

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 3 月

主辦會計人員

課員夏穎棠

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03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	3,000	0	32,000
	144				0			32,000		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	3,000	0	32,000
					0			32,000		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	3,000	0	32,000
					0			32,000		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	3,000	0	32,000
					0			32,000		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	13,532	0	39,210
					0			39,210		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	13,532	0	39,210
					0			39,210		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	13,532	0	39,210
					0			39,210		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,936
					0			3,936		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	13,532	0	35,274
					0			35,274		
				合計	0	0	0	16,532	0	71,210
					0			71,210		

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03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	36,102,000	15,226,025	5,882,905
					0	0			30,219,095	4,005,552
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	33,754,000	0	33,754,000	16,986,000	4,573,798	5,422,000
					0	0			11,564,000	4,003,552
					0	0			0	
			01	人員維持	33,754,000	0	33,754,000	16,986,000	4,573,798	5,422,000
					0	0			11,564,000	4,003,552
					0	0			0	
			10	人事費	33,754,000	0	33,754,000	16,986,000	4,573,798	5,422,000
					0	0			11,564,000	4,003,552
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	18,249,000	0	18,249,000	4,016,000	1,552,198	460,900
					0	0			3,555,100	2,000
					0	0			0	
			11	西拉雅國家風景區開發與管理	3,249,000	0	3,249,000	750,000	246,227	218,912
					0	0			531,088	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03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) 備註 (預付款)
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)		
02			03	20	3,249,000	0	3,249,000	750,000	246,227	218,912	
				業務費	0	0		531,088	2,000		
					0	0		0			
				20	15,000,000	0	15,000,000	3,266,000	1,305,971	241,988	
				國家風景區建設計畫	0	0		3,024,012	0		
					0	0		0			
				20	15,000,000	0	15,000,000	3,266,000	1,305,971	241,988	
				業務費	0	0		3,024,012	0		
					0	0		0			
				5929311100-8*	116,000,000	0	116,000,000	15,100,000	9,100,029	5	
				國家風景區開發與管理	0	0		15,099,995	0		
					0	0		0			
				20	116,000,000	0	116,000,000	15,100,000	9,100,029	5	
				國家風景區建設計畫	0	0		15,099,995	0		
					0	0		0			
				30	116,000,000	0	116,000,000	15,100,000	9,100,029	5	
				設備及投資	0	0		15,099,995	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	64,900	0	64,900	64,900	64,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		64,900	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03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)
05				10 人事費	64,900	0	64,900	64,900	64,900	0
					0	0			64,900	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	189,128	0	189,128	189,128	47,282	0
					0	0			189,128	0
					0	0			0	
				10 人事費	189,128	0	189,128	189,128	47,282	0
					0	0			189,128	0
					0	0			0	
				合計	168,257,028	0	168,257,028	36,356,028	15,338,207	5,882,905
					0	0			30,473,123	4,005,552
					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03月01日起至110年03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	14,400	8,694	10,084	4,316	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	12,000	0	0		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	11,564,000	0	189,128	64,900	11,818,028
1015 法定編制人員待遇	5,632,603	0	0	0	5,632,603
101505 職員待遇	5,632,603	0	0	0	5,632,603
1030 獎金	4,711,574	0	0	0	4,711,574
103005 考績獎金	2,219,877	0	0	0	2,219,877
103015 年終工作獎金	2,491,697	0	0	0	2,491,697
1035 其他給與	443,628	0	0	64,900	508,528
103520 子女教育補助	0	0	0	64,900	64,900
103525 休假補助	86,544	0	0	0	86,544
103540 其他補助	357,084	0	0	0	357,084
1040 加班值班費	69,657	0	0	0	69,657
104005 超時加班費	13,657	0	0	0	13,657

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
104015 值班費	56,000	0	0	0	56,000
1045 退休退職給付	0	0	189,128	0	189,128
104505 退休退職給付	0	0	189,128	0	189,128
1050 退休離職儲金	441,930	0	0	0	441,930
105010 公務人員提撥金	441,930	0	0	0	441,930
1055 保險	264,608	0	0	0	264,608
105505 健保保險補助	105,431	0	0	0	105,431
105510 公保保險補助	159,177	0	0	0	159,177
20 業務費	0	3,555,100	0	0	3,555,100
2003 教育訓練費	0	6,600	0	0	6,600
200310 訓練費	0	6,600	0	0	6,600
2006 水電費	0	72,573	0	0	72,573

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
200605 水費	0	9,302	0	0	9,302
200610 電費	0	63,271	0	0	63,271
2009 通訊費	0	101,872	0	0	101,872
200905 數據通訊費	0	45,078	0	0	45,078
200910 一般通訊費	0	56,794	0	0	56,794
2021 其他業務租金	0	12,806	0	0	12,806
202105 其他業務租金	0	12,806	0	0	12,806
2024 稅捐及規費	0	660	0	0	660
202410 規費	0	660	0	0	660
2027 保險費	0	36,114	0	0	36,114
202715 對財產保險	0	36,114	0	0	36,114
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	0	0	12,500

