

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 2 月

主辦會計人員

課員夏穎蓁

機關長官

處長許主龍(印)

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		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	2,000	0	29,000
	144				0			29,000		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,000	0	29,000
					0			29,000		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	2,000	0	29,000
					0			29,000		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,000	0	29,000
					0			29,000		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	14,563	0	25,678
					0			25,678		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	14,563	0	25,678
					0			25,678		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	14,563	0	25,678
					0			25,678		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	3,936	0	3,936
					0			3,936		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	10,627	0	21,742
					0			21,742		
				合計	0	0	0	16,563	0	54,678
					0			54,678		

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		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	23,355,000	5,779,516	8,361,930
					0	0			14,993,070	6,603,095
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	33,754,000	0	33,754,000	14,964,000	799,968	7,973,798
					0	0			6,990,202	6,601,095
					0	0			0	
			01	01 人員維持	33,754,000	0	33,754,000	14,964,000	799,968	7,973,798
					0	0			6,990,202	6,601,095
					0	0			0	
			10	10 人事費	33,754,000	0	33,754,000	14,964,000	799,968	7,973,798
					0	0			6,990,202	6,601,095
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	18,249,000	0	18,249,000	2,391,000	1,979,582	388,098
					0	0			2,002,902	2,000
					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	473,000	261,541	188,139
					0	0			284,861	2,000
					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		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)
05			03	20	3,249,000	0	3,249,000	473,000	261,541	188,139
				業務費	0	0		284,861	2,000	
					0	0		0		
				20	15,000,000	0	15,000,000	1,918,000	1,718,041	199,959
				國家風景區建設計畫	0	0		1,718,041	0	
					0	0		0		
				20	15,000,000	0	15,000,000	1,918,000	1,718,041	199,959
				業務費	0	0		1,718,041	0	
					0	0		0		
				5929311100-8*	116,000,000	0	116,000,000	6,000,000	2,999,966	34
				國家風景區開發與管理	0	0		5,999,966	0	
					0	0		0		
				20	116,000,000	0	116,000,000	6,000,000	2,999,966	34
				國家風景區建設計畫	0	0		5,999,966	0	
					0	0		0		
				30	116,000,000	0	116,000,000	6,000,000	2,999,966	34
				設備及投資	0	0		5,999,966	0	
					0	0		0		
				7606205300-6	141,846	0	141,846	141,846	47,282	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		141,846	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		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	141,846	0	141,846	47,282	0
				人事費	0	0		141,846	0
					0	0		0	
				合計	168,144,846	0	168,144,846	5,826,798	8,361,930
					0	0		15,134,916	6,603,095
					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02月01日起至110年02月28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	9,600	1,390	1,390	8,210	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	12,000	12,000	12,000	12,000		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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
10 人事費	6,990,202	0	141,846	7,132,048	
1015 法定編制人員待遇	3,751,581	0	0	3,751,581	
101505 職員待遇	3,751,581	0	0	3,751,581	
1030 獎金	2,491,697	0	0	2,491,697	
103015 年終工作獎金	2,491,697	0	0	2,491,697	
1035 其他給與	286,056	0	0	286,056	
103525 休假補助	48,000	0	0	48,000	
103540 其他補助	238,056	0	0	238,056	
1040 加班值班費	60,130	0	0	60,130	
104005 超時加班費	7,130	0	0	7,130	
104015 值班費	53,000	0	0	53,000	
1045 退休退職給付	0	0	141,846	141,846	

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02月28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	
104505 退休退職給付	0	0	141,846	141,846	
1050 退休離職儲金	294,620	0	0	294,620	
105010 公務人員提撥金	294,620	0	0	294,620	
1055 保險	106,118	0	0	106,118	
105510 公保保險補助	106,118	0	0	106,118	
20 業務費	0	2,002,902	0	2,002,902	
2003 教育訓練費	0	6,600	0	6,600	
200310 訓練費	0	6,600	0	6,600	
2006 水電費	0	44,874	0	44,874	
200605 水費	0	3,722	0	3,722	
200610 電費	0	41,152	0	41,152	
2009 通訊費	0	68,852	0	68,852	

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02月28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	
200905 數據通訊費	0	30,052	0	30,052	
200910 一般通訊費	0	38,800	0	38,800	
2021 其他業務租金	0	4,486	0	4,486	
202105 其他業務租金	0	4,486	0	4,486	
2027 保險費	0	36,114	0	36,114	
202715 對財產保險	0	36,114	0	36,114	
2051 物品	0	12,392	0	12,392	
205105 消耗品	0	12,392	0	12,392	
2054 一般事務費	0	17,250	0	17,250	
205415 一般事務費	0	17,250	0	17,250	
2063 房屋建築養護費	0	2,900	0	2,900	
206305 房屋建築養護費	0	2,900	0	2,900	

