

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 111 年 1 月

主辦會計人員 課員夏穎榮

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111年01月01日至111年01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					
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	60,274	0	60,274
	142				0			60,274		
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	60,274	0	60,274
		03			0			60,274		
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	60,274	0	60,274
					0			60,274		
			01		0	0	0	60,274	0	60,274
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	60,274	0	60,274
					0			60,274		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,747	0	7,747
					0			7,747		
	157				0	0	0	7,747	0	7,747
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	7,747	0	7,747
					0			7,747		
			01		0	0	0	7,747	0	7,747
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	7,747	0	7,747
					0			7,747		
			02		0	0	0	7,747	0	7,747
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,747	0	7,747
					0			7,747		
				合計	0	0	0	68,021	0	68,021
					0			68,021		

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111年01月01日至111年01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	180,916,000	0	180,916,000	17,423,000	8,400,701	9,022,299
					0	0			8,400,701	7,187,824
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	15,091,000	6,311,113	8,779,887
					0	0			6,311,113	7,082,317
					0	0			0	
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	15,091,000	6,311,113	8,779,887
					0	0			6,311,113	7,082,317
					0	0			0	
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	15,091,000	6,311,113	8,779,887
					0	0			6,311,113	7,082,317
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	332,000	112,623	219,377
					0	0			112,623	105,507
					0	0			0	
			11	西拉雅國家風景區開發與管理	3,129,000	0	3,129,000	222,000	13,623	208,377
					0	0			13,623	105,507
					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111年01月01日至111年01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) 備註 (預付款)
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)		
				20	3,123,000	0	3,123,000	220,000	11,623	208,377	
				業務費	0	0			11,623	105,507	
					0	0			0		
				40	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
				獎補助費	0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				20	20,000,000	0	20,000,000	110,000	99,000	11,000	
				國家風景區建設計畫	0	0			99,000	0	
					0	0			0		
				20	20,000,000	0	20,000,000	110,000	99,000	11,000	
				業務費	0	0			99,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8*	119,000,000	0	119,000,000	2,000,000	1,976,965	23,035	
				國家風景區開發與管理	0	0			1,976,965	0	
					0	0			0		
				20	119,000,000	0	119,000,000	2,000,000	1,976,965	23,035	
				國家風景區建設計畫	0	0			1,976,965	0	
					0	0			0		
				30	119,000,000	0	119,000,000	2,000,000	1,976,965	23,035	
				設備及投資	0	0			1,976,965	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111年01月01日至111年01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		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)
05				7606205300-6	139,806	0	139,806	139,806	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		139,806	0
					0	0		0	
				10	139,806	0	139,806	139,806	0
				人事費	0	0		139,806	0
					0	0		0	
				合計	181,055,806	0	181,055,806	8,540,507	9,022,299
					0	0		8,540,507	7,187,824
					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111年01月01日起至111年01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	4,800	4,800	4,800	0	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	0	0	0		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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	6,311,113	0	139,806	6,450,919	
1015 法定編制人員待遇	3,376,060	0	0	3,376,060	
101505 職員待遇	3,376,060	0	0	3,376,060	
1030 獎金	2,583,397	0	0	2,583,397	
103015 年終工作獎金	2,583,397	0	0	2,583,397	
1035 其他給與	127,785	0	0	127,785	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
103540 其他補助	111,785	0	0	111,785	
1045 退休退職給付	0	0	139,806	139,806	
104505 退休退職給付	0	0	139,806	139,806	
1050 退休離職儲金	174,947	0	0	174,947	
105010 公務人員提撥金	174,947	0	0	174,947	

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111年01月01日至111年01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	合計	
1055 保險	48,924	0	0	48,924	
105510 公保保險補助	48,924	0	0	48,924	
20 業務費	0	110,623	0	110,623	
2006 水電費	0	4,173	0	4,173	
200605 水費	0	4,173	0	4,173	
2051 物品	0	2,620	0	2,620	
205105 消耗品	0	2,620	0	2,620	
2054 一般事務費	0	30	0	30	
205415 一般事務費	0	30	0	30	
2069 設施及機械設備養護費	0	99,000	0	99,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	99,000	0	99,000	
2093 特別費	0	4,800	0	4,800	