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
203610 出席費	0	12,500	0	0	12,500
2051 物品	0	103,102	0	0	103,102
205105 消耗品	0	83,914	0	0	83,914
205115 非消耗品	0	19,188	0	0	19,188
2054 一般事務費	0	21,250	0	0	21,250
205415 一般事務費	0	21,250	0	0	21,250
2063 房屋建築養護費	0	2,900	0	0	2,900
206305 房屋建築養護費	0	2,900	0	0	2,900
2069 設施及機械設備養護費	0	3,045,212	0	0	3,045,212
206905 設施及機械設備養護費	0	3,045,212	0	0	3,045,212
2072 國內旅費	0	129,427	0	0	129,427
207205 國內旅費	0	129,427	0	0	129,427

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
2093 特別費	0	10,084	0	0	10,084
209305 特別費	0	10,084	0	0	10,084
30 設備及投資*	0	15,099,995	0	0	15,099,995
3015 公共建設及設施費*	0	15,099,995	0	0	15,099,995
301510 其他營建工程*	0	15,099,995	0	0	15,099,995
合計	11,564,000	18,655,095	189,128	64,900	30,473,123

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03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						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	71,210	0	0	0	0	0	0	0	71,210
本年度	71,210	0	0	0	0	0	0	0	71,210
0429310301 一般賠償收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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	35,274	0	0	0	0	0	0	0	35,274
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

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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03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)			
合計	30,473,123	4,005,552	0	0	100,000	0	0	0	34,578,675	1,777,353
本年度	30,473,123	4,005,552	0	0	100,000	0	0	0	34,578,675	1,777,353
一、本年度經費	30,219,095	4,005,552	0	0	100,000	0	0	0	34,324,647	1,777,353
5929310100 一般行政	11,564,000	4,003,552	0	0	0	0	0	0	15,567,552	1,418,448
01 人員維持	11,564,000	4,003,552	0	0	0	0	0	0	15,567,552	1,418,448
10 人事費	11,564,000	4,003,552	0	0	0	0	0	0	15,567,552	1,418,448
5929311100 國家風景區開發與管理	18,655,095	2,000	0	0	100,000	0	0	0	18,757,095	358,905
11 西拉雅國家風景區開發與管理	531,088	2,000	0	0	100,000	0	0	0	633,088	116,912
20 業務費	531,088	2,000	0	0	100,000	0	0	0	633,088	116,912
20 國家風景區建設計畫	18,124,007	0	0	0	0	0	0	0	18,124,007	241,993
20 業務費	3,024,012	0	0	0	0	0	0	0	3,024,012	241,988
30 設備及投資	15,099,995	0	0	0	0	0	0	0	15,099,995	5
二、統籌科目	254,028	0	0	0	0	0	0	0	254,028	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	189,128	0	0	0	0	0	0	0	189,128	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03月31日

經資門併計

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	189,128	0	0	0	0	0	0	0	189,128	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900	0
10 人事費	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900	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	756,485,559	2 負債	10,531,840
11 流動資產	14,637,392	21 流動負債	70,341
110103 專戶存款	10,531,840	210302 應付代收款	70,341
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,461,499
110901 預付款	4,005,552	280301 存入保證金	9,821,916
14 固定資產	741,848,167	280401 應付保管款	639,583
140101 土地	94,244,134	3 淨資產	745,953,719
140201 土地改良物	296,464,424	31 資產負債淨額	745,953,719
減：140202 累計折舊—土地改良物	-167,640,831	310101 資產負債淨額	745,953,719
140401 房屋建築及設備	1,035,797,290		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-722,671,383		
140501 機械及設備	71,187,243		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,588,432		
140601 交通及運輸設備	13,741,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,636,696		
140701 雜項設備	83,721,857		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,168,200		
141101 購建中固定資產	117,397,475		
合 計	756,485,559	合 計	756,485,559

附註：

保證品(應付保證品) 6,670,522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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,757,196	34,649,885
公庫撥入數	12,740,664	34,578,675
罰款及賠償收入	3,000	32,000
罰款及賠償收入	3,000	32,000
其他收入	13,532	39,210
其他收入	13,532	39,210
支出	12,781,123	34,900,477
繳付公庫數	16,532	71,210
人事支出	4,685,980	11,818,028
人事支出	4,685,980	11,818,028
業務支出	1,552,198	3,555,100
業務支出	1,552,198	3,555,100
財產損失	66,971	74,993
財產交易損失	66,971	74,993
折舊、折耗及攤銷	6,459,442	19,381,146
固定資產折舊	6,459,442	19,381,146

