

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 10 月

主辦會計人員 課員夏穎棻代

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10月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	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	14,922	0	181,319
					0			181,319		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	14,922	0	181,319
					0			181,319		

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10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	14,922	0	181,319
					0			181,319		
			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	14,922	0	142,383
					0			142,383		
				合計	0	0	0	14,922	0	265,659
					0			265,659		

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10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	
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)	
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	170,993,000	0	170,993,000	133,843,000	6,652,539
					0	0		127,190,461	1,339,466
					0	0		0	
		01		5929310100-2 一般行政	34,744,000	0	34,744,000	32,936,000	2,911,236
					0	0		30,024,764	1,339,466
					0	0		0	
			01	01 人員維持	34,744,000	0	34,744,000	32,936,000	2,911,236
					0	0		30,024,764	1,339,466
					0	0		0	
			10	10 人事費	34,744,000	0	34,744,000	32,936,000	2,911,236
					0	0		30,024,764	1,339,466
					0	0		0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	20,249,000	0	20,249,000	17,807,000	2,748,570
					0	0		15,058,430	0
					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	2,727,000	641,251
					0	0		2,085,749	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10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	2,723,000	243,484	643,251	
					0	-4,000			2,079,749	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	4,000	4,000	0	-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	15,080,000	775,243	2,107,319	
					0	0			12,972,681	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	15,080,000	775,243	2,107,319	
					0	0			12,972,681	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8*	116,000,000	0	116,000,000	83,100,000	7,771,190	992,733	
				國家風景區開發與管理	0	0			82,107,267	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	116,000,000	0	116,000,000	83,100,000	7,771,190	992,733	
					0	0			82,107,267	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	116,000,000	0	116,000,000	83,100,000	7,771,190	992,733	
					0	0			82,107,267	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10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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,600	0	327,600	327,600	33,900	0	
					0	0			327,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	327,600	0	327,600	327,600	33,900	0	
					0	0			327,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	898,562	0	898,562	898,562	72,181	0	
					0	0			898,562	0	
					0	0			0		
				10 人事費	898,562	0	898,562	898,562	72,181	0	
					0	0			898,562	0	
					0	0			0		
				合計	171,229,162	0	171,229,162	135,069,162	11,379,023	6,652,539	
					0	0			128,416,623	1,339,466	
					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10月01日起至110年10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	48,000	2,056	40,288	7,712	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	46,000	0	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10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	30,024,764	0	898,562	327,600	31,250,926
1015 法定編制人員待遇	20,566,842	0	0	0	20,566,842
101505 職員待遇	20,566,842	0	0	0	20,566,842
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 特殊公勤獎賞	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	1,400,232	0	0	327,600	1,727,832
103513 喪葬補助	0	0	0	228,800	228,800
103520 子女教育補助	74,952	0	0	98,800	173,752
103525 休假補助	192,944	0	0	0	192,944
103540 其他補助	1,132,336	0	0	0	1,132,336

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10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	233,119	0	0	0	233,119
104005 超時加班費	105,319	0	0	0	105,319
104010 不休假加班費	56,800	0	0	0	56,800
104015 值班費	71,000	0	0	0	71,000
1045 退休退職給付	0	0	898,562	0	898,562
104505 退休退職給付	0	0	898,562	0	898,562
1050 退休離職儲金	1,550,476	0	0	0	1,550,476
105010 公務人員提撥金	1,550,476	0	0	0	1,550,476
1055 保險	1,456,466	0	0	0	1,456,466
105505 健保保險補助	928,173	0	0	0	928,173
105510 公保保險補助	528,293	0	0	0	528,293
20 業務費	0	15,052,430	0	0	15,052,430

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10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	314,175	0	0	314,175
200605 水費	0	21,766	0	0	21,766
200610 電費	0	292,409	0	0	292,409
2009 通訊費	0	345,308	0	0	345,308
200905 數據通訊費	0	150,151	0	0	150,151
200910 一般通訊費	0	195,157	0	0	195,157
2021 其他業務租金	0	56,771	0	0	56,771
202105 其他業務租金	0	56,771	0	0	56,771
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10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	65,500	0	0	65,500
203610 出席費	0	32,500	0	0	32,500
203615 講座鐘點費	0	33,000	0	0	33,000
2051 物品	0	454,261	0	0	454,261
205105 消耗品	0	292,285	0	0	292,285
205115 非消耗品	0	161,976	0	0	161,976
2054 一般事務費	0	323,243	0	0	323,243
205415 一般事務費	0	323,243	0	0	323,243
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10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	13,007,106	0	0	13,007,106
206905 設施及機械設備養護費	0	13,007,106	0	0	13,007,106
2072 國內旅費	0	392,204	0	0	392,204
207205 國內旅費	0	392,204	0	0	392,204
2093 特別費	0	40,288	0	0	40,288
209305 特別費	0	40,288	0	0	40,288
30 設備及投資*	0	82,107,267	0	0	82,107,267
3005 土地*	0	391,573	0	0	391,573
300505 土地*	0	391,573	0	0	391,573
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	81,615,694	0	0	81,615,694