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111年01月01日至111年01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	合計	
209305 特別費	0	4,800	0	4,800	
30 設備及投資*	0	1,976,965	0	1,976,965	
3015 公共建設及設施費*	0	1,976,965	0	1,976,965	
301510 其他營建工程*	0	1,976,965	0	1,976,965	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	0	2,000	0	2,000	
合計	6,311,113	2,089,588	139,806	8,540,507	

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111年01月01日至111年01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	68,021	0	0	0	0	0	0	0	68,021
本年度	68,021	0	0	0	0	0	0	0	68,021
0429310301 一般賠償收入	60,274	0	0	0	0	0	0	0	60,274
1229310210 其他雜項收入	7,747	0	0	0	0	0	0	0	7,747
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
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

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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	8,540,507	7,187,824	0	0	100,000	0	0	0	15,828,331	1,734,475
本年度	8,540,507	7,187,824	0	0	100,000	0	0	0	15,828,331	1,734,475
一、本年度經費	8,400,701	7,187,824	0	0	100,000	0	0	0	15,688,525	1,734,475
5929310100 一般行政	6,311,113	7,082,317	0	0	0	0	0	0	13,393,430	1,697,570
01 人員維持	6,311,113	7,082,317	0	0	0	0	0	0	13,393,430	1,697,570
10 人事費	6,311,113	7,082,317	0	0	0	0	0	0	13,393,430	1,697,570
5929311100 國家風景區開發與管理	2,089,588	105,507	0	0	100,000	0	0	0	2,295,095	36,905
11 西拉雅國家風景區開發與管理	13,623	105,507	0	0	100,000	0	0	0	219,130	2,870
20 業務費	11,623	105,507	0	0	100,000	0	0	0	217,130	2,870
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
20 國家風景區建設計畫	2,075,965	0	0	0	0	0	0	0	2,075,965	34,035
20 業務費	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	11,000
30 設備及投資	1,976,965	0	0	0	0	0	0	0	1,976,965	23,035
二、統籌科目	139,806	0	0	0	0	0	0	0	139,806	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111年01月01日至111年01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	139,806	0	0	0	0	0	0	0	139,806	0
10 人事費	139,806	0	0	0	0	0	0	0	139,806	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	800,472,196	2 負債	10,980,766
11 流動資產	18,268,590	21 流動負債	33,473
110103 專戶存款	10,980,766	210302 應付代收款	33,473
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,947,293
110901 預付款	7,187,824	280301 存入保證金	10,258,694
14 固定資產	782,203,606	280401 應付保管款	688,599
140101 土地	91,969,427	3 淨資產	789,491,430
140201 土地改良物	313,506,380	31 資產負債淨額	789,491,430
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-181,250,094	310101 資產負債淨額	789,491,430
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	-741,411,545		
140501 機械及設備	89,527,391		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-27,530,109		
140601 交通及運輸設備	22,562,599		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,320,108		
140701 雜項設備	111,651,059		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-62,641,467		
141101 購建中固定資產	127,151,121		
合 計	800,472,196	合 計	800,472,196

附註:

保證品(應付保證品) 9,502,696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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,888,902	15,888,902
公庫撥入數	15,820,881	15,820,881
罰款及賠償收入	60,274	60,274
罰款及賠償收入	60,274	60,274
其他收入	7,747	7,747
其他收入	7,747	7,747
支出	12,626,477	12,626,477
繳付公庫數	68,021	68,021
人事支出	6,450,919	6,450,919
人事支出	6,450,919	6,450,919
業務支出	103,173	103,173
業務支出	103,173	103,173
獎補助支出	2,000	2,000
其他獎補助	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	6,002,364	6,002,364
固定資產折舊	6,002,364	6,002,364

