

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 5 月

主辦會計人員

課員夏穎榮



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05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	144	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	12,000	0	68,000			
0				0	0	68,000							
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	12,000	0	68,000				
0					0	68,000							
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	12,000	0	68,000				
0					0	68,000							
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	12,000	0	68,000				
0					0	68,000							
07				156	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	46,142	0	96,174
0								0	96,174				
1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0				46,142	0	96,174				
0		0	96,174										
1229310200-3 雜項收入	0	0	0				46,142	0	96,174				
0		0	96,174										
1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0				35,000	0	38,936				
0		0	38,936										
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0				11,142	0	57,238				
0		0	57,238										
				合計	0	0	0	58,142	0	164,174			
					0			164,174					

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05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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	168,003,000	0	168,003,000	69,516,000	16,272,178	3,868,317	
					0	0			65,647,683	3,309,351	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	33,754,000	0	33,754,000	21,446,000	2,373,499	3,406,333	
					0	0			18,039,667	3,264,219	
					0	0			0		
			01	人員維持	33,754,000	0	33,754,000	21,446,000	2,373,499	3,406,333	
					0	0			18,039,667	3,264,219	
					0	0			0		
			10	人事費	33,754,000	0	33,754,000	21,446,000	2,373,499	3,406,333	
					0	0			18,039,667	3,264,219	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	18,249,000	0	18,249,000	6,970,000	1,421,811	438,852	
					0	0			6,531,148	22,000	
					0	0			0		
			11	西拉雅國家風景區開發與管理	3,249,000	0	3,249,000	1,330,000	208,720	405,739	
					0	0			924,261	22,000	
					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05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)	
02			03	20	3,249,000	0	3,249,000	1,330,000	208,720	405,739	
				業務費	0	0		924,261	22,000		
					0	0		0			
				20	15,000,000	0	15,000,000	5,640,000	1,213,091	33,113	
				國家風景區建設計畫	0	0		5,606,887	0		
					0	0		0			
				20	15,000,000	0	15,000,000	5,640,000	1,213,091	33,113	
				業務費	0	0		5,606,887	0		
					0	0		0			
				5929311100-8*	116,000,000	0	116,000,000	41,100,000	12,476,868	23,132	
				國家風景區開發與管理	0	0		41,076,868	23,132		
					0	0		0			
				20	116,000,000	0	116,000,000	41,100,000	12,476,868	23,132	
				國家風景區建設計畫	0	0		41,076,868	23,132		
					0	0		0			
				30	116,000,000	0	116,000,000	41,100,000	12,476,868	23,132	
				設備及投資	0	0		41,076,868	23,132		
					0	0		0			
				8903304500-4	293,700	0	293,700	293,700	0	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05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)		
05				10 人事費	293,700	0	293,700	293,700	0	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	537,657	0	537,657	537,657	301,247	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			537,657	0	
					0	0			0		
				10	537,657	0	537,657	537,657	301,247	0	
				人事費	0	0			537,657	0	
					0	0			0		
				合計	168,834,357	0	168,834,357	70,347,357	16,573,425	3,868,317	
					0	0			66,479,040	3,309,351	
					0	0			0		

觀光局及所屬

經費累計表附表－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05月01日起至110年05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	24,000	4,100	20,364	3,636	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05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	18,039,667	0	537,657	293,700	18,871,024
1015 法定編制人員待遇	11,044,335	0	0	0	11,044,335
101505 職員待遇	11,044,335	0	0	0	11,044,335
1030 獎金	4,732,404	0	0	0	4,732,404
103005 考績獎金	2,220,707	0	0	0	2,220,707
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	2,491,697	0	0	0	2,491,697
1035 其他給與	688,804	0	0	293,700	982,504
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	115,393	0	0	0	115,393
103540 其他補助	573,411	0	0	0	573,411

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05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
1040 加班值班費	144,204	0	0	0	144,204
104005 超時加班費	27,404	0	0	0	27,404
104010 不休假加班費	56,800	0	0	0	56,800
104015 值班費	60,000	0	0	0	60,000
1045 退休退職給付	0	0	537,657	0	537,657
104505 退休退職給付	0	0	537,657	0	537,657
1050 退休離職儲金	774,483	0	0	0	774,483
105010 公務人員提撥金	774,483	0	0	0	774,483
1055 保險	655,437	0	0	0	655,437
105505 健保保險補助	389,389	0	0	0	389,389
105510 公保保險補助	266,048	0	0	0	266,048
20 業務費	0	6,531,148	0	0	6,531,148

