

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 11 月

主辦會計人員

課員夏穎棻

機關長官

處長許主龍(甲)

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11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		
			01	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	32,645	0	32,666
					0			32,666		
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	32,645	0	32,666
					0			32,666		
		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		
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	32,645	0	32,645
					0			32,645		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	23,062	0	204,381
					0			204,381		

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11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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	23,062	0	204,381
					0			204,381		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	23,062	0	204,381
					0			204,381		
			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	23,062	0	165,445
					0			165,445		
				合計	0	0	0	55,707	0	321,366
					0			321,366		

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11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	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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	170,993,000	0	170,993,000	151,221,000	16,899,355	7,131,184	
					0	0			144,089,816	1,047,197	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,744,000	0	34,744,000	34,188,000	2,433,523	1,729,713	
					0	0			32,458,287	968,397	
					0	0			0		
			01	人員維持	34,744,000	0	34,744,000	34,188,000	2,433,523	1,729,713	
					0	0			32,458,287	968,397	
					0	0			0		
			10	人事費	34,744,000	0	34,744,000	34,188,000	2,433,523	1,729,713	
					0	0			32,458,287	968,397	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	20,249,000	0	20,249,000	18,933,000	1,185,088	2,689,482	
					0	0			16,243,518	78,800	
					0	0			0		
			11	西拉雅國家風景區開發與管理	3,249,000	0	3,249,000	2,993,000	300,017	607,234	
					0	0			2,385,766	78,800	
					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11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	2,989,000	300,017	609,234
					0	-4,000			2,379,766	78,800
					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	15,940,000	885,071	2,082,248
					0	0			13,857,752	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	15,940,000	885,071	2,082,248
					0	0			13,857,752	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	116,000,000	0	116,000,000	98,100,000	13,280,744	2,711,989
					0	0			95,388,011	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	116,000,000	0	116,000,000	98,100,000	13,280,744	2,711,989
					0	0			95,388,011	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	116,000,000	0	116,000,000	98,100,000	13,280,744	2,711,989
					0	0			95,388,011	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,600	0	327,600	327,600	0	0	
					0	0			327,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	327,600	0	327,600	327,600	0	0	
					0	0			327,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	970,743	0	970,743	970,743	72,181	0	
					0	0			970,743	0	
					0	0			0		
				10 人事費	970,743	0	970,743	970,743	72,181	0	
					0	0			970,743	0	
					0	0			0		
				合計	172,291,343	0	172,291,343	152,519,343	16,971,536	7,131,184	
					0	0			145,388,159	1,047,197	
					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11月01日起至110年11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	52,800	4,700	44,988	7,812	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11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	32,458,287	0	970,743	327,600	33,756,630
1015 法定編制人員待遇	22,464,821	0	0	0	22,464,821
101505 職員待遇	22,464,821	0	0	0	22,464,821
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	1,558,417	0	0	327,600	1,886,017
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	239,344	0	0	0	239,344
103540 其他補助	1,244,121	0	0	0	1,244,121

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11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	271,756	0	0	0	271,756
104005 超時加班費	139,956	0	0	0	139,956
104010 不休假加班費	56,800	0	0	0	56,800
104015 值班費	75,000	0	0	0	75,000
1045 退休退職給付	0	0	970,743	0	970,743
104505 退休退職給付	0	0	970,743	0	970,743
1050 退休離職儲金	1,733,075	0	0	0	1,733,075
105010 公務人員提撥金	1,733,075	0	0	0	1,733,075
1055 保險	1,612,589	0	0	0	1,612,589
105505 健保保險補助	1,034,512	0	0	0	1,034,512
105510 公保保險補助	578,077	0	0	0	578,077
20 業務費	0	16,237,518	0	0	16,237,518

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11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	18,600	0	0	18,600
200310 訓練費	0	18,600	0	0	18,600
2006 水電費	0	352,805	0	0	352,805
200605 水費	0	24,905	0	0	24,905
200610 電費	0	327,900	0	0	327,900
2009 通訊費	0	381,638	0	0	381,638
200905 數據通訊費	0	165,159	0	0	165,159
200910 一般通訊費	0	216,479	0	0	216,479
2021 其他業務租金	0	60,931	0	0	60,931
202105 其他業務租金	0	60,931	0	0	60,931
2024 稅捐及規費	0	16,351	0	0	16,351
202410 規費	0	16,351	0	0	16,351

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11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	47,600	0	0	47,600
202715 對財產保險	0	47,600	0	0	47,600
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	572,787	0	0	572,787
205105 消耗品	0	391,011	0	0	391,011
205115 非消耗品	0	181,776	0	0	181,776
2054 一般事務費	0	332,758	0	0	332,758
205415 一般事務費	0	332,758	0	0	332,758
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11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	13,900,577	0	0	13,900,577
206905 設施及機械設備養護費	0	13,900,577	0	0	13,900,577
2072 國內旅費	0	440,083	0	0	440,083
207205 國內旅費	0	440,083	0	0	440,083
2093 特別費	0	44,988	0	0	44,988
209305 特別費	0	44,988	0	0	44,988
30 設備及投資*	0	95,388,011	0	0	95,388,011
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	94,896,438	0	0	94,896,438

