

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 12 月

主辦會計人員 課員夏穎棠

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12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	74	0	32,740
	159				0			32,740		
		01		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	74	0	32,740
					0			32,740		
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	74	0	95
					0			95		
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	74	0	95
					0			95		
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	32,645
					0			32,645		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	-45,308	0	159,073
					0			159,073		

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12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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	-45,308	0	159,073
					0			159,073		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	-45,308	0	159,073
					0			159,073		
			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	-45,308	0	120,137
					0			120,137		
				合計	0	0	0	-45,234	0	276,132
					0			276,132		

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12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	170,993,000	0	170,993,000	170,993,000	26,173,033	730,151	
					0	0			170,262,849	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,744,000	0	34,744,000	34,744,000	1,952,688	333,025	
					0	0			34,410,975	0	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	34,744,000	0	34,744,000	34,744,000	1,952,688	333,025	
					0	0			34,410,975	0	
					0	0			0		
			10	10 人事費	34,744,000	0	34,744,000	34,744,000	1,952,688	333,025	
					0	0			34,410,975	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	20,249,000	0	20,249,000	20,249,000	3,608,356	397,126	
					0	0			19,851,874	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	3,249,000	466,877	396,357	
					0	0			2,852,643	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12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)		
				20 業務費	3,249,000	0	3,243,000	3,243,000	466,877	396,357	
					0	-6,000			2,846,643	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	6,000	6,000	0	0	
					0	6,000			6,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	3,141,479	769	
					0	0			16,999,231	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	3,141,479	769	
					0	0			16,999,231	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	116,000,000	0	116,000,000	116,000,000	20,611,989	0	
					0	0			116,000,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	116,000,000	0	116,000,000	116,000,000	20,611,989	0	
					0	0			116,000,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	116,000,000	0	116,000,000	116,000,000	20,611,989	0	
					0	0			116,000,000	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12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		合計	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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4	327,600	0	327,600	327,600	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		327,600	0	
05				10	327,600	0	327,600	327,600	0	0
				人事費	0	0		327,600	0	
					0	0		0		
				7606205300-6	970,743	0	970,743	970,743	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		970,743	0	
					0	0		0		
				10	970,743	0	970,743	970,743	0	0
				人事費	0	0		970,743	0	
					0	0		0		
				合計	172,291,343	0	172,291,343	172,291,343	26,173,033	730,151
					0	0		171,561,192	0	
					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12月01日起至110年12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	57,600	12,610	57,598	2	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	10,000	56,000	10,000	56,000		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12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	34,410,975	0	970,743	327,600	35,709,318
1015 法定編制人員待遇	22,722,488	0	0	0	22,722,488
101505 職員待遇	22,722,488	0	0	0	22,722,488
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	1,852,447	0	0	327,600	2,180,047
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	409,043	0	0	0	409,043
103540 其他補助	1,368,452	0	0	0	1,368,452

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12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	1,134,966	0	0	0	1,134,966
104005 超時加班費	211,533	0	0	0	211,533
104010 不休假加班費	845,433	0	0	0	845,433
104015 值班費	78,000	0	0	0	78,000
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	1,895,530	0	0	0	1,895,530
105010 公務人員提撥金	1,895,530	0	0	0	1,895,530
1055 保險	1,987,915	0	0	0	1,987,915
105505 健保保險補助	1,358,110	0	0	0	1,358,110
105510 公保保險補助	629,805	0	0	0	629,805
20 業務費	0	19,845,874	0	0	19,845,874

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12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	18,600	0	0	18,600
200310 訓練費	0	18,600	0	0	18,600
2006 水電費	0	316,205	0	0	316,205
200605 水費	0	10,127	0	0	10,127
200610 電費	0	306,078	0	0	306,078
2009 通訊費	0	421,386	0	0	421,386
200905 數據通訊費	0	180,083	0	0	180,083
200910 一般通訊費	0	241,303	0	0	241,303
2021 其他業務租金	0	119,251	0	0	119,251
202105 其他業務租金	0	119,251	0	0	119,251
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12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	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	640,264	0	0	640,264
205105 消耗品	0	458,488	0	0	458,488
205115 非消耗品	0	181,776	0	0	181,776
2054 一般事務費	0	412,328	0	0	412,328
205415 一般事務費	0	412,328	0	0	412,328
2063 房屋建築養護費	0	27,491	0	0	27,491
206305 房屋建築養護費	0	27,491	0	0	27,491