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05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
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	134,912	0	0	134,912
200605 水費	0	14,465	0	0	14,465
200610 電費	0	120,447	0	0	120,447
2009 通訊費	0	170,640	0	0	170,640
200905 數據通訊費	0	75,112	0	0	75,112
200910 一般通訊費	0	95,528	0	0	95,528
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

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05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
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	43,000	0	0	43,000
203610 出席費	0	20,000	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	0	138,442	0	0	138,442
205105 消耗品	0	112,786	0	0	112,786
205115 非消耗品	0	25,656	0	0	25,656
2054 一般事務費	0	77,225	0	0	77,225
205415 一般事務費	0	77,225	0	0	77,225
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

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05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
2069 設施及機械設備養護費	0	5,628,087	0	0	5,628,087
206905 設施及機械設備養護費	0	5,628,087	0	0	5,628,087
2072 國內旅費	0	255,238	0	0	255,238
207205 國內旅費	0	255,238	0	0	255,238
2093 特別費	0	20,364	0	0	20,364
209305 特別費	0	20,364	0	0	20,364
30 設備及投資*	0	41,076,868	0	0	41,076,868
3015 公共建設及設施費*	0	41,076,868	0	0	41,076,868
301510 其他營建工程*	0	41,076,868	0	0	41,076,868
合計	18,039,667	47,608,016	537,657	293,700	66,479,040

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05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	164,174	0	0	0	0	0	0	0	164,174
本年度	164,174	0	0	0	0	0	0	0	164,174
0429310301 一般賠償收入	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
1229310201 收回以前年度歲出	38,936	0	0	0	0	0	0	0	38,936
1229310210 其他雜項收入	57,238	0	0	0	0	0	0	0	57,238
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05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)			
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05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	66,479,040	3,309,351	0	0	100,000	0	0	0	69,888,391	458,966
本年度	66,479,040	3,309,351	0	0	100,000	0	0	0	69,888,391	458,966
一、本年度經費	65,647,683	3,309,351	0	0	100,000	0	0	0	69,057,034	458,966
5929310100 一般行政	18,039,667	3,264,219	0	0	0	0	0	0	21,303,886	142,114
01 人員維持	18,039,667	3,264,219	0	0	0	0	0	0	21,303,886	142,114
10 人事費	18,039,667	3,264,219	0	0	0	0	0	0	21,303,886	142,114
5929311100 國家風景區開發與管理	47,608,016	45,132	0	0	100,000	0	0	0	47,753,148	316,852
11 西拉雅國家風景區開發與管理	924,261	22,000	0	0	100,000	0	0	0	1,046,261	283,739
20 業務費	924,261	22,000	0	0	100,000	0	0	0	1,046,261	283,739
20 國家風景區建設計畫	46,683,755	23,132	0	0	0	0	0	0	46,706,887	33,113
20 業務費	5,606,887	0	0	0	0	0	0	0	5,606,887	33,113
30 設備及投資	41,076,868	23,132	0	0	0	0	0	0	41,100,000	0
二、統籌科目	831,357	0	0	0	0	0	0	0	831,357	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	537,657	0	0	0	0	0	0	0	537,657	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05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)			
10 人事費	537,657	0	0	0	0	0	0	0	537,657	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	767,549,527	2 負債	9,497,966
11 流動資產	12,907,317	21 流動負債	73,014
110103 專戶存款	9,497,966	210302 應付代收款	73,014
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,424,952
110901 預付款	3,309,351	280301 存入保證金	8,785,369
14 固定資產	754,642,210	280401 應付保管款	639,583
140101 土地	94,244,134	3 淨資產	758,051,561
140201 土地改良物	296,220,454	31 資產負債淨額	758,051,561
減：140202 累計折舊—土地改良物	-167,741,768	310101 資產負債淨額	758,051,561
140401 房屋建築及設備	1,037,583,880		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-726,256,365		
140501 機械及設備	71,283,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,004,036		
140601 交通及運輸設備	13,162,039		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,286,737		
140701 雜項設備	85,653,498		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,237,817		
141101 購建中固定資產	134,021,508		
合 計	767,549,527	合 計	767,549,527

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,316,359	70,052,565
公庫撥入數	16,258,217	69,888,391
罰款及賠償收入	12,000	68,000
罰款及賠償收入	12,000	68,000
其他收入	46,142	96,174
其他收入	46,142	96,174
支出	10,303,909	58,205,315
繳付公庫數	58,142	164,174
人事支出	2,674,746	18,871,024
人事支出	2,674,746	18,871,024
業務支出	1,421,811	6,531,148
業務支出	1,421,811	6,531,148
財產損失	40,181	689,021
財產交易損失	40,181	689,021
折舊、折耗及攤銷	6,109,029	31,949,948
固定資產折舊	6,109,029	31,949,948

