

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 8 月

主辦會計人員

課員夏穎棠

機關長官

處長許主龍

目

次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 經費累計表附表-特別費、文康活動費及房屋租金支用情形表.....	6

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	47
二、 本年度庫款支付計算表.....	48
三、 財產增減結存表.....	50

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08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	0	0	84,319			
							0			84,319			
						0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	84,319		
							0			84,319			
						0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	84,319		
							0			84,319			
						0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	84,319		
							0			84,319			
04				159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	21
										0			21
			0729310000-5 觀光局及所屬				0	0	0	0	21		
							0			21			
			0729310100-0 財產孳息				0	0	0	0	21		
							0			21			
			0729310101-2 利息收入				0	0	0	0	21		
							0			21			
07	156						1200000000-8 其他收入	0	0	0	13,927	0	152,155
										0			152,155
						1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	13,927	0	152,155	
							0			152,155			

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08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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	13,927	0	152,155
					0			152,155		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	38,936
					0			38,936		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	13,927	0	113,219
					0			113,219		
				合計	0	0	0	13,927	0	236,495
					0			236,495		

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08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	170,003,000	0	170,003,000	108,712,000	12,761,218	5,624,112
					0	0			103,087,888	2,567,379
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	33,754,000	0	33,754,000	27,744,000	2,351,533	2,571,610
					0	0			25,172,390	2,152,674
					0	0			0	
			01	人員維持	33,754,000	0	33,754,000	27,744,000	2,351,533	2,571,610
					0	0			25,172,390	2,152,674
					0	0			0	
			10	人事費	33,754,000	0	33,754,000	27,744,000	2,351,533	2,571,610
					0	0			25,172,390	2,152,674
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	20,249,000	0	20,249,000	12,368,000	909,829	885,220
					0	0			11,482,780	0
					0	0			0	
			11	西拉雅國家風景區開發與管理	3,249,000	0	3,249,000	2,180,000	224,613	522,931
					0	0			1,657,069	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08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)	
				20 業務費	3,249,000	0	3,245,000	2,176,000	224,613	522,931	
					0	-4,000			1,653,069	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	4,000	4,000	0	0	
					0	4,000			4,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	17,000,000	0	17,000,000	10,188,000	685,216	362,289	
					0	0			9,825,711	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	10,188,000	685,216	362,289	
					0	0			9,825,711	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	116,000,000	0	116,000,000	68,600,000	9,499,856	2,167,282	
					0	0			66,432,718	414,705	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	116,000,000	0	116,000,000	68,600,000	9,499,856	2,167,282	
					0	0			66,432,718	414,705	
					0	0			0		
				30 設備及投資	116,000,000	0	116,000,000	68,600,000	9,499,856	2,167,282	
					0	0			66,432,718	414,705	
					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08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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	293,700	0	293,700	293,700	0	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	293,700	0	293,700	293,700	0	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	754,200	0	754,200	754,200	72,181	0	
					0	0			754,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	754,200	0	754,200	754,200	72,181	0	
					0	0			754,200	0	
					0	0			0		
				合計	171,050,900	0	171,050,900	109,759,900	12,833,399	5,624,112	
					0	0			104,135,788	2,567,379	
					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08月01日起至110年08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	38,400	5,475	33,639	4,761	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	32,000	0	32,000		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08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	25,172,390	0	754,200	293,700	26,220,290
1015 法定編制人員待遇	16,758,813	0	0	0	16,758,813
101505 職員待遇	16,758,813	0	0	0	16,758,813
1030 獎金	4,817,629	0	0	0	4,817,629
103005 考績獎金	2,305,932	0	0	0	2,305,932
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	1,054,510	0	0	293,700	1,348,210
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	145,744	0	0	0	145,744
103540 其他補助	908,766	0	0	0	908,766

西拉雅國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1040 加班值班費	172,851	0	0	0	172,851
104005 超時加班費	49,051	0	0	0	49,051
104010 不休假加班費	56,800	0	0	0	56,800
104015 值班費	67,000	0	0	0	67,000
1045 退休退職給付	0	0	754,200	0	754,200
104505 退休退職給付	0	0	754,200	0	754,200
1050 退休離職儲金	1,228,710	0	0	0	1,228,710
105010 公務人員提撥金	1,228,710	0	0	0	1,228,710
1055 保險	1,139,877	0	0	0	1,139,877
105505 健保保險補助	715,495	0	0	0	715,495
105510 公保保險補助	424,382	0	0	0	424,382
20 業務費	0	11,478,780	0	0	11,478,780

