

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

會計月報

中華民國 110 年 1 月

主辦會計人員

課員夏穎榮

機關長官

處長許王龍

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.....	3
三、 經費累計表附表-特別費、文康活動費及房屋租金支用情形表.....	5

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	39

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	40
二、 本年度庫款支付計算表.....	41
三、 財產增減結存表.....	43

西拉雅國家風景區管理處

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		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	27,000	0	27,000
	144				0			27,000		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	27,000	0	27,000
					0			27,000		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	27,000	0	27,000
					0			27,000		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	27,000	0	27,000
					0			27,000		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	11,115	0	11,115
					0			11,115		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	11,115	0	11,115
					0			11,115		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	11,115	0	11,115
					0			11,115		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	11,115	0	11,115
					0			11,115		
				合計	0	0	0	38,115	0	38,115
					0			38,115		

西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (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 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)
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬		168,003,000	0	168,003,000	16,090,000	9,213,554	6,876,446
						0	0			9,213,554	5,493,740
						0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政		33,754,000	0	33,754,000	12,941,000	6,190,234	6,750,766
						0	0			6,190,234	5,453,532
						0	0			0	
			01	01 人員維持		33,754,000	0	33,754,000	12,941,000	6,190,234	6,750,766
						0	0			6,190,234	5,453,532
						0	0			0	
				10 人事費		33,754,000	0	33,754,000	12,941,000	6,190,234	6,750,766
						0	0			6,190,234	5,453,532
						0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理		18,249,000	0	18,249,000	149,000	23,320	125,680
						0	0			23,320	40,208
						0	0			0	
			11	11 西拉雅國家風景區開發與管理		3,249,000	0	3,249,000	149,000	23,320	125,680
						0	0			23,320	40,208
						0	0			0	

西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (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	備註	
					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)		
05			03	20 業務費	3,249,000	0	3,249,000	149,000	23,320	125,680	
				0	0		23,320	40,208			
				0	0		0				
				20 國家風景區建設計畫	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				20 業務費	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5929311100-8* 國家風景區開發與管理	116,000,000	0	116,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
				0	0		3,000,000	0			
				0	0		0				
				20 國家風景區建設計畫	116,000,000	0	116,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
				0	0		3,000,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	116,000,000	0	116,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
				0	0		3,000,000	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	94,564	0	94,564	94,564	94,564	0	
				0	0		94,564	0			
				0	0		0				

西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (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		應付數(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			備註 (預付款)		
				10 人事費	94,564	0	94,564	94,564	94,564	0	
					0	0		94,564		0	
					0	0		0			
				合計	168,097,564	0	168,097,564	16,184,564	9,308,118	6,876,446	
					0	0		9,308,118		5,493,740	
					0	0		0			

觀光局及所屬

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國110年01月01日起至110年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
西拉雅	4,800	4,800	0	0	4,800	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅						全年度總預算數為56,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						

西拉雅國家風景區管理處

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	
10 人事費	6,190,234	0	94,564	6,284,798	
1015 法定編制人員待遇	3,492,620	0	0	3,492,620	
101505 職員待遇	3,492,620	0	0	3,492,620	
1030 獎金	2,362,217	0	0	2,362,217	
103015 年終工作獎金	2,362,217	0	0	2,362,217	
1035 其他給與	135,028	0	0	135,028	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
103540 其他補助	119,028	0	0	119,028	
1045 退休退職給付	0	0	94,564	94,564	
104505 退休退職給付	0	0	94,564	94,564	
1050 退休離職儲金	147,310	0	0	147,310	
105010 公務人員提撥金	147,310	0	0	147,310	

西拉雅國家風景區管理處

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01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	合計	
1055 保險	53,059	0	0	53,059	
105510 公保保險補助	53,059	0	0	53,059	
20 業務費	0	23,320	0	23,320	
2006 水電費	0	18,070	0	18,070	
200605 水費	0	3,524	0	3,524	
200610 電費	0	14,546	0	14,546	
2054 一般事務費	0	5,250	0	5,250	
205415 一般事務費	0	5,250	0	5,250	
30 設備及投資*	0	3,000,000	0	3,000,000	
3015 公共建設及設施費*	0	3,000,000	0	3,000,000	
301510 其他營建工程*	0	3,000,000	0	3,000,000	
合計	6,190,234	3,023,320	94,564	9,308,118	