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10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
301510 其他營建工程*	0	81,615,694	0	0	81,615,694
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
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	30,024,764	97,165,697	898,562	327,600	128,416,623

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10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	265,659	0	0	0	0	0	0	0	265,659
本年度	265,659	0	0	0	0	0	0	0	265,659
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	142,383	0	0	0	0	0	0	0	142,383
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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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10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	128,416,623	1,339,466	0	0	100,000	0	0	0	129,856,089	5,213,073
本年度	128,416,623	1,339,466	0	0	100,000	0	0	0	129,856,089	5,213,073
一、本年度經費	127,190,461	1,339,466	0	0	100,000	0	0	0	128,629,927	5,213,073
5929310100 一般行政	30,024,764	1,339,466	0	0	0	0	0	0	31,364,230	1,571,770
01 人員維持	30,024,764	1,339,466	0	0	0	0	0	0	31,364,230	1,571,770
10 人事費	30,024,764	1,339,466	0	0	0	0	0	0	31,364,230	1,571,770
5929311100 國家風景區開發與管理	97,165,697	0	0	0	100,000	0	0	0	97,265,697	3,641,303
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,085,749	0	0	0	100,000	0	0	0	2,185,749	541,251
20 業務費	2,079,749	0	0	0	100,000	0	0	0	2,179,749	543,251
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	95,079,948	0	0	0	0	0	0	0	95,079,948	3,100,052
20 業務費	12,972,681	0	0	0	0	0	0	0	12,972,681	2,107,319
30 設備及投資	82,107,267	0	0	0	0	0	0	0	82,107,267	992,733
二、統籌科目	1,226,162	0	0	0	0	0	0	0	1,226,162	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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
760*205300 公科人員退休撫卹給付	898,562	0	0	0	0	0	0	0	898,562	0
10 人事費	898,562	0	0	0	0	0	0	0	898,562	0
8903301500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	327,600	0	0	0	0	0	0	0	327,600	0
10 人事費	327,600	0	0	0	0	0	0	0	327,600	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	778,298,111	2 負債	11,521,010
11 流動資產	12,960,476	21 流動負債	119,615
110103 專戶存款	11,521,010	210302 應付代收款	119,615
110104 零用金	100,000	28 其他負債	11,401,395
110901 預付款	1,339,466	280301 存入保證金	10,487,129
14 固定資產	765,337,635	280401 應付保管款	914,266
140101 土地	91,969,427	3 淨資產	766,777,101
140201 土地改良物	296,220,454	31 資產負債淨額	766,777,101
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-176,631,857	310101 資產負債淨額	766,777,101
140401 房屋建築及設備	1,035,203,042		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-735,858,557		
140501 機械及設備	70,917,330		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-25,183,866		
140601 交通及運輸設備	13,162,039		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,877,891		
140701 雜項設備	86,815,519		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-56,597,425		
141101 購建中固定資產	174,199,420		
合 計	778,298,111	合 計	778,298,111

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,496,578	130,121,748
公庫撥入數	10,481,656	129,856,089
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	14,922	181,319
其他收入	14,922	181,319
支出	8,622,229	106,882,678
繳付公庫數	14,922	265,659
人事支出	2,589,106	31,250,926
人事支出	2,589,106	31,250,926
業務支出	1,018,727	15,052,430
業務支出	1,018,727	15,052,430
獎補助支出	0	6,000
其他獎補助	0	6,000
財產損失	6,923	710,296

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10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	6,923	710,296
折舊、折耗及攤銷	4,992,551	59,597,367
固定資產折舊	4,992,551	59,597,367
收支餘絀	1,874,349	23,239,070