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	32,400	0	0	32,400
206605 車輛及辦公器具養護費	0	32,400	0	0	32,400
2069 設施及機械設備養護費	0	17,059,756	0	0	17,059,756
206905 設施及機械設備養護費	0	17,059,756	0	0	17,059,756
2072 國內旅費	0	611,144	0	0	611,144
207205 國內旅費	0	611,144	0	0	611,144
2093 特別費	0	57,598	0	0	57,598
209305 特別費	0	57,598	0	0	57,598
30 設備及投資*	0	116,000,000	0	0	116,000,000
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

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12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
301020 其他房屋*	0	100,000	0	0	100,000
3015 公共建設及設施費*	0	115,508,427	0	0	115,508,427
301510 其他營建工程*	0	115,508,427	0	0	115,508,427
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	34,410,975	135,851,874	970,743	327,600	171,561,192

西拉雅國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年12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	276,132	0	0	0	0	0	0	0	276,132
本年度	276,132	0	0	0	0	0	0	0	276,132
0429310301 一般賠償收入	84,319	0	0	0	0	0	0	0	84,319
0729310101 利息收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95
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	120,137	0	0	0	0	0	0	0	120,137
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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					剔除經費 (8)	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)		
				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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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	171,561,192	0	0	0	0	0	0	0	171,561,192	730,151
本年度	171,561,192	0	0	0	0	0	0	0	171,561,192	730,151
一、本年度經費	170,262,849	0	0	0	0	0	0	0	170,262,849	730,151
5929310100 一般行政	34,410,975	0	0	0	0	0	0	0	34,410,975	333,025
01 人員維持	34,410,975	0	0	0	0	0	0	0	34,410,975	333,025
10 人事費	34,410,975	0	0	0	0	0	0	0	34,410,975	333,025
5929311100 國家風景區開發與管理	135,851,874	0	0	0	0	0	0	0	135,851,874	397,126
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,852,643	0	0	0	0	0	0	0	2,852,643	396,357
20 業務費	2,846,643	0	0	0	0	0	0	0	2,846,643	396,357
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
20 國家風景區建設計畫	132,999,231	0	0	0	0	0	0	0	132,999,231	769
20 業務費	16,999,231	0	0	0	0	0	0	0	16,999,231	769
30 設備及投資	116,000,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000,000	0
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12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)			
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	796,942,752	2 負債	10,713,747
11 流動資產	10,713,747	28 其他負債	10,713,747
110103 專戶存款	10,713,747	280301 存入保證金	10,025,148
14 固定資產	786,229,005	280401 應付保管款	688,599
140101 土地	91,969,427	3 淨資產	786,229,005
140201 土地改良物	313,506,380	31 資產負債淨額	786,229,005
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-179,490,780	310101 資產負債淨額	786,229,005
140401 房屋建築及設備	1,047,988,952		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-739,575,653		
140501 機械及設備	89,527,391		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-26,637,340		
140601 交通及運輸設備	22,562,599		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,124,937		
140701 雜項設備	111,651,059		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-61,322,249		
141101 購建中固定資產	125,174,156		
合 計	796,942,752	合 計	796,942,752

附註:

保證品(應付保證品) 11,301,143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

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,980,602	171,837,324
公庫撥入數	25,025,836	171,561,192
罰款及賠償收入	0	84,319
罰款及賠償收入	0	84,319
財產收益	74	32,740
財產孳息收入	74	95
廢舊物品售價收入	0	32,645
其他收入	-45,308	159,073
其他收入	-45,308	159,073
支出	10,731,742	129,146,350
繳付公庫數	-45,234	276,132
人事支出	1,952,688	35,709,318
人事支出	1,952,688	35,709,318
業務支出	3,608,356	19,845,874
業務支出	3,608,356	19,845,874
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12月31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	5,215,932	72,598,730
固定資產折舊	5,215,932	72,598,730
收支餘絀	14,248,860	42,690,974