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05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		9,497,966	
			本年度部分		9,497,966	
			01 國庫存款戶	9,497,966		
			總 計		9,497,966	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年05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05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		3,309,351	
			本年度部分		3,309,351	
			110		3,309,351	
			一百一十年度			
			5929310100-2 一般行政	3,264,219		
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	3,264,219		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	22,000		
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		
110	05	03	500170 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理110年度第2季員工談天說地暨慶生活動費用	20,000		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	23,132		
110	05	03	500169 付款憑單 預付本處官田遊客中心建築物室內裝修圖說審查費用	23,132		
			總 計		3,309,351	

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05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05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		296,220,454	
			本年度部分		296,220,454	
			總 計		296,220,454	

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05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		167,741.768	
			本年度部分		167,741.768	
			總 計		167,741.768	

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05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		1,037,583,880	
			本年度部分		1,037,583,880	
			總 計		1,037,583,880	

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05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		726,256.365	
			本年度部分		726,256.365	
			總 計		726,256.365	

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05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		71,274.620	
			本年度部分		71,274.620	
			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		71,283.420	

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05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		22,004.036	
			本年度部分		22,004.036	
			總 計		22,004.036	

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05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		13,162,039	
			本年度部分		13,162,039	
			總 計		13,162,039	

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05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		8,286.737	
			本年度部分		8,286.737	
			總 計		8,286.737	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年05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		85,626,298	
			本年度部分		85,626,298	
			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		85,653,498	

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05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		53,237,817	
			本年度部分		53,237,817	
			總 計		53,237,817	

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05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		92,980,640	
			本年度部分		92,980,640	
			預算性質部分		41,040,868	
			本年度部分		41,040,868	
			110		41,040,868	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	41,040,868		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		134,021,508	

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05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		73.014	
			本年度部分		73.014	
			110		73.014	
			一百一十年度			
			01	1,934		
			代扣公保			
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	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)	1,068		
110	05	03	100057 收入傳票 收到本處職員--110年5月份薪資代扣款(健保32,967公保28,015退撫基金91,875)	545		
			21	71,080		
			代扣健保(公保人員)			
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)	1,604		
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)	30,153		
110	04	01	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	710		

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05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	
110	05	03	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)			
110	05	03	100057 收入傳票 收到本處職員--110年5月份薪資代扣款(健保32,967公保28,015退撫基金91,875)	32,967		
110	05	03	100058 收入傳票 收到110年5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		
			總 計		73,014	

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05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		8,785,369	
			本年度部分		3,353,373	
			110 一百一十年度		3,353,373	
			11 履約及差額保證金	2,648,000		
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		
110	05	14	100064 收入傳票 收到友義開發--龜丹溫泉觀光遊憩整體規劃案之履約保證金(111.5.30到期)	50,000		
110	05	25	100067 收入傳票 收到新都營造--官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程之押標金轉履約保證金差額(111.5.31到期)	998,000		

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05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	
110	05	25	300053 轉帳傳票 將收到新都營造--官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程之押標金轉履約保證金(111.5.31到期)	1,300,000			
			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			
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			

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05月31日

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			5,431,996	
			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日第 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

中華民國110年05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			4,999,250	
			11 履約及差額保證金		2,436,280		
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			

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05月31日

單位:新臺幣元

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

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05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	
			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		
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		8,785,369	

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05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	12	04	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 其他	639,583		
			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05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		8,274,943	
			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05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05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	3,774,135	6,625,832	-3,421,643	128,478,686
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	3,432,011	5,740,248	-7,423,890	311,327,515
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	104,977	514,750	-3,028,252	49,279,384
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	135,768	715,015	-15,160	4,875,302
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	1,964,308	369,420	-4,807,118	32,415,681
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	9,411,199	13,965,265	-18,696,063	620,620,702
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	41,040,868	9,352,840	0	134,021,508
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	41,040,868	9,352,840	0	134,021,508
合計	1,705,034,971	-958,830,660	50,452,067	23,318,105	-18,696,063	754,642,210

1. 資本資產成本增加數50,452,067=屬預算執行增加數41,076,868+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+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加9,352,840。

2. 設備及投資預算執行數41,076,868=本年度預算執行數41,076,868。

3. 預算採購增加數50,452,067，較設備及投資預算執行數41,076,868，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。(2)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加9,352,840。