西拉雅國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	3,262,425	3,262,425

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年01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		10,980,766	
			本年度部分		10,980,766	
			01 國庫存款戶	10,979,211		
			21 代收款	1,555		
			總 計		10,980,766	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年01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	
			111		100,000	
			一百一十一年度			
			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111年01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		7,187,824	
			本年度部分		7,187,824	
			111		7,187,824	
			一百一十一年度			
			5929310100-2	7,082,317		
			一般行政			
111	01	07	500011 付款憑單 預付本年度預付款-111年度駐大陸辦事處人事費用	5,288,923		
111	01	10	500012 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理111年度春節假期期間值班加班費用	18,000		
111	01	12	500013 付款憑單 預付本年度預付款--鍾晴借支辦理111年度春節連續假期交通疏導值勤費用	36,000		
111	01	27	500030 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員110年度考績獎金(所得稅額72,083實支1,667,311)	1,739,394		
			5929311100-8	105,507		
			國家風景區開發與管理			
111	01	13	500014 付款憑單 預付111年1月份本處電費	84,491		
111	01	24	500029 付款憑單 預付中華電信--111年1月份本處電話及網路費用	21,016		
			總 計		7,187,824	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國111年01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		91,969,427	
			本年度部分		91,969,427	
			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111年01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		313,506,380	
			本年度部分		313,506,380	
			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111年01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		181,250,094	
			本年度部分		181,250,094	
			總 計		181,250,094	

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111年01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		1,047,988,952	
			本年度部分		1,047,988,952	
			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111年01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		741,411,545	
			本年度部分		741,411,545	
			總 計		741,411,545	

西拉雅國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國111年01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		89,527,391	
			本年度部分		89,527,391	
			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111年01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		27,530,109	
			本年度部分		27,530,109	
			總 計		27,530,109	

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111年01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		22,562,599	
			本年度部分		22,562,599	
			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

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,320,108	
			本年度部分		9,320,108	
			總 計		9,320,108	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年01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		111,651,059	
			本年度部分		111,651,059	
			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111年01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		62,641,467	
			本年度部分		62,641,467	
			總 計		62,641,467	

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111年01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		125,174,156	
			本年度部分		125,174,156	
			預算性質部分		1,976,965	
			本年度部分		1,976,965	
			111		1,976,965	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	1,976,965		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		127,151,121	

西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國111年01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		33,473	
			本年度部分		33,473	
			111 一百一十一年度		33,473	
			06 代扣宿舍水電費	1,555		
111	01	07	100005 收入傳票 收到111年1月推廣中心借用水電費用	135		
111	01	07	100006 收入傳票 收到111年1月推廣中心借用水電費用	1,420		
			21 代扣健保(公保人員)	31,918		
111	01	07	100001 收入傳票 收到本處職員--111年1月份薪資代扣款(健保29,095公保24,863退撫基金88,915)	29,095		
111	01	07	100002 收入傳票 收到111年1月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保2,823公保1,479退撫基金5,291)並繳存國庫存款戶	2,823		
			總 計		33,473	

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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		10,258,694	
			本年度部分		1,675,600	
			111 一百一十一年度		1,675,600	
			01 押標金	1,150,000		
111	01	27	100011 收入傳票 收到合原營造--紅葉公園及石碇林場設施改善工程押標金	1,150,000		
			11 履約及差額保證金	505,800		
111	01	13	100009 收入傳票 收到楨順土木--111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(112.3.31到期)	505,800		

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

第 33 頁

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	
108	07	19	11 履約及差額保證金 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	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			1,782,528	
109	12	31	11 履約及差額保證金 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	618,000		
			21 保固金		795,284		退還程序辦理中。
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			退還程序辦理中。

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	12	30	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			退還程序辦理中。
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			本案於本月辦理查驗，查驗結果未通過，按契約規定須補植植栽兩個月後才可再行查驗，預計於111年4月9日前辦理退還。
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			退還程序辦理中。
			110 一百一十年度			6,367,820	
			11 履約及差額保證金		3,799,099		

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	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		

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	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			
			21 保固金		2,382,792		
110	04	16	100051 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			