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年12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		10,713,747	
			本年度部分		10,713,747	
			01 國庫存款戶	10,713,747		
			總 計		10,713,747	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國110年12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		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12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		312,386,004	
			本年度部分		312,386,004	
			預算性質部分		1,120,376	
			本年度部分		1,120,376	
			110		1,120,376	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,120,376		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		313,506,380	

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12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		312,386,004	
			本年度部分		312,386,004	
			預算性質部分		1,120,376	
			本年度部分		1,120,376	
			110 一百一十年度		1,120,376	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	1,120,376		
			總 計		313,506,380	

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12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		179,490,780	
			本年度部分		179,490,780	
			總 計		179,490,780	

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12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		1,045,996,568	
			本年度部分		1,045,996,568	
			預算性質部分		1,992,384	
			本年度部分		1,992,384	
			110		1,992,384	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,992,384		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,047,988,952	

西拉雅國家風景區管理處
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12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		1,045,996,568	
			本年度部分		1,045,996,568	
			預算性質部分		1,992,384	
			本年度部分		1,992,384	
			110		1,992,384	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,992,384		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,047,988,952	

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12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		739,575,653	
			本年度部分		739,575,653	
			總 計		739,575,653	

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12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		88,208,532	
			本年度部分		88,208,532	
			預算性質部分		1,318,859	
			本年度部分		1,318,859	
			110		1,318,859	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,318,859		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		89,527,391	

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12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		88,208,532	
			本年度部分		88,208,532	
			預算性質部分		1,318,859	
			本年度部分		1,318,859	
			110		1,318,859	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,318,859		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		89,527,391	

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12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		26,637,340	
			本年度部分		26,637,340	
			總 計		26,637,340	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,179,301	
			本年度部分		22,179,301	
			預算性質部分		383,298	
			本年度部分		383,298	
			110		383,298	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	383,298		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		22,562,599	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,179,301	
			本年度部分		22,179,301	
			預算性質部分		383,298	
			本年度部分		383,298	
			110		383,298	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	383,298		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		22,562,599	

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

公務機關會計

中華民國110年12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		9,124,937	
			本年度部分		9,124,937	
			總 計		9,124,937	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年12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		109,931,397	
			本年度部分		109,931,397	
			預算性質部分		1,719,662	
			本年度部分		1,719,662	
			110		1,719,662	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,719,662		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		111,651,059	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國110年12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		109,931,397	
			本年度部分		109,931,397	
			預算性質部分		1,719,662	
			本年度部分		1,719,662	
			110		1,719,662	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	1,719,662		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		111,651,059	

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12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		61,322,249	
			本年度部分		61,322,249	
			總 計		61,322,249	

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12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		16,100,308	
			本年度部分		16,100,308	
			預算性質部分		109,073,848	
			本年度部分		109,073,848	
			110		109,073,848	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	109,073,848		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		125,174,156	

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12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		16,100,308	
			本年度部分		16,100,308	
			預算性質部分		109,073,848	
			本年度部分		109,073,848	
			110		109,073,848	
			一百一十年度			
			5929311100-8*	109,073,848		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		125,174,156	

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12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		10,025,148	
			本年度部分		6,684,779	
			110 一百一十年度		6,684,779	
			11 履約及差額保證金	4,099,099		
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12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				
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				
110	12	30	100163 收入傳票 收到聚峻工程--111年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案之履約保證金(111.12.31到期)	151,000				
110	12	30	100164 收入傳票 收到景美企業--111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案之履約保證金(112.1.30到期)	400,099				

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12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	
			21 保固金			2,382,792	
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			

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12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
110	12	15	100150 收入傳票 收到左鎮公共服務設施改善工程植栽養護金113,058(111.5.2到期)保固金 361,012(12.11.1到期)	361,012			
110	12	23	100155 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5次部分驗收保固金(112.1.31到期)	25,222			
110	12	30	100165 收入傳票 收到惠國科技—西拉雅車流系統及展示介面建置計畫案保固金(112.1.31到期)	174,650			
			99 其他			202,888	
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)	86,821			