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11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
301510 其他營建工程*	0	94,896,438	0	0	94,896,438
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	32,458,287	111,631,529	970,743	327,600	145,388,159

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11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	321,366	0	0	0	0	0	0	0	321,366
本年度	321,366	0	0	0	0	0	0	0	321,366
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
0729310500 廢舊物資售價	32,645	0	0	0	0	0	0	0	32,645
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	165,445	0	0	0	0	0	0	0	165,445
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

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11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)			
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
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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年11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	145,388,159	1,047,197	0	0	100,000	0	0	0	146,535,356	5,983,987
本年度	145,388,159	1,047,197	0	0	100,000	0	0	0	146,535,356	5,983,987
一、本年度經費	144,089,816	1,047,197	0	0	100,000	0	0	0	145,237,013	5,983,987
5929310100 一般行政	32,458,287	968,397	0	0	0	0	0	0	33,426,684	761,316
01 人員維持	32,458,287	968,397	0	0	0	0	0	0	33,426,684	761,316
10 人事費	32,458,287	968,397	0	0	0	0	0	0	33,426,684	761,316
5929311100 國家風景區開發與管理	111,631,529	78,800	0	0	100,000	0	0	0	111,810,329	5,222,671
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,385,766	78,800	0	0	100,000	0	0	0	2,564,566	428,434
20 業務費	2,379,766	78,800	0	0	100,000	0	0	0	2,558,566	430,434
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	109,245,763	0	0	0	0	0	0	0	109,245,763	4,794,237
20 業務費	13,857,752	0	0	0	0	0	0	0	13,857,752	2,082,248
30 設備及投資	95,388,011	0	0	0	0	0	0	0	95,388,011	2,711,989
二、統籌科目	1,298,343	0	0	0	0	0	0	0	1,298,343	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11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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	970,743	0	0	0	0	0	0	0	970,743	0
10 人事費	970,743	0	0	0	0	0	0	0	970,743	0
8903304500 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	784,419,277	2 負債	12,439,132
11 流動資產	13,586,329	21 流動負債	2,023,062
110103 專戶存款	12,439,132	210302 應付代收款	2,023,062
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,416,070
110901 預付款	1,047,197	280301 存入保證金	9,501,804
14 固定資產	770,832,948	280401 應付保管款	914,266
140101 土地	91,969,427	3 淨資產	771,980,145
140201 土地改良物	299,005,628	31 資產負債淨額	771,980,145
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-178,048,095	310101 資產負債淨額	771,980,145
140401 房屋建築及設備	1,042,660,837		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-737,723,275		
140501 機械及設備	77,708,883		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-25,890,972		
140601 交通及運輸設備	14,348,554		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,996,126		
140701 雜項設備	93,501,703		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-60,276,559		
141101 購建中固定資產	162,572,943		
合 計	784,419,277	合 計	784,419,277

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,734,974	146,856,722
公庫撥入數	16,679,267	146,535,356
罰款及賠償收入	0	84,319
罰款及賠償收入	0	84,319
財產收益	32,645	32,666
財產孳息收入	0	21
廢舊物品售價收入	32,645	32,645
其他收入	23,062	204,381
其他收入	23,062	204,381
支出	11,531,930	118,414,608
繳付公庫數	55,707	321,366
人事支出	2,505,704	33,756,630
人事支出	2,505,704	33,756,630
業務支出	1,185,088	16,237,518
業務支出	1,185,088	16,237,518
獎補助支出	0	6,000
其他獎補助	0	6,000

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產損失	0	710,296
財產交易損失	0	710,296
折舊、折耗及攤銷	7,785,431	67,382,798
固定資產折舊	7,785,431	67,382,798
收支餘絀	5,203,044	28,442,114

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年11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		12,439,132	
			本年度部分		12,439,132	
			01 國庫存款戶	12,439,132		
			總 計		12,439,132	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國110年11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11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		1,047,197	
			本年度部分		1,047,197	
			110		1,047,197	
			一百一十年度			
			5929310100-2 一般行政	968,397		
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	968,397		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	78,800		
110	11	18	500456 付款憑單 預付本年度預付款-張麗君借支辦理提升本處經營管理業務及遊憩據點規劃 赴大鵬灣管理處業務交流觀摩費用	78,800		
			總 計		1,047,197	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國110年11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	
			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11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		298,578,382	
			本年度部分		298,578,382	
			預算性質部分		427,246	
			本年度部分		427,246	
			110		427,246	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	427,246		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		299,005,628	