西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	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		
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(112.11.1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		185,929	

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111年01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	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		
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(1 12.11.1到期)	79,140		
			總 計		10,258,694	

西拉雅國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國111年01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	
			以前年度部分		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111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,502,696	
			以前年度部分		9,502,696	
			108 一百零八年度		4,982,943	
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		
			110 一百一十年度		4,519,753	
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)	2,319,753		
			總 計		9,502,696	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國111年01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111年01月01日至111年01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	91,969,427	0	0	0	0	91,969,427
土地改良物	313,506,380	-179,490,780	0	0	-1,759,314	132,256,286
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	0	0	-1,835,892	306,577,407
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	0	0	-892,769	61,997,282
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	0	0	-195,171	13,242,491
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	0	0	-1,319,218	49,009,592
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,677,205,808	-1,016,150,959	0	0	-6,002,364	655,052,485
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	125,174,156	0	1,976,965	0	0	127,151,121
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	125,174,156	0	1,976,965	0	0	127,151,121
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	1,976,965	0	-6,002,364	782,203,606
備註						

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111年01月01日至111年01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	68,021	15,828,331	15,896,352	收入
	-	15,828,331	15,828,331	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	60,274	-	60,274	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	7,747	-	7,747	其他收入
歲出	8,540,507	4,093,420	12,633,927	支出
	-	68,021	68,021	繳付公庫數
人事費	6,450,919	-	6,450,919	人事支出
業務費	110,623	-	110,623	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	1,976,965	-1,976,965	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,002,364	6,002,364	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,472,486	11,734,911	3,262,425	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111年01月01日至111年01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	17,423,000	17,423,000	15,688,525	15,688,525	1,734,475	
5929310100-2 一般行政	15,091,000	15,091,000	13,393,430	13,393,430	1,697,570	
01 人員維持	15,091,000	15,091,000	13,393,430	13,393,430	1,697,570	
10 人事費	15,091,000	15,091,000	13,393,430	13,393,430	1,697,570	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	332,000	332,000	318,130	318,130	13,870	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	222,000	222,000	219,130	219,130	2,870	
20 業務費	220,000	220,000	217,130	217,130	2,870	
40 獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
20 國家風景區建設計畫	110,000	110,000	99,000	99,000	11,000	
20 業務費	110,000	110,000	99,000	99,000	11,000	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,000,000	2,000,000	1,976,965	1,976,965	23,035	

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111年01月01日至111年01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	2,000,000	2,000,000	1,976,965	1,976,965	23,035	
30 設備及投資	2,000,000	2,000,000	1,976,965	1,976,965	23,035	
乙、統籌科目部分	139,806	139,806	139,806	139,806	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	139,806	139,806	139,806	139,806	0	
10 人事費	139,806	139,806	139,806	139,806	0	
合計	17,562,806	17,562,806	15,828,331	15,828,331	1,734,475	

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111年01月01日起至111年01月31日止

公務預算

製表日期:111年01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	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	124	134,015,600	0	0	0	0	1,759,314	124	132,256,286
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	308,413,299	0	0	0	0	1,835,892	7	306,577,407
		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	126	62,890,051	0	0	0	0	892,769	126	61,997,282
交通及 運輸 設備	船	艘	13,437,662	0	0	0	0	195,171	0	13,242,491
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			36	
雜項 設備	圖書	冊(套	50,328,810	0	0	0	0	1,319,218	0	49,009,592
	其他	件		0		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		1,193	661,054,849	0	0	0	0	6,002,364	1,193	655,052,485

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 **課員張麗君**

機關首長

處長許主龍(印)

聯絡電話:06-6900399

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111年01月01日起至111年01月31日

第 號第 1 頁共 1 頁

財產編號 序號	財產名稱	單 位 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		
1110000-00	土地改良物							1,759,314			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,835,892			提列折舊
3000000-00	機械及設備							892,769			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							195,171			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,319,218			提列折舊
	折舊小計：							6,002,364			
	總計：		0	0			0	6,002,364			

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。