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12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	12	15	100150 收入傳票 收到左鎮公共服務設施改善工程植栽養護金113,058(111.5.2到期)保固金 361,012(12.11.1到期) 以前年度部分 106 一百零六年度 21 保固金	96,099	3,340,369	
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) 108 一百零八年度 11 履約及差額保證金	132,746	300,000	
				132,746		
				300,000		

西拉雅國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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				
			11 履約及差額保證金		1,046,280	2,907,623	
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		1,492,099		

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12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	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	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		369,244		
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			本案於110年12月1日辦理養護查驗，查驗結果不符契約規定，並限期廠商辦理缺失改善中，俟復驗合格再行辦理退款事宜。
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			

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12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	
			總 計		10,025,148	

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12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		688,599	
			本年度部分		688,599	
			110		688,599	
			一百一十年度			
			99	688,599		
			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		
110	12	29	100162 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第7期工程估驗保留款	413,916		
			總 計		688,599	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國110年12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		11,301,143	
			本年度部分		6,318,200	
			110		6,318,200	
			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	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		11,301,143	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國110年12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 1. 李龍傑-梅嶺資訊站欄杆失竊案。
			以前年度部分			2. 本案因債務人所有不動產業遭法務部行政執行署臺南分署查封登記，為免該筆不動產遭拍賣後本處無法參與分配造成權益受損，故續向法院請求強制執行拍賣債務人不動產。
			104			3. 本處債務人李龍傑君所有不動產(臺南市後壁區白沙屯段1091地號土地，持份：1/4)經法務部行政執行署臺南分署特別變賣後之減價拍賣無人應買，視為撤回執行，爰該分署函請臺南市白河地政事務所辦理塗銷查封登記，並於110年1月8日以南執戊106年道罰執字第00046177號函副知本處。110年7月間查詢債務人財產，發現前揭土地110年1月13日業遭法務部行政執行署臺南分署查封登記，本處遂於110年8月間向臺南地方法院請求強制執行，惟因該筆土地業已完成拍賣與分配，爰經臺南地方法院裁定執行終結。本處將持續關注李龍傑君名下財產更動情形，俟發現有新增可執行之財產時，再向臺灣臺南地方法院辦理強制執行申請
104	01	01	300001 轉帳傳票 轉帳傳票	1		
			總 計			

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12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	21,060,061	6,625,832	-15,170,655	134,015,600
房屋建築及設備	1,039,892,117	-718,832,475	16,650,335	8,553,500	-20,743,178	308,413,299
機械及設備	71,693,193	-18,975,784	18,715,038	880,840	-7,661,556	62,890,051
交通及運輸設備	13,741,286	-8,271,577	9,536,328	715,015	-853,360	13,437,662
雜項設備	84,058,610	-48,430,699	29,641,600	2,049,151	-12,891,550	50,328,810
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	95,994,935	21,490,618	-57,320,299	661,054,849
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	109,073,848	86,233,172	0	125,174,156
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	109,073,848	86,233,172	0	125,174,156
合計	1,705,034,971	-958,830,660	205,068,783	107,723,790	-57,320,299	786,229,005

備註 1. 資本資產成本增加數205,068,783=屬預算執行增加數116,000,000+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86,233,172。

2. 設備及投資預算執行數116,000,000=本年度預算執行數116,000,000。

3. 預算採購增加數205,068,783，較設備及投資預算執行數116,000,000，增加89,068,783，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86,233,172。

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12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	276,132	171,561,192	171,837,324	收入
	-	171,561,192	171,561,192	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	32,740	-	32,740	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	159,073	-	159,073	其他收入
歲出	171,561,192	-42,414,842	129,146,350	支出
	-	276,132	276,132	繳付公庫數
人事費	35,709,318	-	35,709,318	人事支出
業務費	19,845,874	-	19,845,874	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	116,000,000	-116,000,000	-	
	-	710,296	710,296	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	72,598,730	72,598,730	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-171,285,060	213,976,034	42,690,974	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12月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	19,772,000	170,993,000	25,025,836	170,262,849	730,151	
5929310100-2 一般行政	556,000	34,744,000	984,291	34,410,975	333,025	
01 人員維持	556,000	34,744,000	984,291	34,410,975	333,025	
10 人事費	556,000	34,744,000	984,291	34,410,975	333,025	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,316,000	20,249,000	3,429,556	19,851,874	397,126	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	256,000	3,249,000	288,077	2,852,643	396,357	
20 業務費	254,000	3,243,000	288,077	2,846,643	396,357	
40 獎補助費	2,000	6,000	0	6,000	0	
20 國家風景區建設計畫	1,060,000	17,000,000	3,141,479	16,999,231	769	
20 業務費	1,060,000	17,000,000	3,141,479	16,999,231	769	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	17,900,000	116,000,000	20,611,989	116,000,000	0	