收入支出表

單位：新臺幣元

第 17 頁

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年03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		10,531,840	
			本年度部分		10,531,840	
			01 國庫存款戶	10,531,840		
			總 計		10,531,840	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年03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		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03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		4,005,552	
			本年度部分		4,005,552	
			110		4,005,552	
			一百一十年度			
			5929310100-2 一般行政	4,003,552		
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	4,003,552		
			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		4,005,552	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年03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		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03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		296,464,424	
			本年度部分		296,464,424	
			總 計		296,464,424	

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03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		167,640,831	
			本年度部分		167,640,831	
			總 計		167,640,831	

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03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		1,035,797,290	
			本年度部分		1,035,797,290	
			總 計		1,035,797,290	

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03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		722,671,383	
			本年度部分		722,671,383	
			總 計		722,671,383	

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03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		71,178,443	
			本年度部分		71,178,443	
			預算性質部分		8,800	
			本年度部分		8,800	
			110		8,800	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	8,800		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		71,187,243	

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03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		20,588,432	
			本年度部分		20,588,432	
			總 計		20,588,432	

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03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03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		8,636,696	
			本年度部分		8,636,696	
			總 計		8,636,696	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年03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		83,694,657	
			本年度部分		83,694,657	
			預算性質部分		27,200	
			本年度部分		27,200	
			110		27,200	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	27,200		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		83,721,857	

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03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		51,168,200	
			本年度部分		51,168,200	
			總 計		51,168,200	

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03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		102,333,480	
			本年度部分		102,333,480	
			預算性質部分		15,063,995	
			本年度部分		15,063,995	
			110		15,063,995	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	15,063,995		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		117,397,475	

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03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		70,341	
			本年度部分		70,341	
			110 一百一十年度		70,341	
			01 代扣公保	321		
110	03	26	100040 收入傳票 收到侯課員紀安110年3月薪資代扣款(健保710公保321)	321		
			21 代扣健保(公保人員)	70,020		
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		
110	03	02	100022 收入傳票 收到本處職員--110年3月份薪資代扣款(健保37,754公保27,009退撫基金74,407)	34,793		
110	03	02	100023 收入傳票 收到110年3月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,347公保1,565退撫基金4,913)並繳存國庫存款戶	3,085		
110	03	26	100040 收入傳票 收到侯課員紀安110年3月薪資代扣款(健保710公保321)	710		
			總 計		70,341	

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03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		9,821,916	
			本年度部分		3,592,000	
			110 一百一十年度		3,592,000	
			11 履約及差額保證金	3,592,000		
110	03	05	100031 收入傳票 收到國花營造--大埔及中埔遊憩設施改善工程之履約保證金(到期日110年12月17日)	2,200,000		
110	03	05	100032 收入傳票 收到友宏營造--左鎮公共服務設施改善工程之履約保證金(110.11.26到期)	1,092,000		
110	03	25	300032 轉帳傳票 將收到惠國科技--西拉雅車流系統及展示介面建置計畫案之押標金轉履約保證金(111.1.31到期)	300,000		

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03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	
			以前年度部分		6,229,916	
			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		300,000	
			11 履約及差額保證金	300,000		
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110年3月19日以工務課1100200128號簽辦展延至111年3月31日。

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03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 一百零九年度		5,797,170	
			11 履約及差額保證金	3,234,200		
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		本案於110年3月19日以工務課1100200129號簽辦展延至110年8月30日。
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		

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03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	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			1,824,930	
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--綠野騎線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			

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03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	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	738,040	
			99 其他			
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--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)	150,528		
			總 計		9,821,916	

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03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03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		6,670,522	
			以前年度部分		6,670,522	
			108 一百零八年度		6,670,522	
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)	1,045,259		
			總 計		6,670,522	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國110年03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		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03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	2,607,727	-3,320,706	128,823,593
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	16,892	4,111,719	-3,838,908	313,125,907
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	8,800	514,750	-1,612,648	50,598,811
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	0	0	-365,119	5,104,590
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	32,667	369,420	-2,737,501	32,553,657
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	58,359	7,603,616	-11,874,882	624,450,692
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	15,063,995	0	0	117,397,475
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	15,063,995	0	0	117,397,475
合計	1,705,034,971	-958,830,660	15,122,354	7,603,616	-11,874,882	741,848,167

備註 1. 資本資產成本增加數15,122,354=屬預算執行增加數15,099,995+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15,099,995=本年度預算執行數15,099,995。

