

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 4 月

主辦會計人員

課員夏穎棠

機關長官

處長許主龍

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04月30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	24,000	0	56,000
	144				0			56,000		
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	24,000	0	56,000
					0			56,000		
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	24,000	0	56,000
					0			56,000		
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	24,000	0	56,000
					0			56,000		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	10,822	0	50,032
					0			50,032		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	10,822	0	50,032
					0			50,032		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	10,822	0	50,032
					0			50,032		
			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	10,822	0	46,096
					0			46,096		
				合計	0	0	0	34,822	0	106,032
					0			106,032		

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04月30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	53,405,000	19,156,410	4,029,495
					0	0			49,375,505	3,624,559
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	33,754,000	0	33,754,000	19,348,000	4,102,168	3,681,832
					0	0			15,666,168	3,622,559
					0	0			0	
			01	人員維持	33,754,000	0	33,754,000	19,348,000	4,102,168	3,681,832
					0	0			15,666,168	3,622,559
					0	0			0	
			10	人事費	33,754,000	0	33,754,000	19,348,000	4,102,168	3,681,832
					0	0			15,666,168	3,622,559
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	18,249,000	0	18,249,000	5,457,000	1,554,237	347,663
					0	0			5,109,337	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	1,029,000	184,453	313,459
					0	0			715,541	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04月30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)	
02			03	20	3,249,000	0	3,249,000	1,029,000	184,453	313,459	
				業務費	0	0		715,541	2,000		
					0	0		0			
				20	15,000,000	0	15,000,000	4,428,000	1,369,784	34,204	
				國家風景區建設計畫	0	0		4,393,796	0		
					0	0		0			
				20	15,000,000	0	15,000,000	4,428,000	1,369,784	34,204	
				業務費	0	0		4,393,796	0		
					0	0		0			
				5929311100-8*	116,000,000	0	116,000,000	28,600,000	13,500,005	0	
				國家風景區開發與管理	0	0		28,600,000	0		
					0	0		0			
				20	116,000,000	0	116,000,000	28,600,000	13,500,005	0	
				國家風景區建設計畫	0	0		28,600,000	0		
					0	0		0			
				30	116,000,000	0	116,000,000	28,600,000	13,500,005	0	
				設備及投資	0	0		28,600,000	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	293,700	0	293,700	293,700	228,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		293,700	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04月30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)	
05				10	293,700	0	293,700	228,800	0
				人事費	0	0		293,700	0
					0	0		0	
				7606205300-6	236,410	0	236,410	47,282	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		236,410	0
					0	0		0	
				10	236,410	0	236,410	47,282	0
				人事費	0	0		236,410	0
					0	0		0	
				合計	168,533,110	0	168,533,110	19,432,492	4,029,495
					0	0		49,905,615	3,624,559
					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04月01日起至110年04月30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	19,200	6,180	16,264	2,936	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	12,000	0	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04月30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	15,666,168	0	236,410	293,700	16,196,278
1015 法定編制人員待遇	9,220,529	0	0	0	9,220,529
101505 職員待遇	9,220,529	0	0	0	9,220,529
1030 獎金	4,712,404	0	0	0	4,712,404
103005 考績獎金	2,220,707	0	0	0	2,220,707
103015 年終工作獎金	2,491,697	0	0	0	2,491,697
1035 其他給與	565,856	0	0	293,700	859,556
103513 喪葬補助	0	0	0	228,800	228,800
103520 子女教育補助	0	0	0	64,900	64,900
103525 休假補助	89,744	0	0	0	89,744
103540 其他補助	476,112	0	0	0	476,112
1040 加班值班費	75,744	0	0	0	75,744

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04月30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
104005 超時加班費	17,744	0	0	0	17,744
104015 值班費	58,000	0	0	0	58,000
1045 退休退職給付	0	0	236,410	0	236,410
104505 退休退職給付	0	0	236,410	0	236,410
1050 退休離職儲金	599,169	0	0	0	599,169
105010 公務人員提撥金	599,169	0	0	0	599,169
1055 保險	492,466	0	0	0	492,466
105505 健保保險補助	282,157	0	0	0	282,157
105510 公保保險補助	210,309	0	0	0	210,309
20 業務費	0	5,109,337	0	0	5,109,337
2003 教育訓練費	0	6,600	0	0	6,600
200310 訓練費	0	6,600	0	0	6,600