西拉雅國家風景區管理處

本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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	17,900,000	116,000,000	20,611,989	116,000,000	0	
30 設備及投資	17,900,000	116,000,000	20,611,989	116,000,000	0	
乙、統籌科目部分	0	1,298,343	0	1,298,343	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	970,743	0	970,743	0	
10 人事費	0	970,743	0	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	19,772,000	172,291,343	25,025,836	171,561,192	730,151	

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12月01日起至110年12月31日止

公務預算

製表日期:110年12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	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	116	120,957,533	8	14,500,752	0	0	1,442,685	124	134,015,600
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	7	304,937,562	0	5,328,115	0	0	1,852,378	7	308,413,299
		平方公尺	12,588.24		0.00		0.00			12,588.24	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其 他	個	376		0		0			376	
機械及設備		件	120	51,817,911	6	11,818,508	0	0	746,368	126	62,890,051
交通及 運輸 設備	船	艘	0	5,352,428	0	8,214,045	0	0	128,811	0	13,437,662
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機	輛	0		0		0				
	其他	件	32		4		0			36	
雜項 設備	圖書	冊(套	0	33,225,144	0	18,149,356	0	0	1,045,690	0	50,328,810
	其他	件	434		20		0			454	
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			1,155	608,260,005	38	58,010,776	0	0	5,215,932	1,193	661,054,849

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(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

中華民國110年12月01日起至110年12月31日

第 號第 1 頁共 5 頁

公務預算

財產編號 序號	財產名稱	單 價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
1110101-11B 1	專用通行路	座m ² 378,346	1	378,346	10	109/12/09					434.88平方公尺
1110101-12 17	人行步道	式m ²		156,521	15	103/12/24					35.83m2鋼筋混凝土階梯
1110101-12B 1	人行步道	座m ² 2,764,822	1	2,764,822	10	109/12/22					石塊鋪面568.03m2 路緣石362.91m
1110101-12D 2	人行步道	座m ² 6,317,367	1	6,317,367	3	109/12/22					含長形方形平台及 座椅19座
1110101-29A 5	明渠	式m ² 109,306	1	109,306	15	109/12/22					排水溝3.45m陰井2 座
1110102-02A 4	圍牆	座m ² 1,832,361	1	1,832,361	25	109/12/22					數量106.03m2
1110102-04A 2	擋土牆	座m ² 1,090,864	1	1,090,864	10	109/12/22					建物、步道旁砌石 矮牆
1110102-04A 3	擋土牆	座m ² 792,338	1	792,338	10	109/12/22					面積90m2
1110102-04B 4	擋土牆	座m ² 1,058,827	1	1,058,827	30	109/12/09					236.98平方公尺
	土地改良物 增加小計：		8	14,500,752							
2010201-01A 8	辦公房屋	幢m ²		20,104	60	108/10/23					增設金屬格柵(水 池過濾設備)
2010201-01A 8	辦公房屋	幢m ²		98,000	60	108/10/23				1100100057	
2010201-01A 8	辦公房屋	幢m ²		67,463	60	108/10/23				1100100469	
2010201-01A 8	辦公房屋	幢m ²		11,939	60	108/10/23				1100100470	