3. 預算採購增加數15,122,354，較設備及投資預算執行數15,099,995，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	71,210	34,578,675	34,649,885	收入
	-	34,578,675	34,578,675	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	32,000	-	32,000	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	39,210	-	39,210	其他收入
歲出	30,473,123	4,427,354	34,900,477	支出
	-	71,210	71,210	繳付公庫數
人事費	11,818,028	-	11,818,028	人事支出
業務費	3,555,100	-	3,555,100	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	15,099,995	-15,099,995	-	
	-	74,993	74,993	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,381,146	19,381,146	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,401,913	30,151,321	-250,592	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03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	12,747,000	36,102,000	12,628,482	34,324,647	1,777,353	
5929310100-2 一般行政	2,022,000	16,986,000	1,976,255	15,567,552	1,418,448	
01 人員維持	2,022,000	16,986,000	1,976,255	15,567,552	1,418,448	
10 人事費	2,022,000	16,986,000	1,976,255	15,567,552	1,418,448	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,625,000	4,016,000	1,552,198	3,657,100	358,900	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	277,000	750,000	246,227	633,088	116,912	
20 業務費	277,000	750,000	246,227	633,088	116,912	
20 國家風景區建設計畫	1,348,000	3,266,000	1,305,971	3,024,012	241,988	
20 業務費	1,348,000	3,266,000	1,305,971	3,024,012	241,988	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	9,100,000	15,100,000	9,100,029	15,099,995	5	
20 國家風景區建設計畫	9,100,000	15,100,000	9,100,029	15,099,995	5	

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03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)		
30 設備及投資	9,100,000	15,100,000	9,100,029	15,099,995	5	
乙、統籌科目部分	112,182	254,028	112,182	254,028	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,282	189,128	47,282	189,128	0	
10 人事費	47,282	189,128	47,282	189,128	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,900	64,900	64,900	64,900	0	
10 人事費	64,900	64,900	64,900	64,900	0	
合 計	12,859,182	36,356,028	12,740,664	34,578,675	1,777,353	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
國有財產增減結存季報表(中央機關使用)
中華民國110年01月01日起至110年03月31日止

公務預算

製表日期:110年03月29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	3	26,077	5,902,356	115	128,823,593
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	321,059,642	0	16,892	0	63,253	7,887,374	7	313,125,907
		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		3			379	
機械及設備	件	134	52,717,409	0	8,800	9	4,328	2,123,070	125	50,598,811
交通及運輸設備	船	艘	5,469,709	0	0	0	0	365,119	0	5,104,590
	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	32,667	0	3,694	3,103,227	0	32,553,657
	其他	件		3		12			459	
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	4	58,359	27	97,352	19,381,146	1,186	624,450,692

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

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國110年03月01日起至110年03月31日止

公務預算

製表日期:110年03月29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	130,817,122	0	0	3	26,077	1,967,452	115	128,823,593
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	315,794,856	0	0	0	40,894	2,628,055	7	313,125,907
		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		3			379	
機械及設備	件	125	51,297,816	0	8,800	0	0	707,805	125	50,598,811
交通及 運輸 設備	船	艘	5,226,299	0	0	0	0	121,709	0	5,104,590
	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	33,560,878	0	27,200	0	0	1,034,421	0	32,553,657
	其他	件		2		0			459	
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		1,190	630,941,105	2	36,000	6	66,971	6,459,442	1,186	624,450,692

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

機關首長

課員夏穎榮

處長許王龍

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03月01日起至110年03月31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		
3140308-13 16	數位照相機	架		8,800	5	109/07/09					碳纖維三腳架MKBE RC4GTXP-BH
	機械及設備 增加小計：			8,800							
5010104-10 1	閃光燈	個 15,300	1	15,300	6	110/03/24					防潮箱內
5010104-99 1	其他攝影機附屬設備	個 11,900	1	11,900	5	110/03/24					
	什項設備 增加小計：		2	27,200							
1110101-12 2	人行步道	km ²			5	96/12/27	1	1,858	逾年限不堪 使用，且維	1100900011	
1110105-01A 3	停車場	m ²			3	96/12/27	1	11,146	逾年限不堪 使用，且維	1100900011	
1110105-01A 10	停車場	m ²			3	98/09/28	1	13,073	逾年限不堪 使用，且維	1100900011	
	土地改良物 減少小計：						3	26,077			
2020202-06 1	公廁	式m ²			5	96/12/27	1 56.01	22,697	逾年限不堪 使用，且維	1100900011	
2020202-13 6	標誌	座m ²			5	96/12/14	1	1,305	逾年限不堪 使用，且維	1100300207	
2020202-99 338	其他什項建築及設備	座m ²			5	96/12/14	1	16,892	逾年限不堪 使用，且維	1100300207	
	房屋建築及設備 減少小計：						3 56.01	40,894			
1110000-00	土地改良物							1,967,452			提列折舊

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

中華民國110年03月01日起至110年03月31日

第 號第 2 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		
2000000-00	房屋建築及設備							2,628,055			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,805			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：							6,459,442			
	總計：		2	36,000			6	6,526,413			

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。