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年10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		11,521,010	
			本年度部分		11,521,010	
			01 國庫存款戶	11,521,010		
			總 計		11,521,010	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年10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10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		1,339,466	
			本年度部分		1,339,466	
			110		1,339,466	
			一百一十年度			
			5929310100-2	1,339,466		
			一般行政			
110	01	12	500014 付款憑單	1,339,466		
			預付本年度預付款-110年度駐大陸辦事處人事費用			
			總 計		1,339,466	

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10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	
			預算性質部分		391,573	
			本年度部分		391,573	
			110		391,573	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	391,573		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		91,969,427	

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10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10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		176,631,857	
			本年度部分		176,631,857	
			總 計		176,631,857	

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10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		1,034,770,628	
			本年度部分		1,034,770,628	
			預算性質部分		432,414	
			本年度部分		432,414	
			110		432,414	
			一百一十年度			
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	432,414		
			總 計		1,035,203,042	

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10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		735,858,557	
			本年度部分		735,858,557	
			總 計		735,858,557	

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10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10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		25,183,866	
			本年度部分		25,183,866	
			總 計		25,183,866	

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10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10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		8,877,891	
			本年度部分		8,877,891	
			總 計		8,877,891	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年10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		86,759,819	
			本年度部分		86,759,819	
			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		86,815,519	

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10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		56,597,425	
			本年度部分		56,597,425	
			總 計		56,597,425	

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10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		81,218,780	
			本年度部分		81,218,780	
			110		81,218,780	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	81,218,780		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		174,199,420	

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10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		119,615	
			本年度部分		119,615	
			110		119,615	
			一百一十年度			
			21	67,935		
			代扣健保(公保人員)			
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)	34,192		
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		
110	10	01	100113 收入傳票 收到本處職員--110年10月份薪資代扣款(健保28,097公保25,852退撫基金85,640)	28,097		
110	10	01	100114 收入傳票 收到110年10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		
			99	51,680		
			其他			
110	10	28	100125 收入傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程第1期估驗代收款	51,680		
			總 計		119,615	

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10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		10,487,129	
			本年度部分		6,742,862	
			110		6,742,862	
			一百一十年度			
			01	1,200,000		
			押標金			
110	10	14	100120 收入傳票 收到西拉雅智慧停車系統建置暨人車流整合案押標金	800,000		
110	10	14	100121 收入傳票 收到自強工程--西拉雅智慧停車系統建置暨人車流整合案押標金	400,000		
			11	3,398,000		
			履約及差額保證金			
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		
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 收到環境國際--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		

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10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	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			
110	10	27	300098 轉帳傳票 將收到惠國科技--西拉雅智慧停車系統建置暨人車流整合案押標金轉履約保證金(112.1.31到期)	400,000			
			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			
110	06	04	100075 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4次部分驗收保固金(111.9.30到期)	8,181			
			99 其他		387,629		

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10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	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		
			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。
			109 一百零九年度		3,311,521	

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10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	
			11 履約及差額保證金	1,046,280		
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		
			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		退款程序辦理中。
109	12	21	100161 收入傳票 收到東陞營造--綠野騎緣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	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10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	
			電設備保證金(到期日110.6.30)植栽養護金(到期日110.12.8)			
			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		
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		10,487,129	

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10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	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10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		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10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10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	391,573	2,666,280	0	91,969,427
土地改良物	299,072,151	-164,320,125	3,774,135	6,625,832	-12,311,732	119,588,597
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	3,864,425	8,553,500	-17,026,082	299,344,485
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	104,977	880,840	-6,208,082	45,733,464
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	135,768	715,015	-606,314	4,284,148
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	4,806,060	2,049,151	-8,166,726	30,218,094
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	13,076,938	21,490,618	-44,318,936	591,138,215
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	81,218,780	9,352,840	0	174,199,420
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	81,218,780	9,352,840	0	174,199,420
合計	1,705,034,971	-958,830,660	94,295,718	30,843,458	-44,318,936	765,337,635

備註 1. 資本資產成本增加數94,295,718=屬預算執行增加數82,107,267+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+紅葉公園蝴蝶涼亭財產重分類增值2,813,252+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82,107,267=本年度預算執行數82,107,267。