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12月01日起至110年12月31日

第 號第 2 頁共 5 頁

公務預算

財產編號 序號	財產名稱	單 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		
2020202-02 7	觀測臺	座m ²		438,767	15	103/12/24					木平台塗裝護木漆
2020202-99 91	其他什項建築及設備	式m ²		4,426,451	20	103/12/24					屋頂(隱藏式金屬板膠合玻璃)
2020202-99 92	其他什項建築及設備	式m ²		83,138	10	103/12/24					FRP水溝蓋-長度20.62m
2020202-99 93	其他什項建築及設備	式m ²		182,253	15	103/12/24					廁所洗手台2座、懸掛式指標1只
	房屋建築及設備 增加小計：			5,328,115							
3013002-03D 1	水塔	座 86,504	1	86,504	3	109/12/22					
3013101-13 1	低溫冷凍櫃	座 39,430	1	39,430	10	109/12/09					
3030801-01 5	太陽光電模組列	組 5,062,879	1	5,062,879	15	109/12/09					行政中心、推廣中心屋頂、一樓
3040202-42 3	灑水設備	套 1,884,672	1	1,884,672	5	109/12/22					噴頭14組馬達1組
3140101-01 3	主機系統	組 4,722,123	1	4,722,123	5	110/12/28					
3140308-13 17	數位照相機	架 22,900	1	22,900	5	110/12/16				1100200684	128GB記憶卡原廠 備用電池保護套
	機械及設備 增加小計：		6	11,818,508							
4010304-03 3	電動柵門	組 1,704,985	1	1,704,985	60	109/12/09					
4010304-03 3	電動柵門	組		30,000	60	109/12/09				1100500383	

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

公務預算

中華民國110年12月01日起至110年12月31日

第 號第 3 頁共 5 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		
4050301-07 1	服務台全套設備	式 574,669	1	574,669	15	109/12/09					含戶外園區
4050402-14 12	監視系統	組 4,707,185	1	4,707,185	60	109/12/09					
4050402-14 12	監視系統	組		97,650	60	109/12/09				1100500382	
4050402-14 13	監視系統	組 1,099,556	1	1,099,556	8	110/12/28					
	交通及運輸設備 增加小計：		4	8,214,045							
5010106-10 6	空調系統	式 475,368	1	475,368	8	109/12/09					共2組(含管路)
5010108-20 1	除濕機	具 72,509	1	72,509	5	109/12/09					
5010301-01B 15	桌	組 57,876	1	57,876	5	109/12/09					含10張椅子(5白5 橘)
5010302-10 5	隔屏	式 782,850	1	782,850	5	109/12/09					102平方公尺
5010303-01B 37	櫥櫃	座 113,098	1	113,098	5	109/12/09					
5010303-01B 38	櫥櫃	座 132,193	1	132,193	5	109/12/09					
5010303-01B 39-42	櫥櫃	座 11,174	4	44,696	5	109/12/09					
5010303-07 1	固定欄桿架	式 589,575	1	589,575	5	109/12/22					2樓窗戶水塔格柵 男廁鋁天花板
5010307-29A 33	展示牌	式 757,022	1	757,022	5	109/12/22					共10座

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

公務預算

中華民國110年12月01日起至110年12月31日

第 號第 4 頁共 5 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		
5010504-09 3	遮陽棚	座 812,849	1	812,849	5	109/12/22					
5010504-10 3	鐵捲門	座 420,499	1	420,499	10	109/12/22					
5010504-10 4	鐵捲門	座 271,291	1	271,291	10	109/12/22					
5010504-14 23	欄杆	式 5,683,987	1	5,683,987	10	109/12/09					1411.82公尺
5010504-14 24	欄杆	座 719,366	1	719,366	10	109/12/22					步道旁及角平台14 6.5m
5010504-14 25	欄杆	座 848,973	1	848,973	10	109/12/22					
5040506-01 27	模型	座 1,063,469	1	1,063,469	5	109/12/22					
5040601-01 2	藝術品	式 5,303,735	1	5,303,735	5	109/12/09					
	什項設備 增加小計：		20	18,149,356							
1110000-00	土地改良物							1,442,685			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,852,378			提列折舊
3000000-00	機械及設備							746,368			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							128,811			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,045,690			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
國有財產增減結存季報表(中央機關使用)
中華民國110年10月01日起至110年12月31日止

