

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 9 月

主辦會計人員 課員夏穎棠

機關長官 處長許主龍(印)

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09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	0	0	84,319
	144				0			84,319		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	84,319
					0			84,319		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	84,319
					0			84,319		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	84,319
					0			84,319		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	21
					0			21		
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	21
					0			21		
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	21
					0			21		
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	21
					0			21		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	14,242	0	166,397
					0			166,397		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	14,242	0	166,397
					0			166,397		

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09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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	14,242	0	166,397
					0			166,397		
			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	14,242	0	127,461
					0			127,461		
				合計	0	0	0	14,242	0	250,737
					0			250,737		

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09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	170,003,000	0	170,003,000	119,100,000	12,829,631	3,182,481	
					0	0			115,917,519	2,236,833	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	33,754,000	0	33,754,000	29,846,000	2,369,349	2,304,261	
					0	0			27,541,739	1,782,760	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	33,754,000	0	33,754,000	29,846,000	2,369,349	2,304,261	
					0	0			27,541,739	1,782,760	
					0	0			0		
			10	10 人事費	33,754,000	0	33,754,000	29,846,000	2,369,349	2,304,261	
					0	0			27,541,739	1,782,760	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	20,249,000	0	20,249,000	14,654,000	2,556,923	614,297	
					0	0			14,039,703	62,500	
					0	0			0		
			11	11 西拉雅國家風景區開發與管理	3,249,000	0	3,249,000	2,460,000	185,196	617,735	
					0	0			1,842,265	62,500	
					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09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)	
				20 業務費	3,249,000	0	3,245,000	2,456,000	183,196	619,735	
					0	-4,000			1,836,265	62,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	4,000	4,000	2,000	-2,000	
					0	4,000			6,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	17,000,000	0	17,000,000	12,194,000	2,371,727	-3,438	
					0	0			12,197,438	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	12,194,000	2,371,727	-3,438	
					0	0			12,197,438	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	116,000,000	0	116,000,000	74,600,000	7,903,359	263,923	
					0	0			74,336,077	391,573	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	116,000,000	0	116,000,000	74,600,000	7,903,359	263,923	
					0	0			74,336,077	391,573	
					0	0			0		
				30 設備及投資	116,000,000	0	116,000,000	74,600,000	7,903,359	263,923	
					0	0			74,336,077	391,573	
					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09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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	293,700	0	293,700	0	0
					0	0		293,700	0
					0	0		0	
				10 人事費	293,700	0	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	826,381	0	826,381	72,181	0
					0	0		826,381	0
					0	0		0	
				10 人事費	826,381	0	826,381	72,181	0
					0	0		826,381	0
					0	0		0	
				合計	171,123,081	0	171,123,081	12,901,812	3,182,481
					0	0		117,037,600	2,236,833
					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09月01日起至110年09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	43,200	4,593	38,232	4,968	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	14,000	46,000	14,000	46,000		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09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	27,541,739	0	826,381	293,700	28,661,820
1015 法定編制人員待遇	18,659,840	0	0	0	18,659,840
101505 職員待遇	18,659,840	0	0	0	18,659,840
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	1,182,295	0	0	293,700	1,475,995
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	161,744	0	0	0	161,744
103540 其他補助	1,020,551	0	0	0	1,020,551

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09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
1040 加班值班費	200,444	0	0	0	200,444
104005 超時加班費	76,644	0	0	0	76,644
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	826,381	0	826,381
104505 退休退職給付	0	0	826,381	0	826,381
1050 退休離職儲金	1,382,305	0	0	0	1,382,305
105010 公務人員提撥金	1,382,305	0	0	0	1,382,305
1055 保險	1,299,226	0	0	0	1,299,226
105505 健保保險補助	821,834	0	0	0	821,834
105510 公保保險補助	477,392	0	0	0	477,392
20 業務費	0	14,033,703	0	0	14,033,703

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09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
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	274,565	0	0	274,565
200605 水費	0	21,544	0	0	21,544
200610 電費	0	253,021	0	0	253,021
2009 通訊費	0	307,864	0	0	307,864
200905 數據通訊費	0	135,143	0	0	135,143
200910 一般通訊費	0	172,721	0	0	172,721
2021 其他業務租金	0	33,606	0	0	33,606
202105 其他業務租金	0	33,606	0	0	33,606
2024 稅捐及規費	0	7,960	0	0	7,960
202410 規費	0	7,960	0	0	7,960