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04月30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
2006 水電費	0	99,492	0	0	99,492
200605 水費	0	9,500	0	0	9,500
200610 電費	0	89,992	0	0	89,992
2009 通訊費	0	137,108	0	0	137,108
200905 數據通訊費	0	60,104	0	0	60,104
200910 一般通訊費	0	77,004	0	0	77,004
2021 其他業務租金	0	16,966	0	0	16,966
202105 其他業務租金	0	16,966	0	0	16,966
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

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04月30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
2036 按日按件計資酬金	0	42,000	0	0	42,000
203610 出席費	0	20,000	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	0	22,000	0	0	22,000
2051 物品	0	116,927	0	0	116,927
205105 消耗品	0	91,271	0	0	91,271
205115 非消耗品	0	25,656	0	0	25,656
2054 一般事務費	0	22,850	0	0	22,850
205415 一般事務費	0	22,850	0	0	22,850
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	4,414,996	0	0	4,414,996
206905 設施及機械設備養護費	0	4,414,996	0	0	4,414,996

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04月30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
2072 國內旅費	0	196,460	0	0	196,460
207205 國內旅費	0	196,460	0	0	196,460
2093 特別費	0	16,264	0	0	16,264
209305 特別費	0	16,264	0	0	16,264
30 設備及投資*	0	28,600,000	0	0	28,600,000
3015 公共建設及設施費*	0	28,600,000	0	0	28,600,000
301510 其他營建工程*	0	28,600,000	0	0	28,600,000
合計	15,666,168	33,709,337	236,410	293,700	49,905,615

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04月30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	106,032	0	0	0	0	0	0	0	106,032
本年度	106,032	0	0	0	0	0	0	0	106,032
0429310301 一般賠償收入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
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	46,096	0	0	0	0	0	0	0	46,096
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04月30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04月30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	49,905,615	3,624,559	0	0	100,000	0	0	0	53,630,174	304,936
本年度	49,905,615	3,624,559	0	0	100,000	0	0	0	53,630,174	304,936
一、本年度經費	49,375,505	3,624,559	0	0	100,000	0	0	0	53,100,064	304,936
5929310100 一般行政	15,666,168	3,622,559	0	0	0	0	0	0	19,288,727	59,273
01 人員維持	15,666,168	3,622,559	0	0	0	0	0	0	19,288,727	59,273
10 人事費	15,666,168	3,622,559	0	0	0	0	0	0	19,288,727	59,273
5929311100 國家風景區開發與管理	33,709,337	2,000	0	0	100,000	0	0	0	33,811,337	245,663
11 西拉雅國家風景區開發與管理	715,541	2,000	0	0	100,000	0	0	0	817,541	211,459
20 業務費	715,541	2,000	0	0	100,000	0	0	0	817,541	211,459
20 國家風景區建設計畫	32,993,796	0	0	0	0	0	0	0	32,993,796	34,204
20 業務費	4,393,796	0	0	0	0	0	0	0	4,393,796	34,204
30 設備及投資	28,600,000	0	0	0	0	0	0	0	28,600,000	0
二、統籌科目	530,110	0	0	0	0	0	0	0	530,110	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	236,410	0	0	0	0	0	0	0	236,410	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04月30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	236,410	0	0	0	0	0	0	0	236,410	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	293,700	0	0	0	0	0	0	0	293,700	0
10 人事費	293,700	0	0	0	0	0	0	0	293,700	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	759,987,099	2 負債	7,947,988
11 流動資產	11,672,547	21 流動負債	73,116
110103 專戶存款	7,947,988	210302 應付代收款	73,116
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,874,872
110901 預付款	3,624,559	280301 存入保證金	7,235,289
14 固定資產	748,314,552	280401 應付保管款	639,583
140101 土地	94,244,134	3 淨資產	752,039,111
140201 土地改良物	296,464,424	31 資產負債淨額	752,039,111
減：140202 累計折舊—土地改良物	-169,608,283	310101 資產負債淨額	752,039,111
140401 房屋建築及設備	1,034,168,761		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-724,119,612		
140501 機械及設備	71,187,243		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,296,232		
140601 交通及運輸設備	13,026,271		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,168,502		
140701 雜項設備	83,721,857		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,202,989		
141101 購建中固定資產	130,897,480		
合 計	759,987,099	合 計	759,987,099