公務預算

製表日期:110年12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	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	9	17,285,926	0	0	4,275,154	124	134,015,600
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	303,803,043	0	12,980,410	0	2,813,252	5,556,902	7	308,413,299
		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	8	18,610,061	0	0	2,160,563	126	62,890,051
交通及 運輸 設備	船	艘	4,402,376	0	9,400,560	0	0	365,274	0	13,437,662
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機	輛		0		0			0	
	其他	件		5		0			36	
雜項 設備	圖書	冊(套	28,322,962	0	27,648,792	0	6,923	5,636,021	0	50,328,810
	其他	件		27		1			454	
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	51	86,317,322	2	2,820,175	17,993,914	1,193	661,054,849

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
國有財產目錄總表
中華民國110年12月31日止

管理機關(基金)名稱：公務預算

製表日期： 111年 01 月 03 日

分 類 項 目		單 位	數	量	價	值	備	註
土 地		筆		70		91,969,427		
		公頃		34.250943				
土 地 改 良 物		個		124		134,015,600		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		7		308,413,299		
		平方公尺		12,588.24				
	宿 舍	棟		0				
		平方公尺		0				
	其 他	個		376				
機 械 及 設 備		件		126		62,890,051		
交通及運 輸 設 備	船	艘		0		13,437,662		
	飛 機	架		0				
	汽(機)車	輛		0				
	其 他	件		36				
雜項設備	圖 書	冊(套)		0		50,328,810		
	其 他	件		454				
有 價 證 券		股		0		0		
權 利				0		0		
總				值		661,054,849		

製表

林湘榆

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. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 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。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

國有財產目錄

全 8 頁 第 1 頁

[illegible]

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

中華民國110年12月31日止

全 8 頁 第 2 頁

[illegible]

說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕

3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4. 機車請包含在汽車類。

5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

國有財產目錄

全 8 頁 第 3 頁

[illegible]

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產目錄

中華民國110年12月31日止

全 8 頁 第 4 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財產名稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
3	01	01	10	公用設備	1			1	13,626,667		1,530,612	12,096,055
3	01	04	17	其他鋁煉製暨加工機械及設備	2			2	55,932		38,776	17,156
3	01	05	15	肥料製造輔助機械及設備	1			1	120,339		31,290	89,049
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	22	1	2	21	7,295,227		2,750,657	4,544,570
3	01	30	02	送配水機械及設備	13	1		14	2,160,652		664,338	1,496,314
3	01	31	01	製冷機械及設備	0	1		1	39,430		0	39,430
3	01	99	03	魚肝油(丸)製造機械及設備	1			1	48,275		20,960	27,315
3	01	99	25	水果加工機械及設備	3		3	0	0		0	0
3	03	04	02	電氣輔助設備	7			7	415,272		411,121	4,151
3	03	05	01	變電設備	13	1		14	23,790,828		11,929,507	11,861,321
3	03	05	02	輸配電設備	2			2	1,934,115		375,718	1,558,397
3	03	08	01	太陽光電模板組列及附屬設備	3	2		5	19,150,640		2,766,519	16,384,121
3	04	02	02	機耕種植農具	2	1		3	2,751,804		683,597	2,068,207
3	06	01	01	引擎	1			1	2,686,793		389,256	2,297,537
3	06	02	02	鍋爐附屬設備	1			1	2,438,355		824,768	1,613,587
3	07	01	14	其他工具機及設備	1			1	151,189		127,905	23,284
3	08	01	03	升降機	1			1	1,275,786		142,980	1,132,806

說明：1.管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2.本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕

3.土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4.機車請包含在汽車類。

5.房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6.「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產目錄

