

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 2 月

主辦會計人員 課員夏穎棻

機關長官 處長徐振能(甲)

目

次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
三、 經費累計表附表-特別費、文康活動費及房屋租金支用情形表.....	5

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	44

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	45
二、 本年度庫款支付計算表.....	46
三、 財產增減結存表.....	48

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02月28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	712,958	0	773,232
					0			773,232		
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	712,958	0	773,232
					0			773,232		
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	712,958	0	773,232
					0			773,232		
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	712,958	0	773,232
					0			773,232		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	9,308	0	17,055
					0			17,055		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	9,308	0	17,055
					0			17,055		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	9,308	0	17,055
					0			17,055		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	9,308	0	17,055
					0			17,055		
				合計	0	0	0	722,266	0	790,287
					0			790,287		

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02月28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	172,116,000	0	172,116,000	25,240,000	7,922,337	8,916,962	
					0	0			16,323,038	6,182,623	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	17,504,000	2,814,792	8,378,095	
					0	0			9,125,905	6,147,505	
					0	0			0		
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	17,504,000	2,814,792	8,378,095	
					0	0			9,125,905	6,147,505	
					0	0			0		
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	17,504,000	2,814,792	8,378,095	
					0	0			9,125,905	6,147,505	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	1,736,000	1,084,510	538,867	
					0	0			1,197,133	35,118	
					0	0			0		
			11	西拉雅國家風景區開發與管理	3,129,000	0	3,129,000	470,000	286,823	169,554	
					0	0			300,446	35,118	
					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02月28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	3,123,000	0	3,123,000	468,000	286,823	169,554	
					0	0			298,446	35,118	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	1,266,000	797,687	369,313	
					0	0			896,687	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	1,266,000	797,687	369,313	
					0	0			896,687	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	110,200,000	0	110,200,000	6,000,000	4,023,035	0	
					0	0			6,000,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	110,200,000	0	110,200,000	6,000,000	4,023,035	0	
					0	0			6,000,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	110,200,000	0	110,200,000	6,000,000	4,023,035	0	
					0	0			6,000,000	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111年01月01日至111年02月28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		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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	209,709	0	209,709	69,903	0
					0	0		209,709	0
					0	0		0	
				10 人事費	209,709	0	209,709	69,903	0
					0	0		209,709	0
					0	0		0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	190,918	0	190,918	190,918	0
					0	0		190,918	0
					0	0		0	
				10 人事費	190,918	0	190,918	190,918	0
					0	0		190,918	0
					0	0		0	
				合計	172,516,627	0	172,516,627	8,183,158	8,916,962
					0	0		16,723,665	6,182,623
					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02月28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	9,600	4,800	4,800	4,800	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66,000
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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教待遇準備	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	190,918	9,125,905	0	209,709	9,526,532
1015 法定編制人員待遇	190,918	5,234,133	0	0	5,425,051
101505 職員待遇	190,918	5,234,133	0	0	5,425,051
1030 獎金	0	3,096,698	0	0	3,096,698
103005 考績獎金	0	513,301	0	0	513,301
103015 年終工作獎金	0	2,583,397	0	0	2,583,397
1035 其他給與	0	279,012	0	0	279,012
103525 休假補助	0	55,442	0	0	55,442
103540 其他補助	0	223,570	0	0	223,570
1040 加班值班費	0	72,788	0	0	72,788
104005 超時加班費	0	9,788	0	0	9,788
104015 值班費	0	63,000	0	0	63,000

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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教待遇準備	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
1045 退休退職給付	0	0	0	209,709	209,709
104505 退休退職給付	0	0	0	209,709	209,709
1050 退休離職儲金	0	349,894	0	0	349,894
105010 公務人員提撥金	0	349,894	0	0	349,894
1055 保險	0	93,380	0	0	93,380
105510 公保保險補助	0	93,380	0	0	93,380
20 業務費	0	0	1,195,133	0	1,195,133
2006 水電費	0	0	56,152	0	56,152
200605 水費	0	0	4,406	0	4,406
200610 電費	0	0	51,746	0	51,746
2009 通訊費	0	0	29,514	0	29,514
200905 數據通訊費	0	0	15,007	0	15,007