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08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	234,751	0	0	234,751
200605 水費	0	18,955	0	0	18,955
200610 電費	0	215,796	0	0	215,796
2009 通訊費	0	271,698	0	0	271,698
200905 數據通訊費	0	120,135	0	0	120,135
200910 一般通訊費	0	151,563	0	0	151,563
2021 其他業務租金	0	29,446	0	0	29,446
202105 其他業務租金	0	29,446	0	0	29,446
2024 稅捐及規費	0	3,960	0	0	3,960
202410 規費	0	3,960	0	0	3,960

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08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	375,060	0	0	375,060
205105 消耗品	0	254,474	0	0	254,474
205115 非消耗品	0	120,586	0	0	120,586
2054 一般事務費	0	264,664	0	0	264,664
205415 一般事務費	0	264,664	0	0	264,664
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08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	9,855,411	0	0	9,855,411
206905 設施及機械設備養護費	0	9,855,411	0	0	9,855,411
2072 國內旅費	0	321,537	0	0	321,537
207205 國內旅費	0	321,537	0	0	321,537
2093 特別費	0	33,639	0	0	33,639
209305 特別費	0	33,639	0	0	33,639
30 設備及投資*	0	66,432,718	0	0	66,432,718
3015 公共建設及設施費*	0	66,432,718	0	0	66,432,718
301510 其他營建工程*	0	66,432,718	0	0	66,432,718
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
408510 慰問金	0	4,000	0	0	4,000

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08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	236,495	0	0	0	0	0	0	0	236,495
本年度	236,495	0	0	0	0	0	0	0	236,495
0429310301 一般賠償收入	84,319	0	0	0	0	0	0	0	84,319
0729310101 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21
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	113,219	0	0	0	0	0	0	0	113,219
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

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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08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	104,135,788	2,567,379	0	0	100,000	0	0	0	106,803,167	2,956,733
本年度	104,135,788	2,567,379	0	0	100,000	0	0	0	106,803,167	2,956,733
一、本年度經費	103,087,888	2,567,379	0	0	100,000	0	0	0	105,755,267	2,956,733
5929310100 一般行政	25,172,390	2,152,674	0	0	0	0	0	0	27,325,064	418,936
01 人員維持	25,172,390	2,152,674	0	0	0	0	0	0	27,325,064	418,936
10 人事費	25,172,390	2,152,674	0	0	0	0	0	0	27,325,064	418,936
5929311100 國家風景區開發與管理	77,915,498	414,705	0	0	100,000	0	0	0	78,430,203	2,537,797
11 西拉雅國家風景區開發與管理	1,657,069	0	0	0	100,000	0	0	0	1,757,069	422,931
20 業務費	1,653,069	0	0	0	100,000	0	0	0	1,753,069	422,931
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
20 國家風景區建設計畫	76,258,429	414,705	0	0	0	0	0	0	76,673,134	2,114,866
20 業務費	9,825,711	0	0	0	0	0	0	0	9,825,711	362,289
30 設備及投資	66,432,718	414,705	0	0	0	0	0	0	66,847,423	1,752,577
二、統籌科目	1,047,900	0	0	0	0	0	0	0	1,047,900	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08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	754,200	0	0	0	0	0	0	0	754,200	0
10 人事費	754,200	0	0	0	0	0	0	0	754,200	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	772,699,856	2 負債	10,060,902
11 流動資產	12,728,281	21 流動負債	68,372
110103 專戶存款	10,060,902	210302 應付代收款	68,372
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,992,530
110901 預付款	2,567,379	280301 存入保證金	9,078,264
14 固定資產	759,971,575	280401 應付保管款	914,266
140101 土地	91,577,854	3 淨資產	762,638,954
140201 土地改良物	296,220,454	31 資產負債淨額	762,638,954
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-173,537,645	310101 資產負債淨額	762,638,954
140401 房屋建築及設備	1,037,680,880		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-732,150,089		
140501 機械及設備	70,917,330		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-23,769,465		
140601 交通及運輸設備	13,162,039		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,641,428		
140701 雜項設備	84,694,592		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-55,434,805		
141101 購建中固定資產	159,251,858		
合 計	772,699,856	合 計	772,699,856

附註:

保證品(應付保證品) 12,393,143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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,867,321	107,039,662
公庫撥入數	12,853,394	106,803,167
罰款及賠償收入	0	84,319
罰款及賠償收入	0	84,319
財產收益	0	21
財產孳息收入	0	21
其他收入	13,927	152,155
其他收入	13,927	152,155
支出	8,774,674	87,938,739
繳付公庫數	13,927	236,495
人事支出	2,423,714	26,220,290
人事支出	2,423,714	26,220,290
業務支出	909,829	11,478,780
業務支出	909,829	11,478,780
獎補助支出	0	4,000
其他獎補助	0	4,000
財產損失	0	703,373