中華民國110年12月31日止

全 8 頁 第 5 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財產名稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
3	08	02	03	泵	1			1	54,567		27,000	27,567
3	10	04	03	加熱及保溫設備	4		4	0	0		0	0
3	10	05	02	電流指示儀器	6			6	312,384		309,258	3,126
3	10	05	08	其他指示儀器	2			2	26,880		23,954	2,926
3	10	06	04	高度及深度厚度測定儀器	1			1	34,000		33,660	340
3	10	07	08	光學儀器	2			2	107,100		106,029	1,071
3	10	09	05	水泥試驗檢定儀器及設備	1			1	33,000		32,670	330
3	10	11	03	其他儀器及設備	1			1	851,859		230,172	621,687
3	12	03	04	水污染防治設備(儀器類)	2			2	908,800		435,128	473,672
3	14	01	01	一般用途電腦系統	4	1		5	5,387,230		590,519	4,796,711
3	14	01	03	整合性電腦系統	1			1	1,880,364		385,296	1,495,068
3	14	03	06	影像設備	1			1	12,500		12,375	125
3	14	03	08	其他輸出入設備	30	1	7	24	1,907,916		1,694,493	213,423
3	14	04	03	通信轉接設備	4		1	3	70,500		69,795	705
				機械及設備-小計	134	9	17	126	89,528,404		26,638,353	62,890,051

說明：1.管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2.本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕

3.土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4.機車請包含在汽車類。

5.房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6.「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
國有財產目錄

中華民國110年12月31日止

全 8 頁 第 6 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財產名稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
4	01	03	01	中央控制行車裝置	2			2	427,831		317,664	110,167
4	01	03	04	平交道保安設備	1	2		3	3,128,438		118,124	3,010,314
4	01	03	05	遮欄設備	11		1	10	7,208,658		5,066,117	2,142,541
4	01	03	06	路線標誌	5			5	2,492,279		1,892,503	599,776
4	05	03	01	發射設備	0	1		1	574,669		0	574,669
4	05	03	03	播音設備	7			7	2,338,621		1,415,735	922,886
4	05	04	02	監測設備	6	2		8	6,392,103		314,794	6,077,309
				交通運輸及設備-小計	32	5	1	36	22,562,599		9,124,937	13,437,662

- 說明：1.管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。
2.本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕
3.土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。
4.機車請包含在汽車類。
5.房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。
6.「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產目錄

中華民國110年12月31日止

全 8 頁 第 7 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財 產 名 稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
5	01	01	04	攝影機具	2	2		4	60,700		36,819	23,881
5	01	01	05	電影電視機具	13			13	1,146,311		950,272	196,039
5	01	01	06	調溫機具	35	5	11	29	8,432,461		2,430,159	6,002,302
5	01	01	07	冷藏機具	7			7	460,173		393,351	66,822
5	01	01	08	衛生機具	13	1	2	12	637,734		198,029	439,705
5	01	01	10	餐飲機具	9		3	6	1,947,414		1,075,123	872,291
5	01	01	12	封裝機具	2		1	1	19,530		19,335	195
5	01	03	01	寫讀家具	7	1		8	337,107		276,437	60,670
5	01	03	02	作業家具	33	1		34	2,529,117		1,159,478	1,369,639
5	01	03	03	儲放家具	50	7	25	32	1,615,717		472,167	1,143,550
5	01	03	04	坐息家具	16			16	1,431,258		1,234,648	196,610
5	01	03	05	寢室家具	35		3	32	662,652		556,193	106,459
5	01*	03	06	餐飲家具	41			41	1,462,990		1,349,384	113,606
5	01	03	07	康樂(體育)用品	43	3	2	44	2,336,871		1,464,214	872,657
5	01	05	03	展示設備	98	2	1	99	37,595,342		33,030,346	4,564,996
5	01	05	04	什項器具	27	11	1	37	28,184,837		10,749,775	17,435,062
5	02	01	02	其他消防設備	2			2	9,741,520		2,234,163	7,507,357

說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕

3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4. 機車請包含在汽車類。

5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
國有財產目錄

中華民國110年12月31日止

全 8 頁 第 8 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財產名稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
5	02	02	01	警防機具	5			5	49,790		39,245	10,545
5	02	03	02	防蚊防臭設備	2			2	41,875		20,895	20,980
5	04	01	14	石器	1			1	98,000		97,020	980
5	04	05	06	模型	26	1		27	9,509,845		5,695,812	3,814,033
5	04	06	01	藝術品	1	1		2	6,759,354		1,248,923	5,510,431
				什項設備-小計	468	35	49	454	115,060,598		64,731,788	50,328,810
				合計	1209	62	78	1193	1,680,857,769		1,019,802,920	661,054,849

- 說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕
3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。
4. 機車請包含在汽車類。
5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。
6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。