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09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
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	49,000	0	0	49,000
203610 出席費	0	20,000	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	0	29,000	0	0	29,000
2051 物品	0	416,827	0	0	416,827
205105 消耗品	0	259,381	0	0	259,381
205115 非消耗品	0	157,446	0	0	157,446
2054 一般事務費	0	288,533	0	0	288,533
205415 一般事務費	0	288,533	0	0	288,533
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09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
2069 設施及機械設備養護費	0	12,231,863	0	0	12,231,863
206905 設施及機械設備養護費	0	12,231,863	0	0	12,231,863
2072 國內旅費	0	339,639	0	0	339,639
207205 國內旅費	0	339,639	0	0	339,639
2093 特別費	0	38,232	0	0	38,232
209305 特別費	0	38,232	0	0	38,232
30 設備及投資*	0	74,336,077	0	0	74,336,077
3010 房屋建築及設備費*	0	100,000	0	0	100,000
301020 其他房屋*	0	100,000	0	0	100,000
3015 公共建設及設施費*	0	74,236,077	0	0	74,236,077
301510 其他營建工程*	0	74,236,077	0	0	74,236,077
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000

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09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
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	27,541,739	88,375,780	826,381	293,700	117,037,600

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09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	250,737	0	0	0	0	0	0	0	250,737
本年度	250,737	0	0	0	0	0	0	0	250,737
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	127,461	0	0	0	0	0	0	0	127,461
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09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)			
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09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	117,037,600	2,236,833	0	0	100,000	0	0	0	119,374,433	845,648
本年度	117,037,600	2,236,833	0	0	100,000	0	0	0	119,374,433	845,648
一、本年度經費	115,917,519	2,236,833	0	0	100,000	0	0	0	118,254,352	845,648
5929310100 一般行政	27,541,739	1,782,760	0	0	0	0	0	0	29,324,499	521,501
01 人員維持	27,541,739	1,782,760	0	0	0	0	0	0	29,324,499	521,501
10 人事費	27,541,739	1,782,760	0	0	0	0	0	0	29,324,499	521,501
5929311100 國家風景區開發與管理	88,375,780	454,073	0	0	100,000	0	0	0	88,929,853	324,147
11 西拉雅國家風景區開發與管理	1,842,265	62,500	0	0	100,000	0	0	0	2,004,765	455,235
20 業務費	1,836,265	62,500	0	0	100,000	0	0	0	1,998,765	457,235
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	-2,000
20 國家風景區建設計畫	86,533,515	391,573	0	0	0	0	0	0	86,925,088	-131,088
20 業務費	12,197,438	0	0	0	0	0	0	0	12,197,438	-3,438
30 設備及投資	74,336,077	391,573	0	0	0	0	0	0	74,727,650	-127,650
二、統籌科目	1,120,081	0	0	0	0	0	0	0	1,120,081	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09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)			
760205300 公科人員退休撫卹給付	826,381	0	0	0	0	0	0	0	826,381	0
10 人事費	826,381	0	0	0	0	0	0	0	826,381	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	774,778,177	2 負債	9,875,425
11 流動資產	12,212,258	21 流動負債	74,030
110103 專戶存款	9,875,425	210302 應付代收款	74,030
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,801,395
110901 預付款	2,236,833	280301 存入保證金	8,887,129
14 固定資產	762,565,919	280401 應付保管款	914,266
140101 土地	91,577,854	3 淨資產	764,902,752
140201 土地改良物	296,220,454	31 資產負債淨額	764,902,752
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-175,215,626	310101 資產負債淨額	764,902,752
140401 房屋建築及設備	1,037,821,794		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-734,018,751		
140501 機械及設備	70,917,330		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-24,476,777		
140601 交通及運輸設備	13,162,039		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,759,663		
140701 雜項設備	84,694,592		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-56,371,630		
141101 購建中固定資產	167,014,303		
合 計	774,778,177	合 計	774,778,177