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11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		178,048,095	
			本年度部分		178,048,095	
			總 計		178,048,095	

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11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		1,041,004,394	
			本年度部分		1,041,004,394	
			預算性質部分		1,656,443	
			本年度部分		1,656,443	
			110		1,656,443	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,656,443		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,042,660,837	

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11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		737,723,275	
			本年度部分		737,723,275	
			總 計		737,723,275	

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11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		76,658,259	
			本年度部分		76,658,259	
			預算性質部分		1,050,624	
			本年度部分		1,050,624	
			110		1,050,624	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,050,624		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		77,708,883	

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11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		25,890,972	
			本年度部分		25,890,972	
			總 計		25,890,972	

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11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		14,166,543	
			本年度部分		14,166,543	
			預算性質部分		182,011	
			本年度部分		182,011	
			110		182,011	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	182,011		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		14,348,554	

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11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		8,996,126	
			本年度部分		8,996,126	
			總 計		8,996,126	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年11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		92,420,492	
			本年度部分		92,420,492	
			預算性質部分		1,081,211	
			本年度部分		1,081,211	
			110		1,081,211	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,081,211		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		93,501,703	

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11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		60,276,559	
			本年度部分		60,276,559	
			總 計		60,276,559	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		71,974,040	
			本年度部分		71,974,040	
			預算性質部分		90,598,903	
			本年度部分		90,598,903	
			110		90,598,903	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	90,598,903		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		162,572,943	

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11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		2,023,062	
			本年度部分		2,023,062	
			110		2,023,062	
			一百一十年度			
			01	1,565		
			代扣公保			
110	11	30	100143 收入傳票 收到110年12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	1,565		
			02	4,913		
			代扣退撫金			
110	11	30	100143 收入傳票 收到110年12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	4,913		
			21	66,584		
			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)	923		
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		
110	11	01	100126 收入傳票	29,095		

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11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	11	01	收到本處職員--110年11月份薪資代扣款(健保29,095公保25,253退撫基金89,794) 100127 收入傳票 2,823 收到110年11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			
110	11	30	100143 收入傳票 2,823 收到110年12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			
			99 其他	1,950,000		
110	11	24	100137 收入傳票 450,000 收到2021西拉雅玩水酷-水庫騎跡自行車活動執行案分配數(11月)			
110	11	24	100138 收入傳票 1,500,000 收到2021台灣自行車節-西拉雅趣飛車活動案費用			
			總 計		2,023,062	

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11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		9,501,804	
			本年度部分		5,757,537	
			110 一百一十年度		5,757,537	
			11 履約及差額保證金	3,548,000		
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11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(11.5.31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		
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		
110	11	18	100136 收入傳票 收到110年西拉雅國家風景區公共服務設施委託設計監造勞務採購案履約保證金(113.4.1到期)	150,000		
			21 保固金		1,821,908	
110	04	16	100051 收入傳票 收到積順土木--110年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第1次部分驗收保固金(111.4.30到期)	11,035		

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能 保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311		
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能 保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	472,059		
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		
110	11	30	100142 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程第6期工程估驗款保固金(113.3.31到期)	64,675		
			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11月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能 保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	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 收佳鈞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		

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11月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	07	19	108 一百零八年度			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。
			11 履約及差額保證金		300,000		
			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			
			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			

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11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	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	1,745,917	退款程序辦理中。
			21 保固金			
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

公務機關會計

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			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)	150,528			
			總 計			9,501,804	

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11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11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11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11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	391,573	2,666,280	0	91,969,427
土地改良物	299,072,151	-164,320,125	6,559,309	6,625,832	-13,727,970	120,957,533
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	11,322,220	8,553,500	-18,890,800	304,937,562
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	6,896,530	880,840	-6,915,188	51,817,911
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	1,322,283	715,015	-724,549	5,352,428
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	11,492,244	2,049,151	-11,845,860	33,225,144
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	37,984,159	21,490,618	-52,104,367	608,260,005
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	90,598,903	30,359,440	0	162,572,943
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	90,598,903	30,359,440	0	162,572,943
合計	1,705,034,971	-958,830,660	128,583,062	51,850,058	-52,104,367	770,832,948

備註 1. 資本資產成本增加數128,583,062=屬預算執行增加數95,388,011+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30,359,440。

2. 設備及投資預算執行數95,388,011=本年度預算執行數95,388,011。

3. 預算採購增加數128,583,062,較設備及投資預算執行數95,388,011,增加33,195,051,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30,359,440。