西拉雅國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	38,115	0	0	0	0	0	0	0	38,115
本年度	38,115	0	0	0	0	0	0	0	38,115
0429310301 一般賠償收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
1229310210 其他雜項收入	11,115	0	0	0	0	0	0	0	11,115
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

西拉雅國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

西拉雅國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	9,308,118	5,493,740	0	0	0	0	0	0	14,801,858	1,382,706
本年度	9,308,118	5,493,740	0	0	0	0	0	0	14,801,858	1,382,706
一、本年度經費	9,213,554	5,493,740	0	0	0	0	0	0	14,707,294	1,382,706
5929310100 一般行政	6,190,234	5,453,532	0	0	0	0	0	0	11,643,766	1,297,234
01 人員維持	6,190,234	5,453,532	0	0	0	0	0	0	11,643,766	1,297,234
10 人事費	6,190,234	5,453,532	0	0	0	0	0	0	11,643,766	1,297,234
5929311100 國家風景區開發與管理	3,023,320	40,208	0	0	0	0	0	0	3,063,528	85,472
11 西拉雅國家風景區開發與管理	23,320	40,208	0	0	0	0	0	0	63,528	85,472
20 業務費	23,320	40,208	0	0	0	0	0	0	63,528	85,472
20 國家風景區建設計畫	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
30 設備及投資	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
二、統籌科目	94,564	0	0	0	0	0	0	0	94,564	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	94,564	0	0	0	0	0	0	0	94,564	0
10 人事費	94,564	0	0	0	0	0	0	0	94,564	0

西拉雅國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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

西拉雅國家風景區管理處

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	760,557,237	2 負債	12,320,076
11 流動資產	17,813,816	21 流動負債	40,471
110103 專戶存款	12,320,076	210302 應付代收款	40,471
110901 預付款	5,493,740	28 其他負債	12,279,605
14 固定資產	742,743,421	280301 存入保證金	11,640,022
140101 土地	94,244,134	280401 應付保管款	639,583
140201 土地改良物	299,072,151	3 淨資產	748,237,161
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-166,287,576	31 資產負債淨額	748,237,161
140401 房屋建築及設備	1,039,892,117	310101 資產負債淨額	748,237,161
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-721,462,146		
140501 機械及設備	71,693,193		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-19,683,422		
140601 交通及運輸設備	13,741,286		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,393,286		
140701 雜項設備	84,058,610		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-49,465,120		
141101 購建中固定資產	105,333,480		
合 計	760,557,237	合 計	760,557,237

附註:

保證品(應付保證品) 7,758,370元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

西拉雅國家風景區管理處

收入支出表

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	金額	
	本月數	累計數
收入	14,839,973	14,839,973
公庫撥入數	14,801,858	14,801,858
罰款及賠償收入	27,000	27,000
罰款及賠償收入	27,000	27,000
其他收入	11,115	11,115
其他收入	11,115	11,115
支出	12,807,123	12,807,123
繳付公庫數	38,115	38,115
人事支出	6,284,798	6,284,798
人事支出	6,284,798	6,284,798
業務支出	23,320	23,320
業務支出	23,320	23,320
折舊、折耗及攤銷	6,460,890	6,460,890
固定資產折舊	6,460,890	6,460,890
收支餘絀	2,032,850	2,032,850

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			12,320,076	
			本年度部分			12,320,076	
			01 國庫存款戶		12,320,076		
			總 計			12,320,076	

西拉雅國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,493,740	
			本年度部分		5,493,740	
			110		5,493,740	
			一百一十年度			
			5929310100-2	5,453,532		
			一般行政			
			5929311100-8	40,208		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		5,493,740	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			94,244,134	
			本年度部分			94,244,134	
			總 計			94,244,134	

西拉雅國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		299,072,151	
			本年度部分		299,072,151	
			總 計		299,072,151	

西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			166,287,576	
			本年度部分			166,287,576	
			總	計		166,287,576	

西拉雅國家風景區管理處
房屋建築及設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,039,892,117	
			本年度部分		1,039,892,117	
			總 計		1,039,892,117	