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02月28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	
2069 設施及機械設備養護費	0	1,733,541	0	1,733,541	
206905 設施及機械設備養護費	0	1,733,541	0	1,733,541	
2072 國內旅費	0	74,503	0	74,503	
207205 國內旅費	0	74,503	0	74,503	
2093 特別費	0	1,390	0	1,390	
209305 特別費	0	1,390	0	1,390	
30 設備及投資*	0	5,999,966	0	5,999,966	
3015 公共建設及設施費*	0	5,999,966	0	5,999,966	
301510 其他營建工程*	0	5,999,966	0	5,999,966	
合計	6,990,202	8,002,868	141,846	15,134,916	

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02月28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	54,678	0	0	0	0	0	0	0	54,678
本年度	54,678	0	0	0	0	0	0	0	54,678
0429310301 一般賠償收入	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
1229310201 收回以前年度歲出	3,936	0	0	0	0	0	0	0	3,936
1229310210 其他雜項收入	21,742	0	0	0	0	0	0	0	21,742
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

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02月28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					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)			
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
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

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

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	15,134,916	6,603,095	0	0	100,000	0	0	0	21,838,011	1,658,835
本年度	15,134,916	6,603,095	0	0	100,000	0	0	0	21,838,011	1,658,835
一、本年度經費	14,993,070	6,603,095	0	0	100,000	0	0	0	21,696,165	1,658,835
5929310100 一般行政	6,990,202	6,601,095	0	0	0	0	0	0	13,591,297	1,372,703
01 人員維持	6,990,202	6,601,095	0	0	0	0	0	0	13,591,297	1,372,703
10 人事費	6,990,202	6,601,095	0	0	0	0	0	0	13,591,297	1,372,703
5929311100 國家風景區開發與管理	8,002,868	2,000	0	0	100,000	0	0	0	8,104,868	286,132
11 西拉雅國家風景區開發與管理	284,861	2,000	0	0	100,000	0	0	0	386,861	86,139
20 業務費	284,861	2,000	0	0	100,000	0	0	0	386,861	86,139
20 國家風景區建設計畫	7,718,007	0	0	0	0	0	0	0	7,718,007	199,993
20 業務費	1,718,041	0	0	0	0	0	0	0	1,718,041	199,959
30 設備及投資	5,999,966	0	0	0	0	0	0	0	5,999,966	34
二、統籌科目	141,846	0	0	0	0	0	0	0	141,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	141,846	0	0	0	0	0	0	0	141,846	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02月28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)			
10 人事費	141,846	0	0	0	0	0	0	0	141,846	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

西拉雅國家風景區管理處
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	754,005,411	2 負債	8,027,765
11 流動資產	14,730,860	21 流動負債	63,750
110103 專戶存款	8,027,765	210302 應付代收款	63,750
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,964,015
110901 預付款	6,603,095	280301 存入保證金	7,324,432
14 固定資產	739,274,551	280401 應付保管款	639,583
140101 土地	94,244,134	3 淨資產	745,977,646
140201 土地改良物	299,072,151	31 資產負債淨額	745,977,646
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-168,255,029	310101 資產負債淨額	745,977,646
140401 房屋建築及設備	1,039,886,650		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-724,091,794		
140501 機械及設備	71,178,443		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-19,880,627		
140601 交通及運輸設備	13,741,286		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,514,987		
140701 雜項設備	83,694,657		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-50,133,779		
141101 購建中固定資產	108,333,446		
合 計	754,005,411	合 計	754,005,411

附註:

保證品(應付保證品) 7,118,490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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,052,716	21,892,689
公庫撥入數	7,036,153	21,838,011
罰款及賠償收入	2,000	29,000
罰款及賠償收入	2,000	29,000
其他收入	14,563	25,678
其他收入	14,563	25,678
支出	9,312,231	22,119,354
繳付公庫數	16,563	54,678
人事支出	847,250	7,132,048
人事支出	847,250	7,132,048
業務支出	1,979,582	2,002,902
業務支出	1,979,582	2,002,902
財產損失	8,022	8,022
財產交易損失	8,022	8,022
折舊、折耗及攤銷	6,460,814	12,921,704
固定資產折舊	6,460,814	12,921,704

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-2,259,515	-226,665

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年02月28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		8,027,765	
			本年度部分		8,027,765	
			01 國庫存款戶	8,027,765		
			總 計		8,027,765	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年02月28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		100,000	
			本年度部分		100,000	
			110		100,000	
			一百一十年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,000	

西拉雅國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國110年02月28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		6,603,095	
			本年度部分		6,603,095	
			110 一百一十年度		6,603,095	
			5929310100-2 一般行政	6,601,095		
110	01	12	500014 付款憑單 預付本年度預付款-110年度駐大陸辦事處人事費用	4,900,063		
110	02	04	500048 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員109年度考績獎金(所得稅70,342實支1,630,690)	1,701,032		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,000		
110	02	04	500049 付款憑單 預付前李課長有仁遺族三節慰問金	2,000		
			總 計		6,603,095	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國110年02月28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02月28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02月28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		168,255,029	
			本年度部分		168,255,029	
			總 計		168,255,029	