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11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	321,366	146,535,356	146,856,722	收入
	-	146,535,356	146,535,356	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	32,666	-	32,666	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	204,381	-	204,381	其他收入
歲出	145,388,159	-26,973,551	118,414,608	支出
	-	321,366	321,366	繳付公庫數
人事費	33,756,630	-	33,756,630	人事支出
業務費	16,237,518	-	16,237,518	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	95,388,011	-95,388,011	-	
	-	710,296	710,296	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	67,382,798	67,382,798	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,066,793	173,508,907	28,442,114	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11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	17,378,000	151,221,000	16,607,086	145,237,013	5,983,987	
5929310100-2 一般行政	1,252,000	34,188,000	2,062,454	33,426,684	761,316	
01 人員維持	1,252,000	34,188,000	2,062,454	33,426,684	761,316	
10 人事費	1,252,000	34,188,000	2,062,454	33,426,684	761,316	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,126,000	18,933,000	1,263,888	16,422,318	2,510,682	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	266,000	2,993,000	378,817	2,564,566	428,434	
20 業務費	266,000	2,989,000	378,817	2,558,566	430,434	
40 獎補助費	0	4,000	0	6,000	-2,000	
20 國家風景區建設計畫	860,000	15,940,000	885,071	13,857,752	2,082,248	
20 業務費	860,000	15,940,000	885,071	13,857,752	2,082,248	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	15,000,000	98,100,000	13,280,744	95,388,011	2,711,989	

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11月30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)		
20 國家風景區建設計畫	15,000,000	98,100,000	13,280,744	95,388,011	2,711,989	
30 設備及投資	15,000,000	98,100,000	13,280,744	95,388,011	2,711,989	
乙、統籌科目部分	72,181	1,298,343	72,181	1,298,343	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	72,181	970,743	72,181	970,743	0	
10 人事費	72,181	970,743	72,181	970,743	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	327,600	0	327,600	0	
10 人事費	0	327,600	0	327,600	0	
合 計	17,450,181	152,519,343	16,679,267	146,535,356	5,983,987	

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11月01日起至110年11月30日止

公務預算

製表日期:110年11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	70	91,969,427	0	0	0	0	0	70	91,969,427
	公頃	34.250943		0.000000		0.000000			34.250943	
土地改良物	個	115	119,588,597	1	2,785,174	0	0	1,416,238	116	120,957,533
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	299,344,485	0	7,457,795	0	0	1,864,718	7	304,937,562
		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			376	
機械及設備	件	118	45,733,464	2	6,791,553	0	0	707,106	120	51,817,911
交通及 運輸 設備	船	艘	4,284,148	0	1,186,515	0	0	118,235	0	5,352,428
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機	輛		0		0			0	
	其他	件		1		0			32	
雜項 設備	圖書	冊(套	30,218,094	0	6,686,184	0	0	3,679,134	0	33,225,144
	其他	件		6		0			434	
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		1,145	591,138,215	10	24,907,221	0	0	7,785,431	1,155	608,260,005

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(印)

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11月01日起至110年11月30日

第 號第 1 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		
1110102-04A 1	擋土牆	座m ² 2,785,174	1	2,785,174	10	110/02/03					
	土地改良物 增加小計：		1	2,785,174							
2010201-01A 5	辦公房屋	棟m ²		7,224,293	60	103/04/24					戶外景觀室內裝修 (含櫃台雨遮等)
2010201-05 1	展覽室	幢m ²		139,002	60	103/12/30					新設格柵(水塔、 機房、空調)
2020202-99 9	其他什項建築及設 備	式m ²		94,500	7	96/11/06				1100301077	
	房屋建築及設備 增加小計：			7,457,795							
3013001-013 13	集水井	座 12,280	1	12,280	30	110/02/03					混凝土
3030801-01 4	太陽光電模組組列	套 6,779,273	1	6,779,273	15	110/02/03					
	機械及設備 增加小計：		2	6,791,553							
4010304-03 2	電動柵門	座 1,186,515	1	1,186,515	10	110/02/03					
	交通及運輸設備 增加小計：		1	1,186,515							
5010106-10 4	空調系統	式 2,369,240	1	2,369,240	8	110/02/03					8組
5010106-10 5	空調系統	式 1,024,986	1	1,024,986	8	110/02/03					2組
5010503-04 96	飾品	式 2,396,964	1	2,396,964	3	110/02/03					

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

公務預算

國有財產增減表

中華民國110年11月01日起至110年11月30日

第 號第 2 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		
5010504-10 1	鐵捲門	座 74,050	1	74,050	10	110/02/03					前大
5010504-10 2	鐵捲門	座 34,656	1	34,656	10	110/02/03					後小
5010504-14 22	欄杆	式 786,288	1	786,288	10	110/02/03					116米
	什項設備 增加小計：		6	6,686,184							
1110000-00	土地改良物							1,416,238			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,864,718			提列折舊
3000000-00	機械及設備							707,106			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							3,679,134			提列折舊
	折舊小計：							7,785,431			
	總計：		10	24,907,221			0	7,785,431			

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。