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05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	164,174	69,888,391	70,052,565	收入
	-	69,888,391	69,888,391	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	68,000	-	68,000	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	96,174	-	96,174	其他收入
歲出	66,479,040	-8,273,725	58,205,315	支出
	-	164,174	164,174	繳付公庫數
人事費	18,871,024	-	18,871,024	人事支出
業務費	6,531,148	-	6,531,148	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	41,076,868	-41,076,868	-	
	-	689,021	689,021	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,949,948	31,949,948	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,314,866	78,162,116	11,847,250	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05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	16,111,000	69,516,000	15,956,970	69,057,034	458,966	
5929310100-2 一般行政	2,098,000	21,446,000	2,015,159	21,303,886	142,114	
01 人員維持	2,098,000	21,446,000	2,015,159	21,303,886	142,114	
10 人事費	2,098,000	21,446,000	2,015,159	21,303,886	142,114	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,513,000	6,970,000	1,441,811	6,653,148	316,852	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	301,000	1,330,000	228,720	1,046,261	283,739	
20 業務費	301,000	1,330,000	228,720	1,046,261	283,739	
20 國家風景區設計畫	1,212,000	5,640,000	1,213,091	5,606,887	33,113	
20 業務費	1,212,000	5,640,000	1,213,091	5,606,887	33,113	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	12,500,000	41,100,000	12,500,000	41,100,000	0	
20 國家風景區設計畫	12,500,000	41,100,000	12,500,000	41,100,000	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05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	12,500,000	41,100,000	12,500,000	41,100,000	0	
乙、統籌科目部分	301,247	831,357	301,247	831,357	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	301,247	537,657	301,247	537,657	0	
10 人事費	301,247	537,657	301,247	537,657	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	293,700	0	293,700	0	
10 人事費	0	293,700	0	293,700	0	
合計	16,412,247	70,347,357	16,258,217	69,888,391	458,966	

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05月01日起至110年05月31日止

公務預算

製表日期:110年05月26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	126,856,141	1	3,774,135	1	40,181	2,111,409	115	128,478,686
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	310,049,149	0	3,415,119	0	0	2,136,753	7	311,327,515
		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			377	
機械及設備	件	125	49,891,011	1	96,177	0	0	707,804	126	49,279,384
交通及 運輸 設備	船	艘	4,857,769	0	135,768	0	0	118,235	0	4,875,302
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			31	
雜項 設備	圖書	冊(套	31,518,868	0	1,931,641	0	0	1,034,828	0	32,415,681
	其他	件		3		0			462	
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		1,183	617,417,072	5	9,352,840	1	40,181	6,109,029	1,187	620,620,702

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

公務預算

中華民國110年05月01日起至110年05月31日

第 號第 1 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		
1110101-12 6	人行步道	km ²		2,695,659	11	100/05/06					含防空洞周邊步道
1110101-12D 1	人行步道	式m ² 1,078,476	1	1,078,476	3	109/11/06					自行車道900公尺(自行車架6組)
	土地改良物 增加小計：		1	3,774,135							
2020202-99 75	其他什項建築及設備	棟m ²		100,612	11	100/05/06					
2020202-99 76	其他什項建築及設備	棟m ²		327,730	11	100/05/06					
2020202-99 77-78	其他什項建築及設備	棟m ²		201,224	11	100/05/06					
2020202-99 79	其他什項建築及設備	棟m ²		939,360	11	100/05/06					
2020202-99 81	其他什項建築及設備	式m ²		1,846,193	11	100/05/06					
	房屋建築及設備 增加小計：			3,415,119							
3030501-36 1	充電器	式 96,177	1	96,177	5	109/11/06					2座
	機械及設備 增加小計：		1	96,177							
4010306-02B 1	公路標誌	式		135,768	5	109/12/15					原10組+26組=36組
	交通及運輸設備 增加小計：			135,768							
5010106-10 2	空調系統	式 587,725	1	587,725	8	109/11/06					田中及市川宅(室外機4台)

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05月01日起至110年05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		
5010106-10 3	空調系統	式 750,625	1	750,625	8	109/11/06					八田宅(室外機3台)
5010504-05 1	萬向燈	式 593,291	1	593,291	5	109/11/06					步道矮燈35組
	什項設備 增加小計：		3	1,931,641							
1110101-12 7	人行步道	km ²			5	101/04/05	1	40,181	逾年限不堪 使用，且維	1100900021	
	土地改良物 減少小計：						1	40,181			
1110000-00	土地改良物							2,111,409			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							2,136,753			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,804			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							118,235			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,034,828			提列折舊
	折舊小計：							6,109,029			
	總計：		5	9,352,840			1	6,149,210			

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。