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02月28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		1,039,886,650	
			本年度部分		1,039,886,650	
			總 計		1,039,886,650	

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02月28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		724,091,794	
			本年度部分		724,091,794	
			總 計		724,091,794	

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02月28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		71,178,443	
			本年度部分		71,178,443	
			總 計		71,178,443	

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02月28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		19,880,627	
			本年度部分		19,880,627	
			總 計		19,880,627	

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02月28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02月28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		8,514,987	
			本年度部分		8,514,987	
			總 計		8,514,987	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年02月28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		83,694,657	
			本年度部分		83,694,657	
			總 計		83,694,657	

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02月28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		50,133,779	
			本年度部分		50,133,779	
			總 計		50,133,779	

西拉雅國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國110年02月28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		102,333,480	
			本年度部分		102,333,480	
			預算性質部分		5,999,966	
			本年度部分		5,999,966	
			110		5,999,966	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	5,999,966		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		108,333,446	

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02月28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		63,750	
			本年度部分		61,189	
			110 一百一十年度		61,189	
			11 代扣勞保	663		
110	02	24	100021 收入傳票 收到本處臨時人員黃達詠110年1月薪資代扣款(健保223勞保663)並繳存國庫存款戶	663		
			21 代扣健保(公保人員)	60,303		
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		
110	02	01	100013 收入傳票 收到本處職員--110年2月份薪資代扣款(健保28,871公保27,009退撫基金74,407)	28,871		
			22 代扣健保(勞保人員)	223		
110	02	24	100021 收入傳票 收到本處臨時人員黃達詠110年1月薪資代扣款(健保223勞保663)並繳存國庫存款戶	223		

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02月28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	12	30	以前年度部分		2,561	
			109 一百零九年度		2,561	
			21 代扣健保(公保人員)	2,561		
			100179 收入傳票 收到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		
			總 計		63,750	

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02月28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		7,324,432	
			以前年度部分		7,324,432	
			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		1,150,900	
			11 履約及差額保證金	1,150,900		

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02月28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。
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			
			109 一百零九年度				
			11 履約及差額保證金		3,234,200	6,040,786	
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)	797,920			

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02月28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	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)	50,000		
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		廠商業於110年2月22日來文申請保固查驗,業訂於110年3月3日辦理查驗事宜,俟查驗合格後再予退還。

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02月28日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		975,178	

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02月28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	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		
109	12	30	100176 收入傳票 收到國花營造一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		7,324,432	

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02月28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02月28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		7,118,490	
			以前年度部分		7,118,490	
			108 一百零八年度		7,118,490	
108	12	27	300066 轉帳傳票 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保固保證金(到 期日112.01.25)(連帶保證書)	5,625,263		
108	12	27	300067 轉帳傳票 收到偉基營造--官田服務設施及景觀工程保固保證金(到期日111.11.06)(連 帶保證書)	1,493,227		
			總 計		7,118,490	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國110年02月28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		1	
			以前年度部分		1	
			104		1	
			一百零四年度			
			300001 轉帳傳票	1		
			轉帳傳票			
			總 計		1	

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	94,244,134	0	0	0	0	94,244,134
土地改良物	299,072,151	-164,320,125	0	0	-3,934,904	130,817,122
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	16,892	22,359	-5,259,319	315,794,856
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	0	514,750	-904,843	51,297,816
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	0	0	-243,410	5,226,299
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	5,467	369,420	-1,703,080	33,560,878
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	22,359	906,529	-12,045,556	630,941,105
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	5,999,966	0	0	108,333,446
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	5,999,966	0	0	108,333,446
合計	1,705,034,971	-958,830,660	6,022,325	906,529	-12,045,556	739,274,551

備註 1. 資本資產成本增加數6,022,325=屬預算執行增加數5,999,966+關子嶺入口意象及溫泉老街景觀改善工程財產重分類增值22,359。

2. 設備及投資預算執行數5,999,966=本年度預算執行數5,999,966。

3. 預算採購增加數6,022,325,較設備及投資預算執行數5,999,966,增加22,359,主要係:(1)關子嶺入口意象及溫泉老街景觀改善工程財產重分類增值22,359。