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	0	703,373
折舊、折耗及攤銷	5,427,204	49,295,801
固定資產折舊	5,427,204	49,295,801
收支餘絀	4,092,647	19,100,923

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年08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		10,060,902	
			本年度部分		10,060,902	
			01 國庫存款戶	10,060,902		
			總 計		10,060,902	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年08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08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		2,567,379	
			本年度部分		2,567,379	
			110		2,567,379	
			一百一十年度			
			5929310100-2	2,152,674		
			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	2,152,674		
			5929311100-8*	414,705		
			國家風景區開發與管理			
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		
110	08	30	500329 付款憑單 預付本處有償撥用臺南市官田區新官田區段560地號等2筆國有土地所需費用	391,573		
			總 計		2,567,379	

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08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		91,577,854	
			本年度部分		91,577,854	
			總 計		91,577,854	

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08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08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		173,537,645	
			本年度部分		173,537,645	
			總 計		173,537,645	

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08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	
			預算性質部分		97,000	
			本年度部分		97,000	
			110		97,000	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	97,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,037,680,880	

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08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		732,150,089	
			本年度部分		732,150,089	
			總 計		732,150,089	

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08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		70,908,530	
			本年度部分		70,908,530	
			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		70,917,330	

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08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		23,769,465	
			本年度部分		23,769,465	
			總 計		23,769,465	

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08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08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		8,641,428	
			本年度部分		8,641,428	
			總 計		8,641,428	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		84,638,892	
			本年度部分		84,638,892	
			預算性質部分		55,700	
			本年度部分		55,700	
			110		55,700	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	55,700		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		84,694,592	

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08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		55,434,805	
			本年度部分		55,434,805	
			總 計		55,434,805	

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08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		66,271,218	
			本年度部分		66,271,218	
			110		66,271,218	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	66,271,218		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		159,251,858	

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08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		68,372	
			本年度部分		68,372	
			110		68,372	
			一百一十年度			
			21	68,372		
			代扣健保(公保人員)			
110	07	01	100081 收入傳票 收到本處職員--110年7月份薪資代扣款(健保29,655公保26,328退撫基金73,378)	27,797		
110	07	01	100082 收入傳票 收到110年7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	08	02	100093 收入傳票 收到本處職員--110年8月份薪資代扣款(健保34,929公保26,984退撫基金77,792)	34,929		
110	08	02	100094 收入傳票 收到110年8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		68,372	

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08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		9,078,264	
			本年度部分		5,333,997	
			110 一百一十年度		5,333,997	
			11 履約及差額保證金	2,998,000		
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08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		
110	08	05	100097 收入傳票 收到璞境國際--110年西拉雅國家風景區遊憩設施及景觀營造工程委託設計監造履約保證金(113.12.31到期)	150,000		
110	08	11	100099 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築工程委託設計監造履約保證金(114.4.1到期)	200,000		
			21 保固金		1,749,052	
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		

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08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	06	04	100075 收入傳票 收到槓順土木--110年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第3次部分驗收保固金(111.6.30到期)	32,188			
110	07	29	100092 收入傳票 收到關子嶺周邊遊憩設施改善工程保固金1,031,459植栽養護金468,067執照保證金86,821給水設備保證金199,316(111.7.6到期)	1,031,459			
			99 其他		586,945		
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			
110	07	29	100092 收入傳票 收到關子嶺周邊遊憩設施改善工程保固金1,031,459植栽養護金468,067執照保證金86,821給水設備保證金199,316(111.7.6到期)	280,840			
110	07	29	100092 收入傳票 收到關子嶺周邊遊憩設施改善工程保固金1,031,459植栽養護金468,067執照保證金86,821給水設備保證金199,316(111.7.6到期)	86,821			
110	07	29	100092 收入傳票 收到關子嶺周邊遊憩設施改善工程保固金1,031,459植栽養護金468,067執照保證金86,821給水設備保證金199,316(111.7.6到期)	199,316			

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08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			3,744,267	
			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08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			3,311,521	
			11 履約及差額保證金		1,046,280		
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		1,745,917		
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			

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08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	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		519,324		
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)	218,716			

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08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)	150,528		
			總 計		9,078,264	