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教待遇準備	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
200910 一般通訊費	0	0	14,507	0	14,507
2021 其他業務租金	0	0	4,160	0	4,160
202105 其他業務租金	0	0	4,160	0	4,160
2027 保險費	0	0	32,700	0	32,700
202715 對財產保險	0	0	32,700	0	32,700
2051 物品	0	0	72,261	0	72,261
205105 消耗品	0	0	52,251	0	52,251
205115 非消耗品	0	0	20,010	0	20,010
2054 一般事務費	0	0	33,320	0	33,320
205415 一般事務費	0	0	33,320	0	33,320
2069 設施及機械設備養護費	0	0	896,687	0	896,687
206905 設施及機械設備養護費	0	0	896,687	0	896,687

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教待遇準備	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
2072 國內旅費	0	0	65,539	0	65,539
207205 國內旅費	0	0	65,539	0	65,539
2093 特別費	0	0	4,800	0	4,800
209305 特別費	0	0	4,800	0	4,800
30 設備及投資*	0	0	6,000,000	0	6,000,000
3015 公共建設及設施費*	0	0	6,000,000	0	6,000,000
301510 其他營建工程*	0	0	6,000,000	0	6,000,000
40 獎補助費	0	0	2,000	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	2,000
408510 慰問金	0	0	2,000	0	2,000
合計	190,918	9,125,905	7,197,133	209,709	16,723,665

西拉雅國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
合計	790,287	0	0	0	0	0	0	0	790,287
本年度	790,287	0	0	0	0	0	0	0	790,287
0429310301 一般賠償收入	773,232	0	0	0	0	0	0	0	773,232
1229310210 其他雜項收入	17,055	0	0	0	0	0	0	0	17,055
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02月28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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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02月28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	16,723,665	6,182,623	0	0	100,000	0	0	0	23,006,288	2,634,339
本年度	16,723,665	6,182,623	0	0	100,000	0	0	0	23,006,288	2,634,339
一、本年度經費	16,323,038	6,182,623	0	0	100,000	0	0	0	22,605,661	2,634,339
5929310100 一般行政	9,125,905	6,147,505	0	0	0	0	0	0	15,273,410	2,230,590
01 人員維持	9,125,905	6,147,505	0	0	0	0	0	0	15,273,410	2,230,590
10 人事費	9,125,905	6,147,505	0	0	0	0	0	0	15,273,410	2,230,590
5929311100 國家風景區開發與管理	7,197,133	35,118	0	0	100,000	0	0	0	7,332,251	403,749
11 西拉雅國家風景區開發與管理	300,446	35,118	0	0	100,000	0	0	0	435,564	34,436
20 業務費	298,446	35,118	0	0	100,000	0	0	0	433,564	34,436
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	6,896,687	0	0	0	0	0	0	0	6,896,687	369,313
20 業務費	896,687	0	0	0	0	0	0	0	896,687	369,313
30 設備及投資	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
二、統籌科目	400,627	0	0	0	0	0	0	0	400,627	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111年01月01日至111年02月28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)			
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	190,918	0	0	0	0	0	0	0	190,918	0
10 人事費	190,918	0	0	0	0	0	0	0	190,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	209,709	0	0	0	0	0	0	0	209,709	0
10 人事費	209,709	0	0	0	0	0	0	0	209,709	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	798,760,033	2 負債	12,044,581
11 流動資產	18,327,204	21 流動負債	68,852
110103 專戶存款	12,044,581	210302 應付代收款	68,852
110104 零用金	100,000	28 其他負債	11,975,729
110901 預付款	6,182,623	280301 存入保證金	11,975,729
14 固定資產	780,432,829	3 淨資產	786,715,452
140101 土地	92,147,140	31 資產負債淨額	786,715,452
140201 土地改良物	324,084,973	310101 資產負債淨額	786,715,452
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-182,978,678		
140401 房屋建築及設備	1,050,058,088		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-743,247,368		
140501 機械及設備	89,527,391		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-28,422,863		
140601 交通及運輸設備	23,456,335		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,515,274		
140701 雜項設備	111,651,059		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-63,960,665		
141101 購建中固定資產	117,632,691		
合 計	798,760,033	合 計	798,760,033

