,374    |
| 20 業務費          | 0           | 10,269,468 | 0          | 0               | 10,269,468 |
| 2006 水電費        | 0           | 87,001     | 0          | 0               | 87,001     |
| 2009 通訊費        | 0           | 42,770     | 0          | 0               | 42,770     |
| 2051 物品         | 0           | 61,895     | 0          | 0               | 61,895     |
| 2054 一般事務費      | 0           | 79,882     | 0          | 0               | 79,882     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 9,877,350  | 0          | 0               | 9,877,350  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 116,570    | 0          | 0               | 116,570    |
| 2093 特別費        | 0           | 4,000      | 0          | 0               | 4,000      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 17,959,201 | 0          | 0               | 17,959,201 |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 3,144,394  | 0          | 0               | 3,144,394  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 14,814,807 | 0          | 0               | 14,814,807 |
| 40 獎補助費         | 0           | 4,000      | 0          | 0               | 4,000      |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 4,000      | 0          | 0               | 4,000      |
| 合計              | 11,875,385  | 28,232,669 | 1,613,996  | 35,800          | 41,757,850 |

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 348,530      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 348,530                                                  |
| 本年度                      | 348,530      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 348,530                                                  |
| 0429310301<br>一般賠償收入     | 304,216      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 304,216                                                  |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 44,314       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 44,314                                                   |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 二、以前年度歲入納庫款              | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 三、收回以前年度支出賸餘款            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材料  | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                 |              |                      | </                    |               |              |              |            |             |                                                          |



交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 41,757,850   | 2,341,664  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 44,179,514                                           | 3,654,282       |
| 本年度                           | 41,757,850   | 2,341,664  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 44,179,514                                           | 3,654,282       |
| 一、本年度經費                       | 40,108,054   | 2,341,664  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 42,529,718                                           | 3,654,282       |
| 5929310100<br>一般行政            | 11,875,385   | 2,341,664  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,217,049                                           | 3,622,951       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 28,232,669   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 28,312,669                                           | 31,331          |
| 二、統籌科目                        | 1,649,796    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,649,796                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,613,996    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,613,996                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 35,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,800                                               | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

## 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國114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                  | 2,001,954,912  | 2 負債          | 64,112,580    |
| 11 流動資產               | 66,534,244     | 21 流動負債       | 27,964,009    |
| 110103 專戶存款           | 64,112,580     | 210302 應付代收款  | 27,964,009    |
| 110104 零用金            | 80,000         | 28 其他負債       | 36,148,571    |
| 110901 預付款            | 2,341,664      | 280301 存入保證金  | 36,148,571    |
| 14 固定資產               | 1,935,420,668  | 3 淨資產         | 1,937,842,332 |
| 140101 土地             | 978,557,229    | 31 資產負債淨額     | 1,937,842,332 |
| 140201 土地改良物          | 852,362,134    | 310101 資產負債淨額 | 1,937,842,332 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -632,832,283   |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,681,919,963  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,233,838,962 |               |               |
| 140501 機械及設備          | 53,128,375     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -15,687,392    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 12,965,696     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,389,910    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 93,696,925     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -65,288,174    |               |               |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 97,036         |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 220,730,031    |               |               |
| 合 計                   | 2,001,954,912  | 合 計           | 2,001,954,912 |

附註：保證品(應付保證品) 6,553,517元

## 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 14,566,233 | 44,528,044 |
| 公庫撥入數            | 14,464,820 | 44,179,514 |
| 罰款及賠償收入          | 81,214     | 304,216    |
| 其他收入             | 20,199     | 44,314     |
| 支出               | 16,056,059 | 53,500,317 |
| 繳付公庫數            | 101,413    | 348,530    |
| 人事支出             | 2,847,072  | 13,525,181 |
| 業務支出             | 3,188,853  | 10,269,468 |
| 獎補助支出            | 0          | 4,000      |
| 財產損失             | 0          | 760        |
| 折舊、折耗及攤銷         | 9,918,721  | 29,352,378 |
| 收支餘絀             | -1,489,826 | -8,972,273 |

## 交通部觀光署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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                         | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                                         | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                                           | 978,557,229   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 978,557,229                           |
| 土地改良物                                                                                                                                                                        | 839,823,494   | -620,737,080                  | 12,538,640 | 0          | -12,095,203                     | 219,529,851                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                      | 1,650,337,376 | -1,220,830,191                | 31,582,587 | 0          | -13,008,771                     | 448,081,001                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                        | 52,591,212    | -13,986,038                   | 537,163    | 0          | -1,701,354                      | 37,440,983                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                      | 12,598,997    | -10,276,420                   | 366,699    | 0          | -113,490                        | 2,575,786                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                         | 92,003,937    | -62,929,802                   | 1,768,936  | 75,948     | -2,358,372                      | 28,408,751                            |
| 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                                                                                                                                                                           | 3,626,009,281 | -1,928,759,531                | 46,794,025 | 75,948     | -29,277,190                     | 1,714,690,637                         |
| 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                                                                                                                                                                      | 249,564,855   | 0                             | 17,959,201 | 46,794,025 | 0                               | 220,730,031                           |
| 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                                                                                                                                                                           | 249,564,855   | 0                             | 17,959,201 | 46,794,025 | 0                               | 220,730,031                           |
| 合計                                                                                                                                                                           | 3,875,574,136 | -1,928,759,531                | 64,753,226 | 46,869,973 | -29,277,190                     | 1,935,420,668                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數64,753,226=屬預算採購增加數64,753,226。<br>2.設備及投資預算執行數17,959,201=本年度預算執行數17,959,201。<br>3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加46,794,025，主要係：<br>原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計46,794,025。 |               |                               |            |            |                                 |                                       |

## 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數         | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|-------------|------------|----------|
| 歲入        | 348,530     | 44,179,514  | 44,528,044 | 收入       |
|           | 0           | 44,179,514  | 44,179,514 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 304,216     | 0           | 304,216    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0           | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 0           | 0           | 0          | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0           | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0           | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 44,314      | 0           | 44,314     | 其他收入     |
| 歲出        | 41,757,850  | 11,742,467  | 53,500,317 | 支出       |
|           | 0           | 348,530     | 348,530    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 13,525,181  | 0           | 13,525,181 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,269,468  | 0           | 10,269,468 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       | 0           | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 17,959,201  | -17,959,201 | 0          |          |
|           | 0           | 760         | 760        | 財產損失     |
|           | 0           | 0           | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0           | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 29,352,378  | 29,352,378 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -41,409,320 | 32,437,047  | -8,972,273 | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數44,179,514=本年度歲出實現數41,757,850+零用金80,000+預付款2,341,664。

2.調整數348,530=本年度歲入實現數348,530。

3.調整數17,959,201=本年度設備及投資實現數17,959,201。

4.調整數760=財產報廢760。

5.調整數29,352,378=折舊及攤銷29,352,378。