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08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		914,266	
			本年度部分		274,683	
			110		274,683	
			一百一十年度			
			99			
			其他	274,683		
110	06	29	100080 收入傳票 收到國花營造--大埔及中埔遊憩設施改善工程第1、2期估驗保留款	274,683		
			以前年度部分		639,583	
			108		639,583	
			一百零八年度			
			99			
			其他	639,583		
108	12	04	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		914,266	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國110年08月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		12,393,143	
			本年度部分		7,410,200	
			110		7,410,200	
			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		
110	07	05	300072 轉帳傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程之履約保證金(連帶保證書)(111.6.30到期)	4,118,200		
			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		12,393,143	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國110年08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08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	2,666,280	0	91,577,854
土地改良物	299,072,151	-164,320,125	3,774,135	6,625,832	-9,217,520	122,682,809
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	3,529,011	5,740,248	-13,317,614	305,530,791
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	104,977	880,840	-4,793,681	47,147,865
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	135,768	715,015	-369,851	4,520,611
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	1,992,808	1,356,826	-7,004,106	29,259,787
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	9,536,699	17,985,041	-34,702,772	600,719,717
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	66,271,218	9,352,840	0	159,251,858
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	66,271,218	9,352,840	0	159,251,858
合計	1,705,034,971	-958,830,660	75,807,917	27,337,881	-34,702,772	759,971,575

備註 1. 資本資產成本增加數75,807,917=屬預算執行增加數66,432,718+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66,432,718=本年度預算執行數66,432,718。3. 預算採購增加數75,807,917，較設備及投資預算執行數66,432,718，增加9,375,199，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08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	236,495	106,803,167	107,039,662	收入
	-	106,803,167	106,803,167	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	84,319	-	84,319	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	21	-	21	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	152,155	-	152,155	其他收入
歲出	104,135,788	-16,197,049	87,938,739	支出
	-	236,495	236,495	繳付公庫數
人事費	26,220,290	-	26,220,290	人事支出
業務費	11,478,780	-	11,478,780	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	66,432,718	-66,432,718	-	
	-	703,373	703,373	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,295,801	49,295,801	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,899,293	123,000,216	19,100,923	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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	13,702,000	108,712,000	12,781,213	105,755,267	2,956,733	
5929310100-2 一般行政	2,098,000	27,744,000	1,979,955	27,325,064	418,936	
01 人員維持	2,098,000	27,744,000	1,979,955	27,325,064	418,936	
10 人事費	2,098,000	27,744,000	1,979,955	27,325,064	418,936	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,104,000	12,368,000	909,829	11,582,780	785,220	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	278,000	2,180,000	224,613	1,757,069	422,931	
20 業務費	278,000	2,176,000	224,613	1,753,069	422,931	
40 獎補助費	0	4,000	0	4,000	0	
20 國家風景區建設計畫	826,000	10,188,000	685,216	9,825,711	362,289	
20 業務費	826,000	10,188,000	685,216	9,825,711	362,289	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	10,500,000	68,600,000	9,891,429	66,847,423	1,752,577	

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08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)		
20 國家風景區建設計畫	10,500,000	68,600,000	9,891,429	66,847,423	1,752,577	
30 設備及投資	10,500,000	68,600,000	9,891,429	66,847,423	1,752,577	
乙、統籌科目部分	72,181	1,047,900	72,181	1,047,900	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	72,181	754,200	72,181	754,200	0	
10 人事費	72,181	754,200	72,181	754,200	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	13,774,181	109,759,900	12,853,394	106,803,167	2,956,733	

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08月01日起至110年08月31日止

公務預算

製表日期:110年08月30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	68	93,645,334	0	0	0	2,067,480	0	68	91,577,854
	公頃	35.909215		0.000000		1.722900			34.186315	
土地改良物	個	115	124,360,784	0	0	0	0	1,677,975	115	122,682,809
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	307,298,269	0	97,000	0	0	1,864,478	7	305,530,791
		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	118	47,856,596	0	0	0	0	708,731	118	47,147,865
交通及運輸設備	船	艘	4,638,839	0	0	0	0	118,228	0	4,520,611
	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)	30,317,579	0	0	0	0	1,057,792	0	29,259,787
	其他	件		0		0			428	
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		1,144	608,117,401	0	97,000	0	2,067,480	5,427,204	1,144	600,719,717

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08月01日起至110年08月31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		
2020202-99 245	其他什項建築及設備	式m ²		97,000	3	106/12/14				1100800030	
	房屋建築及設備 增加小計：			97,000							
1060101-02 18	遊憩用地	筆m ²				100/04/11	17,229.00	2,067,480		1100500303、1080100354	
	土地 減少小計：						17,229.00	2,067,480			
1110000-00	土地改良物							1,677,975			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,864,478			提列折舊
3000000-00	機械及設備							708,731			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							118,228			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,057,792			提列折舊
	折舊小計：							5,427,204			
	總計：		0	97,000			0	7,494,684			

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。