3. 預算採購增加數94,295,718，較設備及投資預算執行數82,107,267，增加12,188,451，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)紅葉公園蝴蝶涼亭財產重分類增值2,813,252。(3)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10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	265,659	129,856,089	130,121,748	收入
	-	129,856,089	129,856,089	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	181,319	-	181,319	其他收入
歲出	128,416,623	-21,533,945	106,882,678	支出
	-	265,659	265,659	繳付公庫數
人事費	31,250,926	-	31,250,926	人事支出
業務費	15,052,430	-	15,052,430	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	82,107,267	-82,107,267	-	
	-	710,296	710,296	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	59,597,367	59,597,367	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,150,964	151,390,034	23,239,070	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10月31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	14,743,000	133,843,000	10,375,575	128,629,927	5,213,073	
5929310100-2 一般行政	3,090,000	32,936,000	2,039,731	31,364,230	1,571,770	
01 人員維持	3,090,000	32,936,000	2,039,731	31,364,230	1,571,770	
10 人事費	3,090,000	32,936,000	2,039,731	31,364,230	1,571,770	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	3,153,000	17,807,000	956,227	15,158,430	2,648,570	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	267,000	2,727,000	180,984	2,185,749	541,251	
20 業務費	267,000	2,723,000	180,984	2,179,749	543,251	
40 獎補助費	0	4,000	0	6,000	-2,000	
20 國家風景區建設計畫	2,886,000	15,080,000	775,243	12,972,681	2,107,319	
20 業務費	2,886,000	15,080,000	775,243	12,972,681	2,107,319	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	8,500,000	83,100,000	7,379,617	82,107,267	992,733	

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10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	8,500,000	83,100,000	7,379,617	82,107,267	992,733	
30 設備及投資	8,500,000	83,100,000	7,379,617	82,107,267	992,733	
乙、統籌科目部分	106,081	1,226,162	106,081	1,226,162	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	72,181	898,562	72,181	898,562	0	
10 人事費	72,181	898,562	72,181	898,562	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,900	327,600	33,900	327,600	0	
10 人事費	33,900	327,600	33,900	327,600	0	
合 計	14,849,081	135,069,162	10,481,656	129,856,089	5,213,073	

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10月01日起至110年10月31日止

公務預算

製表日期:110年10月27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	2	391,573	0	0	0	70	91,969,427
	公頃	34.186315		0.064628		0.000000			34.250943	
土地改良物	個	115	121,004,828	0	0	0	0	1,416,231	115	119,588,597
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	303,803,043	0	194,500	0	2,813,252	1,839,806	7	299,344,485
		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		1			376	
機械及設備	件	118	46,440,553	0	0	0	0	707,089	118	45,733,464
交通及 運輸 設備	船	艘	4,402,376	0	0	0	0	118,228	0	4,284,148
	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	28,322,962	0	2,813,252	0	6,923	911,197	0	30,218,094
	其他	件		1		1			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	595,551,616	3	3,399,325	2	2,820,175	4,992,551	1,145	591,138,215

製表 林湘榆

覆核 技士林暉晟

主辦財產管理人員 技士林暉晟

主辦主(會)計人員

課員夏穎榮

機關首長

處長許士龍(甲)

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10月01日起至110年10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		
1060101-02 92	遊憩用地	筆m ² 112	1 637.05	387,657		110/10/14				1100001426	
1060101-02 93	遊憩用地	筆m ² 658	1 9.23	3,916		110/10/14				1100001426	
	土地 增加小計：		2 646.28	391,573							
2020202-06A 1	公廁	棟m ²		56,595	40	103/12/30				1100900041	
2020202-99 9	其他什項建築及設備	式m ²		98,000	7	96/11/06				1100200580	
2020202-99 20	其他什項建築及設備	式m ²		39,905	7	96/12/31				1100900041	
	房屋建築及設備 增加小計：			194,500							
5010503-01 4	教育展示裝置	組 2,813,252	1	2,813,252	5	104/12/31				1100300957	
	什項設備 增加小計：		1	2,813,252							
2020202-05D 2	涼亭	座m ²			15	104/12/31	1	2,813,252	更正	1100300957	
	房屋建築及設備 減少小計：						1	2,813,252			
5010503-04 13	飾品	式			3	106/06/13	1	6,923	逾年限不堪 使用，且維	1100300891	
	什項設備 減少小計：						1	6,923			
1110000-00	土地改良物							1,416,231			提列折舊

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產增減表

中華民國110年10月01日起至110年10月31日

第 號第 2 頁共 2 頁

公務預算

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
2000000-00	房屋建築及設備							1,839,806			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,089			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							911,197			提列折舊
	折舊小計：							4,992,551			
	總計：		3	3,399,325			2	7,812,726			

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。