西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
						721,462,146	
						721,462,146	
			總 計			721,462,146	

西拉雅國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		71,693,193	
			本年度部分		71,693,193	
			總 計		71,693,193	

西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
						19,683,422	
			非預算性質部分				
			本年度部分			19,683,422	
			總 計			19,683,422	

西拉雅國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,741,286	
			本年度部分		13,741,286	
			總 計		13,741,286	

西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
						8,393,286	
						8,393,286	
			總 計			8,393,286	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		84,058,610	
			本年度部分		84,058,610	
			總 計		84,058,610	

西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
						49,465,120	
						49,465,120	
			總	計		49,465,120	

西拉雅國家風景區管理處
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		102,333,480	
			本年度部分		102,333,480	
			預算性質部分		3,000,000	
			本年度部分		3,000,000	
			110		3,000,000	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	3,000,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		105,333,480	

西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,471	
			本年度部分		37,910	
			110 一百一十年度		37,910	
			01 代扣公保	1,565		
110	01	28	100012 收入傳票 收到110年2月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保2,561公保1,565退撫基金4,913)並繳存國庫存款戶	1,565		
			02 代扣退撫金	4,913		
110	01	28	100012 收入傳票 收到110年2月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保2,561公保1,565退撫基金4,913)並繳存國庫存款戶	4,913		
			21 代扣健保(公保人員)	31,432		
110	01	12	100001 收入傳票 收到本處職員--110年1月份薪資代扣款(健保28,871公保27,009退撫基金74,407)	28,871		
110	01	28	100012 收入傳票 收到110年2月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保2,561公保1,565退撫基金4,913)並繳存國庫存款戶	2,561		
			以前年度部分		2,561	
			109 一百零九年度		2,561	

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

第29頁

西拉雅國家風景區管理處
存入保證金明細表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,640,022	
			以前年度部分		11,640,022	
			106 一百零六年度		132,746	
			21 保固金	132,746		
106	10	30	100131 收入傳票 收佳錡營造南化遊客中心周邊服務設施及景觀營造工程保固(車阻106.12.27發電設備 111.8.20以外工項107.5.7)植栽養護金(至107.5.7)	132,746		
			108 一百零八年度		1,242,911	
			11 履約及差額保證金	1,189,832		

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	07	19	100105 收入傳票 收到升富營造--白河崎內藝術園區營造工程補繳履約保證金差額(到期日109.01.04)	300,000			本案於109年1月17日第1090200021號簽辦展延至110年3月31日。 於110年1月28日辦理養護查驗，俟無待解決事項後，再行辦理退還事宜。
108	12	12	300064 轉帳傳票 將中花園藝--109年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)押標金轉履約保證金(到期日109.12.31)	38,932			
108	12	23	100184 收入傳票 收到天然興業--109年度西拉雅國家風景區管理處行政中心暨遊客中心環境清潔維護案補繳差額保證金	221,000			
108	12	31	100199 收入傳票 收到天然興業--109年度西拉雅國家風景區管理處行政中心暨遊客中心環境清潔維護案補繳履約保證金(到期日110.03.31)	279,900			
108	12	31	300068 轉帳傳票 將天然興業--109年度西拉雅國家風景區管理處行政中心暨遊客中心環境清潔維護案押標金轉履約保證金(到期日110.03.31)	350,000			
			99 其他			53,079	
108	10	30	100156 收入傳票 收到西拉雅遊客中心及行政辦公廳舍新建工程電梯保養保證金(到期日109.10.30)	53,079			廠商尚未提出申請，已通知廠商辦理。

西拉雅國家風景區管理處
存入保證金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		10,264,365	
			11 履約及差額保證金	7,049,430		
109	04	06	300032 轉帳傳票 將收到國花營造--中埔地區公共服務設施改善工程押標金轉履約保證金(到期日110.3.31)	1,071,350		
109	04	28	100043 收入傳票 收到良合營造--南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程履約保證金差額(到期日110.3.31)	944,800		
109	04	28	300039 轉帳傳票 將收到良合營造--南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程押標金轉履約保證金(到期日110.3.31)	1,050,000		
109	07	23	100078 收入傳票 收到太鼎營造--關子嶺周邊遊憩設施改善工程履約保證金差額(到期日110.12.31)	1,340,000		
109	07	23	300062 轉帳傳票 將收到太鼎營造--關子嶺周邊遊憩設施改善工程押標金轉履約保證金(到期日110.12.31)	1,440,000		