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,900,223	23,796,575
公庫撥入數	7,177,957	23,006,288
罰款及賠償收入	712,958	773,232
罰款及賠償收入	712,958	773,232
其他收入	9,308	17,055
其他收入	9,308	17,055
支出	10,853,914	23,487,841
繳付公庫數	722,266	790,287
人事支出	3,075,613	9,526,532
人事支出	3,075,613	9,526,532
業務支出	1,084,510	1,195,133
業務支出	1,084,510	1,195,133
獎補助支出	0	2,000
其他獎補捐助	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	5,971,525	11,973,889
固定資產折舊	5,971,525	11,973,889

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-2,953,691	308,734

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年02月28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		12,044,581	
			本年度部分		12,044,581	
			01 國庫存款戶	12,043,281		
			21 代收款	1,300		
			總 計		12,044,581	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年02月28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02月28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		6,182,623	
			本年度部分		6,182,623	
			111		6,182,623	
			一百一十一年度			
			5929310100-2	6,147,505		
			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	4,408,111		
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	35,118		
			國家風景區開發與管理			
111	02	17	500056 付款憑單 預付中華電信--111年2月份本處電話及網路費用	21,248		
111	02	23	500069 付款憑單 預付111年1月份本處公務信件郵資	13,870		
			總 計		6,182,623	

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111年02月28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		92,147,140	
			本年度部分		92,147,140	
			總 計		92,147,140	

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02月28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		324,084,973	
			本年度部分		324,084,973	
			總 計		324,084,973	

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02月28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		182,978,678	
			本年度部分		182,978,678	
			總 計		182,978,678	

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02月28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		1,050,058,088	
			本年度部分		1,050,058,088	
			總 計		1,050,058,088	

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02月28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		743,247,368	
			本年度部分		743,247,368	
			總 計		743,247,368	

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02月28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02月28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		28,422,863	
			本年度部分		28,422,863	
			總 計		28,422,863	

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02月28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		23,456,335	
			本年度部分		23,456,335	
			總 計		23,456,335	

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02月28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		9,515,274	
			本年度部分		9,515,274	
			總 計		9,515,274	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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02月28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		63,960,665	
			本年度部分		63,960,665	
			總 計		63,960,665	

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02月28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		111,632,691	
			本年度部分		111,632,691	
			預算性質部分		6,000,000	
			本年度部分		6,000,000	
			111		6,000,000	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	6,000,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		117,632,691	

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02月28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		68,852	
			本年度部分		68,852	
			111 一百一十一年度		68,852	
			01 代扣公保	1,656		
111	02	14	100022 收入傳票 收到徐處長振能111年2月薪資代扣款(健保1,078公保1,479)	1,479		
111	02	24	100030 收入傳票 收到本處職員111年1-2月薪資差額代扣款(公保177退撫982)	177		
			02 代扣退撫金	982		
111	02	24	100030 收入傳票 收到本處職員111年1-2月薪資差額代扣款(公保177退撫982)	982		
			06 代扣宿舍水電費	1,300		
111	02	10	100016 收入傳票 收到111年2月推廣中心借用水電費用	1,000		
111	02	10	100018 收入傳票 收到111年2月推廣中心借用水電費用	200		
111	02	11	100021 收入傳票 收到許處長主龍111年2月推廣中心借用水電費用	100		
			21 代扣健保(公保人員)	64,914		

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02月28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	
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			
111	02	07	100013 收入傳票 收到111年2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			
111	02	07	100014 收入傳票 收到本處職員--111年2月份薪資代扣款(健保29,095公保22,458退撫基金88,915)	29,095			
111	02	14	100022 收入傳票 收到徐處長振能111年2月薪資代扣款(健保1,078公保1,479)	1,078			
			總 計			68,852	

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02月28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		11,975,729	
			本年度部分		4,248,315	
			111 一百一十一年度		4,248,315	
			11 履約及差額保證金	2,438,380		
111	01	13	100009 收入傳票 收到槓順土木--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		
111	02	10	100019 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履約保證金(111.11.30到期)	1,932,580		
			21 保固金	1,276,464		