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,585,508	119,625,170
公庫撥入數	12,571,266	119,374,433
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	14,242	166,397
其他收入	14,242	166,397
支出	10,321,710	98,260,449
繳付公庫數	14,242	250,737
人事支出	2,441,530	28,661,820
人事支出	2,441,530	28,661,820
業務支出	2,554,923	14,033,703
業務支出	2,554,923	14,033,703
獎補助支出	2,000	6,000
其他獎補助	2,000	6,000
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09月30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	5,309,015	54,604,816
固定資產折舊	5,309,015	54,604,816
收支餘絀	2,263,798	21,364,721

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年09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		9,875,425	
			本年度部分		9,875,425	
			01 國庫存款戶	9,875,425		
			總 計		9,875,425	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年09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09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		2,236,833	
			本年度部分		2,236,833	
			110		2,236,833	
			一百一十年度			
			5929310100-2 一般行政	1,782,760		
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	1,782,760		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	62,500		
110	09	23	500364 付款憑單 預付本年度預付款--張麗君借支辦理參山國家風景區管理處至本處進行業務 交流及觀摩相關費用	22,750		
110	09	27	500369 付款憑單 預付本年度預付款--陳美靜借支辦理110年度國家級風景特定區經營管理與 安全維護督導考核費用	39,750		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	391,573		
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		2,236,833	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國110年09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		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09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		296,220,454	
			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09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		175,215,626	
			本年度部分		175,215,626	
			總 計		175,215,626	

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09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		1,037,583,880	
			本年度部分		1,037,583,880	
			預算性質部分		237,914	
			本年度部分		237,914	
			110 一百一十年度		237,914	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	237,914		
			總 計		1,037,821,794	

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09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		734,018,751	
			本年度部分		734,018,751	
			總 計		734,018,751	

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09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		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09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		24,476,777	
			本年度部分		24,476,777	
			總 計		24,476,777	

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09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		13,162,039	
			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09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		8,759,663	
			本年度部分		8,759,663	
			總 計		8,759,663	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年09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		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09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		56,371.630	
			本年度部分		56,371.630	
			總 計		56,371.630	

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09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		92,980,640	
			本年度部分		92,980,640	
			預算性質部分		74,033,663	
			本年度部分		74,033,663	
			110		74,033,663	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	74,033,663		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		167,014,303	

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09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		74,030	
			本年度部分		74,030	
			110		74,030	
			一百一十年度			
			21	74,030		
			代扣健保(公保人員)			
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)	31,363		
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		
110	09	01	100101 收入傳票 收到本處職員--110年9月份薪資代扣款(健保37,021公保26,984退撫基金77,792)	37,021		
110	09	01	100102 收入傳票 收到110年9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		74,030	

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09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		8,887,129	
			本年度部分		5,142,862	
			110 一百一十年度		5,142,862	
			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09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	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 收到堦境國際--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		1,757,233	
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09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	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		
110	09	10	100107 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4次部分驗收保固金(111.9.30到期)	8,181		
			99 其他		387,629	
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		

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09月30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		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09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 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 收到禎順土--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 將收到禎順土--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09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	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建工程保固金(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09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	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		8,887,129	

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09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		914,266	
			本年度部分		274,683	
			110		274,683	
			一百一十年度			
			99	274,683		
			其他			
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	639,583		
			其他			
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09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		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09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09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	2,666,280	0	91,577,854
土地改良物	299,072,151	-164,320,125	3,774,135	6,625,832	-10,895,501	121,004,828
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	3,669,925	5,740,248	-15,186,276	303,803,043
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	104,977	880,840	-5,500,993	46,440,553
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	135,768	715,015	-488,086	4,402,376
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	1,992,808	1,356,826	-7,940,931	28,322,962
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	9,677,613	17,985,041	-40,011,787	595,551,616
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	74,033,663	9,352,840	0	167,014,303
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	74,033,663	9,352,840	0	167,014,303
合計	1,705,034,971	-958,830,660	83,711,276	27,337,881	-40,011,787	762,565,919

備註 1. 資本資產成本增加數83,711,276=屬預算執行增加數74,336,077+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74,336,077=本年度預算執行數74,336,077。