附註：

保證品(應付保證品) 8,274,943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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,086,321	53,736,206
公庫撥入數	19,051,499	53,630,174
罰款及賠償收入	24,000	56,000
罰款及賠償收入	24,000	56,000
其他收入	10,822	50,032
其他收入	10,822	50,032
支出	13,000,929	47,901,406
繳付公庫數	34,822	106,032
人事支出	4,378,250	16,196,278
人事支出	4,378,250	16,196,278
業務支出	1,554,237	5,109,337
業務支出	1,554,237	5,109,337
財產損失	573,847	648,840
財產交易損失	573,847	648,840
折舊、折耗及攤銷	6,459,773	25,840,919
固定資產折舊	6,459,773	25,840,919

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	6,085,392	5,834,800

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年04月30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		7,947,988	
			本年度部分		7,947,988	
			01	7,947,988		
			國庫存款戶			
			總 計		7,947,988	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年04月30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04月30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		3,624,559	
			本年度部分		3,624,559	
			110		3,624,559	
			一百一十年度			
			5929310100-2	3,622,559		
			一般行政			
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	3,622,559		
			5929311100-8	2,000		
			國家風景區開發與管理			
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		3,624,559	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國110年04月30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04月30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04月30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		169,608,283	
			本年度部分		169,608,283	
			總 計		169,608,283	

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04月30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		1,034,168,761	
			本年度部分		1,034,168,761	
			總 計		1,034,168,761	

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04月30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		724,119,612	
			本年度部分		724,119,612	
			總 計		724,119,612	

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04月30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04月30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		21,296,232	
			本年度部分		21,296,232	
			總 計		21,296,232	

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04月30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		13,026,271	
			本年度部分		13,026,271	
			總 計		13,026,271	

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04月30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		8,168,502	
			本年度部分		8,168,502	
			總 計		8,168,502	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年04月30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04月30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		52,202,989	
			本年度部分		52,202,989	
			總 計		52,202,989	

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04月30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		28,564,000	
			本年度部分		28,564,000	
			110		28,564,000	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	28,564,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		130,897,480	

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04月30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		73,116	
			本年度部分		73,116	
			110 一百一十年度		73,116	
			01 代扣公保	3,355		
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		
110	04	01	100041 收入傳票 收到本處職員--110年4月份薪資代扣款(健保30,153公保26,801退撫基金79,753)	826		
110	04	08	100050 收入傳票 收到周課員昭政110年3~4月薪資代扣款(健保1,420公保2,208)	2,208		
			21 代扣健保(公保人員)	69,761		
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)	31,832		
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	2,823		
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		
110	04	01	100041 收入傳票 收到本處職員--110年4月份薪資代扣款(健保30,153公保26,801退撫基金79,	30,153		

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04月30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	
110	04	01	753) 100042 收入傳票 收到110年4月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保2,823公保1,565退撫基金4,913)並繳存國庫存款戶	2,823		
110	04	08	100050 收入傳票 收到周課員昭政110年3~4月薪資代扣款(健保1,420公保2,208)	1,420		
			總 計		73,116	

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04月30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		7,235,289	
			本年度部分		1,005,373	
			110 一百一十年度		1,005,373	
			11 履約及差額保證金	300,000		
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		
			21 保固金	685,405		
110	04	16	100051 收入傳票 收到楨順土木--110年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第1次部分驗收保固金(111.4.30到期)	11,035		

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04月30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	
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能 保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311		
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能 保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	472,059		
			99 其他	19,968		
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能 保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	19,968		
			以前年度部分		6,229,916	
			106 一百零六年度		132,746	
			21 保固金	132,746		

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04月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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日第 1100200128號簽 辦展延至111年3 月31日。
			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日第 1100200129號簽 辦展延至111年8 月30日。

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04月30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 收到槓順土--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 將收到槓順土--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		1,824,930	
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		

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04月30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		
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		738,040	
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

中華民國110年04月30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	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)	150,528		
			總 計		7,235,289	