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02月28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	54,678	21,838,011	21,892,689	收入
	-	21,838,011	21,838,011	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	29,000	-	29,000	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	25,678	-	25,678	其他收入
歲出	15,134,916	6,984,438	22,119,354	支出
	-	54,678	54,678	繳付公庫數
人事費	7,132,048	-	7,132,048	人事支出
業務費	2,002,902	-	2,002,902	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	5,999,966	-5,999,966	-	-
	-	8,022	8,022	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,921,704	12,921,704	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,080,238	14,853,573	-226,665	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02月28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	7,265,000	23,355,000	6,988,871	21,696,165	1,658,835	
5929310100-2 一般行政	2,023,000	14,964,000	1,947,531	13,591,297	1,372,703	
01 人員維持	2,023,000	14,964,000	1,947,531	13,591,297	1,372,703	
10 人事費	2,023,000	14,964,000	1,947,531	13,591,297	1,372,703	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,242,000	2,391,000	2,041,374	2,104,902	286,098	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	324,000	473,000	323,333	386,861	86,139	
20 業務費	324,000	473,000	323,333	386,861	86,139	
20 國家風景區建設計畫	1,918,000	1,918,000	1,718,041	1,718,041	199,959	
20 業務費	1,918,000	1,918,000	1,718,041	1,718,041	199,959	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	3,000,000	6,000,000	2,999,966	5,999,966	34	
20 國家風景區建設計畫	3,000,000	6,000,000	2,999,966	5,999,966	34	

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02月28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)		
30 設備及投資	3,000,000	6,000,000	2,999,966	5,999,966	34	
乙、統籌科目部分	47,282	141,846	47,282	141,846	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,282	141,846	47,282	141,846	0	
10 人事費	47,282	141,846	47,282	141,846	0	
合計	7,312,282	23,496,846	7,036,153	21,838,011	1,658,835	

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02月01日起至110年02月28日止

公務預算

製表日期:110年02月25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	132,784,575	0	0	0	0	1,967,453	118	130,817,122
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	318,429,971	0	16,892	0	22,359	2,629,648	7	315,794,856
		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		1		0			382	
機械及設備	件	134	52,009,771	0	0	9	4,328	707,627	125	51,297,816
交通及運輸設備	船	艘	5,348,000	0	0	0	0	121,701	0	5,226,299
	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)	34,593,490	0	5,467	0	3,694	1,034,385	0	33,560,878
	其他	件		1		12			457	
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	637,409,941	2	22,359	21	30,381	6,460,814	1,190	630,941,105

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

課員夏穎棠

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

國有財產增減表

中華民國110年02月01日起至110年02月28日

第 號第 1 頁共 2 頁

公務預算

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		
2020202-99 338	其他什項建築及設備	座m ² 16,892	1	16,892	5	96/12/14				1100300191	關子嶺入口意象及溫泉老街景觀改
	房屋建築及設備 增加小計：		1 0.00	16,892							
5010504-14 21	欄杆	座 5,467	1	5,467	10	96/12/14				1100300191	
	什項設備 增加小計：		1	5,467							
2020202-99 10	其他什項建築及設備	式m ²			5	96/12/14		22,359		1100300191	關子嶺入口意象及溫泉老街景觀改
	房屋建築及設備 減少小計：						0.00	22,359			
3019925-04 1	其他食品加工機械設備	臺			10	93/09/30	1	800	逾年限不堪使用，且維	1100900004	
3019925-04 2	其他食品加工機械設備	臺			10	93/09/28	1	560	逾年限不堪使用，且維	1100900004	
3019925-05 1	自走式果實分級機	臺			7	96/07/24	1	473	逾年限不堪使用，且維	1100900004	
3100403-02 1-4	電熱氣化器	個			3	97/07/10	4	980	逾年限不堪使用，且維	1100900004	
3140308-13 11	數位照相機	架			6	101/04/05	1	625	逾年限不堪使用，且維		
3140308-15 3	數位攝影機	架			5	104/12/25	1	890	逾年限不堪使用，且維		
	機械及設備 減少小計：						9	4,328			
5010106-03 66	冷（暖）氣機	架			5	96/12/30	1	630	逾年限不堪使用，且維	1100900004	

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。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產增減表

公務預算

中華民國110年02月01日起至110年02月28日

第 號第 2 頁共 2 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		
5010108-07 1-2	熱水機(器)	臺			5	96/12/28	2	990	逾年限不堪使用,且維	1100900004	
5010110-40 1-2	開水機	個			3	106/12/14	2	160	逾年限不堪使用,且維	1100800002	
5010112-08 1	封口機	臺			5	97/07/24	1	860	逾年限不堪使用,且維	1100900004	
5010303-03 1-4	物品(料)架	架			5	97/07/28	4	460	逾年限不堪使用,且維	1100900004	
5010307-23 1-2	地板	式			5	104/12/31	2	594	逾年限不堪使用,且維	1100800002	
	什項設備 減少小計:						12	3,694			
1110000-00	土地改良物							1,967,453			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							2,629,648			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,627			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							121,701			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,034,385			提列折舊
	折舊小計:							6,460,814			
	總計:		2	22,359			21	6,491,195			

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。