3. 預算採購增加數83,711,276，較設備及投資預算執行數74,336,077，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09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	250,737	119,374,433	119,625,170	收入
	-	119,374,433	119,374,433	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	166,397	-	166,397	其他收入
歲出	117,037,600	-18,777,151	98,260,449	支出
	-	250,737	250,737	繳付公庫數
人事費	28,661,820	-	28,661,820	人事支出
業務費	14,033,703	-	14,033,703	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	74,336,077	-74,336,077	-	
	-	703,373	703,373	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	54,604,816	54,604,816	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,786,863	138,151,584	21,364,721	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09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)		
甲、本機關經費預算部分	10,388,000	119,100,000	12,499,085	118,254,352	845,648	
5929310100-2 一般行政	2,102,000	29,846,000	1,999,435	29,324,499	521,501	
01 人員維持	2,102,000	29,846,000	1,999,435	29,324,499	521,501	
10 人事費	2,102,000	29,846,000	1,999,435	29,324,499	521,501	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,286,000	14,654,000	2,619,423	14,202,203	451,797	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	280,000	2,460,000	247,696	2,004,765	455,235	
20 業務費	280,000	2,456,000	245,696	1,998,765	457,235	
40 獎補助費	0	4,000	2,000	6,000	-2,000	
20 國家風景區建設計畫	2,006,000	12,194,000	2,371,727	12,197,438	-3,438	
20 業務費	2,006,000	12,194,000	2,371,727	12,197,438	-3,438	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	6,000,000	74,600,000	7,880,227	74,727,650	-127,650	

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09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)		
20 國家風景區建設計畫	6,000,000	74,600,000	7,880,227	74,727,650	-127,650	
30 設備及投資	6,000,000	74,600,000	7,880,227	74,727,650	-127,650	
乙、統籌科目部分	72,181	1,120,081	72,181	1,120,081	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	72,181	826,381	72,181	826,381	0	
10 人事費	72,181	826,381	72,181	826,381	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	10,460,181	120,220,081	12,571,266	119,374,433	845,648	

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07月01日起至110年09月30日止

公務預算

製表日期:110年09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	1	2,666,280	0	68	91,577,854
	公頃	36.408215		0.000000		2.221900			34.186315	
土地改良物	個	115	126,419,737	0	0	0	0	5,414,909	115	121,004,828
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	309,312,909	0	237,914	0	0	5,747,780	7	303,803,043
		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	126	48,569,822	0	0	8	4,484	2,124,785	118	46,440,553
交通及 運輸 設備	船	艘	4,757,074	0	0	0	0	354,698	0	4,402,376
	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	31,386,071	0	0	0	9,868	3,053,241	0	28,322,962
	其他	件		0		36			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		1,189	614,689,747	0	237,914	45	2,680,632	16,695,413	1,144	595,551,616

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(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09月01日起至110年09月30日止

公務預算

製表日期:110年09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	68	91,577,854	0	0	0	0	0	68	91,577,854		
		公頃	34.186315		0.000000		0.000000			34.186315			
土地改良物		個	115	122,682,809	0	0	0	0	1,677,981	115	121,004,828		
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	7	305,530,791	0	140,914	0	0	1,868,662	7	303,803,043		
		平方公尺	12,588.24		0.00		0.00			12,588.24			
	宿舍	棟	0		0		0			0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	
	其 他	個	377		0		0			0		0	377
機械及設備		件	118	47,147,865	0	0	0	0	707,312	118	46,440,553		
交通及 運輸 設備	船	艘	0	4,520,611	0	0	0	0	118,235	0	4,402,376		
	飛機	架	0		0		0			0			
	汽(機	輛	0		0		0			0			
	其他	件	31		0		0			31			
雜項 設備	圖書	冊(套	0	29,259,787	0	0	0	0	936,825	0	28,322,962		
	其他	件	428		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	600,719,717	0	140,914	0	0	5,309,015	1,144	595,551,616		

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

公務預算

國有財產增減表

中華民國110年09月01日起至110年09月30日

第 號第 1 頁共 1 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		
2010201-01A 8	辦公房屋	幢m ²		42,914	60	108/10/23				1100100349	
2020202-99 9	其他什項建築及設備	式m ²		98,000	7	96/11/06				1100200456	
	房屋建築及設備 增加小計：			140,914							
1110000-00	土地改良物							1,677,981			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,868,662			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,312			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							936,825			提列折舊
	折舊小計：							5,309,015			
	總計：		0	140,914			0	5,309,015			

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。