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02月28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	
111	01	27	100012 收入傳票 收到力承企業--八田與一紀念園區水池優養化處理保固金(112.1.20到期)	19,800		
111	02	23	100027 收入傳票 收到國花營造--大埔及中埔遊憩設施改善工程保固金(112.5.9到期)	643,110		
111	02	24	100029 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植栽養護金(111.9.17到期) 保固金(113.3.16到期)	613,554		
			99 其他		533,471	
111	02	24	100029 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植栽養護金(111.9.17到期) 保固金(113.3.16到期)	533,471		
			以前年度部分		7,727,414	
			106 一百零六年度		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111年02月28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	
106	10	30	21 保固金 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)	132,746 132,746		發電設備保固 金尚未到期
			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		943,807	
			21 保固金	725,091		

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02月28日

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	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	218,716		
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。
			110 一百一十年度		6,350,861	
			11 履約及差額保證金	3,799,099		
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		

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02月28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	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		
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		

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02月28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	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	2,382,792	
			21 保固金			
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		
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		

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02月28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	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		168,970	
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		廠商未依限提出植栽養護查驗，故依契約規定養護期順延，第3期植栽養護於111年3月13日到期，俟查驗合格後再行辦理發還事宜。

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02月28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)	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(12.11.1到期)	62,181		
			總 計		11,975,729	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年02月28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02月28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02月28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	209,068	31,355	0	92,147,140
土地改良物	313,506,380	-179,490,780	10,578,593	0	-3,487,898	141,106,295
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	2,069,136	0	-3,671,715	306,810,720
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	0	0	-1,785,523	61,104,528
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	893,736	0	-390,337	13,941,061
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	0	0	-2,638,416	47,690,394
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	13,750,533	31,355	-11,973,889	662,800,138
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	6,000,000	13,541,465	0	117,632,691
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	6,000,000	13,541,465	0	117,632,691
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	19,750,533	13,572,820	-11,973,889	780,432,829

備註 1. 資本資產成本增加數19,750,533=屬預算執行增加數6,000,000+辦公房屋基地等13筆地價調整209,068+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加13,541,465。
 2. 設備及投資預算執行數6,000,000=本年度預算執行數6,000,000。
 3. 預算採購增加數19,750,533，較設備及投資預算執行數6,000,000，增加13,750,533，主要係：(1)辦公房屋基地等13筆地價調整209,068。(3)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加13,541,465。

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02月28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	790,287	23,006,288	23,796,575	收入
	-	23,006,288	23,006,288	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	773,232	-	773,232	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	17,055	-	17,055	其他收入
歲出	16,723,665	6,764,176	23,487,841	支出
	-	790,287	790,287	繳付公庫數
人事費	9,526,532	-	9,526,532	人事支出
業務費	1,195,133	-	1,195,133	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	6,000,000	-6,000,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,973,889	11,973,889	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,933,378	16,242,112	308,734	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111年01月01日至111年02月28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)		
甲、本機關經費預算部分	7,817,000	25,240,000	6,917,136	22,605,661	2,634,339	
5929310100-2 一般行政	2,413,000	17,504,000	1,879,980	15,273,410	2,230,590	
01 人員維持	2,413,000	17,504,000	1,879,980	15,273,410	2,230,590	
10 人事費	2,413,000	17,504,000	1,879,980	15,273,410	2,230,590	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,404,000	1,736,000	1,014,121	1,332,251	403,749	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	248,000	470,000	216,434	435,564	34,436	
20 業務費	248,000	468,000	216,434	433,564	34,436	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	0	
20 國家風景區建設計畫	1,156,000	1,266,000	797,687	896,687	369,313	
20 業務費	1,156,000	1,266,000	797,687	896,687	369,313	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,000,000	6,000,000	4,023,035	6,000,000	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111年01月01日至111年02月28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	4,000,000	6,000,000	4,023,035	6,000,000	0	
30 設備及投資	4,000,000	6,000,000	4,023,035	6,000,000	0	
乙、統籌科目部分	260,821	400,627	260,821	400,627	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	190,918	190,918	190,918	190,918	0	
10 人事費	190,918	190,918	190,918	190,918	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	69,903	209,709	69,903	209,709	0	
10 人事費	69,903	209,709	69,903	209,709	0	
合 計	8,077,821	25,640,627	7,177,957	23,006,288	2,634,339	