西拉雅國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	10	15	100127 收入傳票 收到國花營造--中埔地區公共服務設施改善工程補繳履約保證金(到期日110.03.31)	157,000		
109	12	29	100170 收入傳票 收到楨順土--110年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金差額(到期日111.3.30)	198,280		
109	12	29	300096 轉帳傳票 將收到楨順土--110年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)押標金轉履約保證金(到期日111.3.30)	230,000		
109	12	31	100182 收入傳票 收到景美企業--110年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽養護棲息地營造勞務工作履約保證金(到期日111.1.30)	618,000		
			21 保固金		1,831,408	
109	02	25	100014 收入傳票 收到大旺結構--109年度西拉雅國家風景區設施維護工程(開口契約)第1次部分驗收保固金(保固期限至110.02.28)	6,478		
109	08	04	100083 收入傳票 收到大旺結構--109年度西拉雅國家風景區設施維護工程(開口契約)第2次部分驗收保固金(保固期限至110.07.30)	79,013		

西拉雅國家風景區管理處
存入保證金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	11	05	100138 收入傳票 收到大旺結構--109年度西拉雅國家風景區設施維護工程(開口契約)第3次部分驗收保固金(保固期限至110.10.30)	13,677			
109	12	21	100161 收入傳票 收到東陞營造--綠野騎緣自行車道及八田服務設施改善工程結算工程保固金(保固期限至111.2.6)	253,818			
109	12	30	100176 收入傳票 收到國花營造--中埔地區公務服務設施改善工程植栽養護金437,432及保固金696,815(保固期限至110.12.22)(植栽養護期限至110.12.22)	696,815			
109	12	30	100178 收入傳票 收到大旺結構--109年度西拉雅國家風景區設施維護工程(開口契約)第4次部分驗收款保固金(到期日111.1.30)	70,193			
109	12	30	100180 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造工程保固金(到期日114.12.8)太陽能發電設備保證金(到期日110.6.30)植栽養護金(到期日110.12.8)	711,414			
			99 其他			1,383,527	
109	03	30	100032 收入傳票 收到西拉雅遊客中心暨行政辦公廳舍新建工程委託規劃設計監造取得綠建築標章之保證金(到期日110.12.31)	150,080			

西拉雅國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	09	10	100111 收入傳票 收到中花園藝--109年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)第1次通知事項植栽養護金(四季草花至109.10.20灌木至110.01.20)	408,349		已於110年1月28日養護查驗合格，退還程序辦理中。
109	12	30	100176 收入傳票 收到國花營造--中埔地區公務服務設施改善工程植栽養護金437,432及保固金696,815(保固期限至110.12.22)(植栽養護期限至110.12.22)	437,432		
109	12	30	100180 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造工程保固金(到期日114.12.8)太陽能發電設備保證金(到期日110.6.30)植栽養護金(到期日110.12.8)	237,138		
109	12	30	100180 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造工程保固金(到期日114.12.8)太陽能發電設備保證金(到期日110.6.30)植栽養護金(到期日110.12.8)	150,528		
			總 計		11,640,022	

西拉雅國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期				摘 要	金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
				非預算性質部分		639,583	
				以前年度部分		639,583	
				108		639,583	
				一百零八年度			
				99	639,583		
				其他			
108	12	04		100173 收入傳票	639,583		
				收到偉基營造--西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程取得綠建築標章之保證金(到期日110.12.31)			
				總 計		639,583	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,758,370	
			總 計		7,758,370	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	01	非預算性質部分 300001 轉帳傳票 轉帳傳票	1	1	1. 李龍傑-梅嶺資訊站欄杆失竊案。 2. 本案因債務人所有不動產業遭法務部行政執行署臺南分署查封登記，為免該筆不動產遭拍賣後本處無法參與分配造成權益受損，故續向法院請求強制執行拍賣債務人不動產。 3. 本處債務人李龍傑君所有不動產(臺南市後壁區白沙屯段1091地號土地，持份：1/4)經法務部行政執行署臺南分署特別變賣後之減價拍賣無人應買，視為撤回執行，爰該分署函請臺南市白河地政事務所辦理塗銷查封登記，並於110年1月8日以南執戊106年道罰執字第00046177號函副知本處。本處將持續關注李龍傑君名下財產更動情形，俟發現有新增可執行之財產時，再向臺灣臺南地方法院辦理強制執行申請
			總 計			