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04月30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	12	04	非預算性質部分		639,583	
			以前年度部分		639,583	
			108 一百零八年度		639,583	
			99 其他	639,583		
			100173 收入傳票 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取得綠建築標章之保證金(到期日110.12.31)	639,583		
			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04月30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		8,274,943	
			本年度部分		3,292,000	
			110		3,292,000	
			一百一十年度			
110	04	01	300039 轉帳傳票 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(連帶保證書)(110.12.17到期)	2,200,000		
110	04	01	300040 轉帳傳票 收到友宏營造--左鎮公共服務設施改善工程之履約保證金(定存單)(110.11.26到期)	1,092,000		
			以前年度部分		4,982,943	
			108		4,982,943	
			一百零八年度			
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)	3,937,684		
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		8,274,943	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國110年04月30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04月30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	-5,288,158	126,856,141
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	16,892	5,740,248	-5,287,137	310,049,149
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	8,800	514,750	-2,320,448	49,891,011
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	0	715,015	103,075	4,857,769
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	32,667	369,420	-3,772,290	31,518,868
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	9,947,160	-16,564,958	617,417,072
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	28,564,000	0	0	130,897,480
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	28,564,000	0	0	130,897,480
合 計	1,705,034,971	-958,830,660	28,622,359	9,947,160	-16,564,958	748,314,552

備註 1. 資本資產成本增加數28,622,359=屬預算執行增加數28,600,000+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28,600,000=本年度預算執行數28,600,000。

3. 預算採購增加數28,622,359，較設備及投資預算執行數28,600,000，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04月30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	106,032	53,630,174	53,736,206	收入
	-	53,630,174	53,630,174	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	56,000	-	56,000	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	50,032	-	50,032	其他收入
歲出	49,905,615	-2,004,209	47,901,406	支出
	-	106,032	106,032	繳付公庫數
人事費	16,196,278	-	16,196,278	人事支出
業務費	5,109,337	-	5,109,337	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	28,600,000	-28,600,000	-	-
	-	648,840	648,840	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,840,919	25,840,919	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,799,583	55,634,383	5,834,800	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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	17,303,000	53,405,000	18,775,417	53,100,064	304,936	
5929310100-2 一般行政	2,362,000	19,348,000	3,721,175	19,288,727	59,273	
01 人員維持	2,362,000	19,348,000	3,721,175	19,288,727	59,273	
10 人事費	2,362,000	19,348,000	3,721,175	19,288,727	59,273	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,441,000	5,457,000	1,554,237	5,211,337	245,663	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	279,000	1,029,000	184,453	817,541	211,459	
20 業務費	279,000	1,029,000	184,453	817,541	211,459	
20 國家風景區建設計畫	1,162,000	4,428,000	1,369,784	4,393,796	34,204	
20 業務費	1,162,000	4,428,000	1,369,784	4,393,796	34,204	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	13,500,000	28,600,000	13,500,005	28,600,000	0	
20 國家風景區建設計畫	13,500,000	28,600,000	13,500,005	28,600,000	0	

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04月30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	13,500,000	28,600,000	13,500,005	28,600,000	0	
乙、統籌科目部分	276,082	530,110	276,082	530,110	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,282	236,410	47,282	236,410	0	
10 人事費	47,282	236,410	47,282	236,410	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	293,700	228,800	293,700	0	
10 人事費	228,800	293,700	228,800	293,700	0	
合 計	17,579,082	53,935,110	19,051,499	53,630,174	304,936	

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04月01日起至110年04月30日止

公務預算

製表日期:110年04月28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	115	128,823,593	0	0	0	0	1,967,452	115	126,856,141
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	313,125,907	0	0	0	448,727	2,628,031	7	310,049,149
		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		2			377	
機械及設備	件	125	50,598,811	0	0	0	0	707,800	125	49,891,011
交通及運輸設備	船	艘	5,104,590	0	0	0	125,120	121,701	0	4,857,769
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)輛	輛		0		0			0	
	其他	件		0		1			31	
雜項設備	圖書	冊(套)	32,553,657	0	0	0	0	1,034,789	0	31,518,868
	其他	件		0		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		1,186	624,450,692	0	0	3	573,847	6,459,773	1,183	617,417,072

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

國有財產增減表

中華民國110年04月01日起至110年04月30日

第 號第 1 頁共 1 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		
2020202-05B 6	涼亭	座m ²			10	101/12/28	1	180,822	租約到期地 主要求拆除	1109901036/1100300199	
2020202-07A 1	獨立走廊	座m ²			15	101/12/28	1	267,905	租約到期地 主要求拆除	1109901036/1100300199	
	房屋建築及設備 減少小計：						2	448,727			
4010305-02C 1	護欄	套			10	101/12/28	1	125,120	租約到期地 主要求拆除	1109901036/1100300199	
	交通及運輸設備 減少小計：						1	125,120			
1110000-00	土地改良物							1,967,452			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							2,628,031			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,800			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							1,034,789			提列折舊
	折舊小計：							6,459,773			
	總計：		0	0			3	7,033,620			

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。