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02月01日起至111年02月28日止

公務預算

製表日期:111年02月24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	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	70	91,969,427	0	209,068	0	31,355	0	70	92,147,140
	公頃	34.250943		0.000000		0.000000			34.250943	
土地改良物	個	124	132,256,286	2	10,578,593	0	0	1,728,584	126	141,106,295
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	306,577,407	0	2,069,136	0	0	1,835,823	7	306,810,720
		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		1		0			377	
機械及設備	件	126	61,997,282	0	0	0	0	892,754	126	61,104,528
交通及 運輸 設備	船	艘	13,242,491	0	893,736	0	0	195,166	0	13,941,061
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機	輛		0		0			0	
	其他	件		1		0			37	
雜項 設備	圖書	冊(套)	49,009,592	0	0	0	0	1,319,198	0	47,690,394
	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	655,052,485	4	13,750,533	0	31,355	5,971,525	1,197	662,800,138

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

處長徐振能

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

中華民國111年02月01日起至111年02月28日

第 號第 1 頁共 4 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		
1010201-01 5	辦公房屋基地	筆m ²		4,751		98/05/21					申報地價調整
1020201-04 5	停車場用地	筆m ²		12,103		104/08/25					申報地價調整
1020201-04 6	停車場用地	筆m ²		1,140		104/08/25					申報地價調整
1060101-02 1	遊憩用地	筆m ²		31,740		97/11/17					申報地價調整
1060101-02 4	遊憩用地	筆m ²		935		98/09/16					申報地價調整
1060101-02 5	遊憩用地	筆m ²		13,767		98/09/16					申報地價調整
1060101-02 6	遊憩用地	筆m ²		28,861		98/10/15					申報地價調整
1060101-02 7	遊憩用地	筆m ²		95,171		98/10/15					申報地價調整
1060101-02 47	遊憩用地	筆m ²		4,003		103/06/26					申報地價調整
1060101-02 49	遊憩用地	筆m ²		1,196		103/09/18					申報地價調整
1060101-02 50	遊憩用地	筆m ²		1,401		103/09/18					申報地價調整
1060101-02 90	遊憩用地	筆m ²		4,110		109/09/04					申報地價調整
1060101-02 91	遊憩用地	筆m ²		9,890		109/09/04					申報地價調整
	土地 增加小計：			209,068							

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111年02月01日起至111年02月28日

第 號第 2 頁共 4 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		
1110102-04C 1	擋土牆	座m ² 7,088,957	1	7,088,957	20	110/11/02					二寮觀日平台
1110105-01 7	停車場	式m ² 3,489,636		3,489,636	15	110/11/02					二寮觀日平台
	土地改良物 增加小計：		1	10,578,593							
2020202-06D 1	公廁	座m ² 2,069,136	27.10	2,069,136	15	110/11/02					二寮觀日平台
	房屋建築及設備 增加小計：		27.10	2,069,136							
4050402-14 14	監視系統	套 893,736		893,736	8	110/11/02					二寮觀日平台
	交通及運輸設備 增加小計：			893,736							
1020201-04 1	停車場用地	筆m ²				102/05/17		6,362			申報地價調整
1060101-02 35	遊憩用地	筆m ²				102/05/17		12,222			申報地價調整
1060101-02 74	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		5,740			申報地價調整
1060101-02 75	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		220			申報地價調整
1060101-02 76	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		2,215			申報地價調整
1060101-02 77	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		2,400			申報地價調整
1060101-02 78	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		1,395			申報地價調整

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111年02月01日起至111年02月28日

第 號第 3 頁共 4 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 79	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		60			申報地價調整
1060101-02 80	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		150			申報地價調整
1060101-02 85	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		225			申報地價調整
1060101-02 86	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		3			申報地價調整
1060101-02 87	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		198			申報地價調整
1060101-02 88	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		65			申報地價調整
1060101-02 89	遊憩用地	筆m ²				105/12/22		100			申報地價調整
	土地 減少小計：							31,355			
1110000-00	土地改良物							1,728,584			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,835,823			提列折舊
3000000-00	機械及設備							892,754			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							195,166			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,319,198			提列折舊
	折舊小計：							5,971,525			

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。

公務預算

中華民國111年02月01日起至111年02月28日

第 4 頁 共 4 頁

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，依照行政院訂頒財產標準分類之編號填列。
4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填實面積。