西拉雅國家風景區管理處
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	94,244,134	0	0	0	0	94,244,134
土地改良物	299,072,151	-164,320,125	0	0	-1,967,451	132,784,575
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	0	0	-2,629,671	318,429,971
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	0	0	-707,638	52,009,771
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	0	0	-121,709	5,348,000
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	0	0	-1,034,421	34,593,490
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,602,701,491	-958,830,660	0	0	-6,460,890	637,409,941
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	102,333,480	0	3,000,000	0	0	105,333,480
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	102,333,480	0	3,000,000	0	0	105,333,480
合計	1,705,034,971	-958,830,660	3,000,000	0	-6,460,890	742,743,421
備註						

西拉雅國家風景區管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	38,115	14,801,858	14,839,973	收入
	-	14,801,858	14,801,858	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,000	-	27,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	11,115	-	11,115	其他收入
歲出	9,308,118	3,499,005	12,807,123	支出
	-	38,115	38,115	繳付公庫數
人事費	6,284,798	-	6,284,798	人事支出
業務費	23,320	-	23,320	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	3,000,000	-3,000,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,460,890	6,460,890	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,270,003	11,302,853	2,032,850	收支餘絀

西拉雅國家風景區管理處

本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	16,090,000	16,090,000	14,707,294	14,707,294	1,382,706	
5929310100-2 一般行政	12,941,000	12,941,000	11,643,766	11,643,766	1,297,234	
01 人員維持	12,941,000	12,941,000	11,643,766	11,643,766	1,297,234	
10 人事費	12,941,000	12,941,000	11,643,766	11,643,766	1,297,234	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	149,000	149,000	63,528	63,528	85,472	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	149,000	149,000	63,528	63,528	85,472	
20 業務費	149,000	149,000	63,528	63,528	85,472	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
20 國家風景區建設計畫	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
30 設備及投資	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
乙、統籌科目部分	94,564	94,564	94,564	94,564	0	

西拉雅國家風景區管理處

本年度庫款支付計算表

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

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	94,564	94,564	94,564	94,564	0	
10 人事費	94,564	94,564	94,564	94,564	0	
合計	16,184,564	16,184,564	14,801,858	14,801,858	1,382,706	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國110年01月01日起至110年01月31日止

公務預算

製表日期:110年01月27日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	69	94,244,134	0	0	0	0	0	69	94,244,134
	公頃	36.408215		0.000000		0.000000			36.408215	
土地改良物	個	118	134,752,026	0	0	0	0	1,967,451	118	132,784,575
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	321,059,642	0	0	0	0	2,629,671	7	318,429,971
		平方公尺		0.00		0.00			12,588.24	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			381	
機械及設備	件	134	52,717,409	0	0	0	0	707,638	134	52,009,771
交通及 運輸 設備	船	艘	5,469,709	0	0	0	0	121,709	0	5,348,000
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			32	
雜項 設備	圖書	冊(套	35,627,911	0	0	0	0	1,034,421	0	34,593,490
	其他	件		0		0			468	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		1,209	643,870,831	0	0	0	0	6,460,890	1,209	637,409,941

製表

林湘榆

覆核

課員張麗君

主辦財產管理人員

課員張麗君

主辦主(會)計人員

課員夏穎榮

機關首長

處長許主龍

聯絡電話:06-6840337

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

公務預算

國有財產增減表

中華民國110年01月01日起至110年01月31日

第 號第 1 頁共 1 頁

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
1110000-00	土地改良物							1,967,451			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							2,629,671			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,638			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							121,709			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,034,421			提列折舊
	折舊小計：							6,460,890			
	總計：		0	0			0	6,460,890			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。