

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 3 月

主辦會計人員 課員夏穎棠

機關長官

處長徐振能(印)

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03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	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	12,000	0	785,232			
0				0	0	785,232							
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	12,000	0	785,232				
0				0	0	785,232							
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	12,000	0	785,232				
0				0	0	785,232							
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	12,000	0	785,232				
0				0	0	785,232							
07				157	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	12,436	0	29,491
0							0	0	29,491				
1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0				12,436	0	29,491				
0	0	0	29,491										
1229310200-3 雜項收入	0	0	0				12,436	0	29,491				
0	0	0	29,491										
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0				12,436	0	29,491				
0	0	0	29,491										
合計	0	0	0				24,436	0	814,723				
0			814,723										

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03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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	172,116,000	0	172,116,000	34,568,000	7,136,491	11,108,471	
					0	0			23,459,529	5,777,637	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	20,301,000	2,341,083	8,834,012	
					0	0			11,466,988	5,777,637	
					0	0			0		
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	20,301,000	2,341,083	8,834,012	
					0	0			11,466,988	5,777,637	
					0	0			0		
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	20,301,000	2,341,083	8,834,012	
					0	0			11,466,988	5,777,637	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	4,267,000	795,408	2,274,459	
					0	0			1,992,541	0	
					0	0			0		
			11	西拉雅國家風景區開發與管 理	3,129,000	0	3,129,000	672,000	242,007	129,547	
					0	0			542,453	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	3,123,000	0	3,123,000	670,000	242,007	129,547
					0	0			540,453	0
					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	3,595,000	553,401	2,144,912
					0	0			1,450,088	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	3,595,000	553,401	2,144,912
					0	0			1,450,088	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	110,200,000	0	110,200,000	10,000,000	4,000,000	0
					0	0			10,000,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	110,200,000	0	110,200,000	10,000,000	4,000,000	0
					0	0			10,000,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	110,200,000	0	110,200,000	10,000,000	4,000,000	0
					0	0			10,000,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	19,900	0	19,900	19,900	0	
					0	0		19,900	0	
					0	0		0		
				10 人事費	19,900	0	19,900	19,900	0	
					0	0		19,900	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	279,612	0	279,612	279,612	0	
					0	0		279,612	0	
					0	0		0		
				10 人事費	279,612	0	279,612	279,612	0	
					0	0		279,612	0	
					0	0		0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	252,483	0	252,483	252,483	0	
					0	0		252,483	0	
					0	0		0		
				10 人事費	252,483	0	252,483	252,483	0	
					0	0		252,483	0	
					0	0		0		
				合計	172,667,995	0	172,667,995	35,119,995	11,108,471	
					0	0		24,011,524	5,777,637	
					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03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	14,400	5,600	10,400	4,000	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	10,000	10,000	10,000	10,000		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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	11,466,988	0	252,483	279,612	19,900
1015 法定編制人員待遇	7,014,441	0	252,483	0	0
101505 職員待遇	7,014,441	0	252,483	0	0
1030 獎金	3,096,698	0	0	0	0
103005 考績獎金	513,301	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,583,397	0	0	0	0
1035 其他給與	414,797	0	0	0	19,900
103520 子女教育補助	0	0	0	0	19,900
103525 休假補助	79,442	0	0	0	0
103540 其他補助	335,355	0	0	0	0
1040 加班值班費	82,469	0	0	0	0
104005 超時加班費	17,469	0	0	0	0

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
104015 值班費	65,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	279,612	0
104505 退休退職給付	0	0	0	279,612	0
1050 退休離職儲金	533,126	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	533,126	0	0	0	0
1055 保險	325,457	0	0	0	0
105505 健保保險補助	178,868	0	0	0	0
105510 公保保險補助	146,589	0	0	0	0
20 業務費	0	1,990,541	0	0	0
2006 水電費	0	84,289	0	0	0
200605 水費	0	8,246	0	0	0
200610 電費	0	76,043	0	0	0

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2009 通訊費	0	106,874	0	0	0
200905 數據通訊費	0	45,024	0	0	0
200910 一般通訊費	0	61,850	0	0	0
2021 其他業務租金	0	8,320	0	0	0
202105 其他業務租金	0	8,320	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	660	0	0	0
202410 規費	0	660	0	0	0
2027 保險費	0	32,700	0	0	0
202715 對財產保險	0	32,700	0	0	0
2051 物品	0	109,565	0	0	0
205105 消耗品	0	63,605	0	0	0
205115 非消耗品	0	45,960	0	0	0

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	0	51,250	0	0	0
205415 一般事務費	0	51,250	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	24,600	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	24,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,450,088	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	1,450,088	0	0	0
2072 國內旅費	0	111,795	0	0	0
207205 國內旅費	0	111,795	0	0	0
2093 特別費	0	10,400	0	0	0
209305 特別費	0	10,400	0	0	0
30 設備及投資*	0	10,000,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	10,000,000	0	0	0

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
301510 其他營建工程*	0	10,000,000	0	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
408510 慰問金	0	2,000	0	0	0
合計	11,466,988	11,992,541	252,483	279,612	19,900

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03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	814,723	0	0	0	0	0	0	0	814,723
本年度	814,723	0	0	0	0	0	0	0	814,723
0429310301 一般賠償收入	785,232	0	0	0	0	0	0	0	785,232
1229310210 其他雜項收入	29,491	0	0	0	0	0	0	0	29,491
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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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03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	24,011,524	5,777,637	0	0	100,000	0	0	0	29,889,161	5,230,834
本年度	24,011,524	5,777,637	0	0	100,000	0	0	0	29,889,161	5,230,834
一、本年度經費	23,459,529	5,777,637	0	0	100,000	0	0	0	29,337,166	5,230,834
5929310100 一般行政	11,466,988	5,777,637	0	0	0	0	0	0	17,244,625	3,056,375
01 人員維持	11,466,988	5,777,637	0	0	0	0	0	0	17,244,625	3,056,375
10 人事費	11,466,988	5,777,637	0	0	0	0	0	0	17,244,625	3,056,375
5929311100 國家風景區開發與管理	11,992,541	0	0	0	100,000	0	0	0	12,092,541	2,174,459
11 西拉雅國家風景區開發與管理	542,453	0	0	0	100,000	0	0	0	642,453	29,547
20 業務費	540,453	0	0	0	100,000	0	0	0	640,453	29,547
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	11,450,088	0	0	0	0	0	0	0	11,450,088	2,144,912
20 業務費	1,450,088	0	0	0	0	0	0	0	1,450,088	2,144,912
30 設備及投資	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
二、統籌科目	551,995	0	0	0	0	0	0	0	551,995	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03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)			
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	252,483	0	0	0	0	0	0	0	252,483	0
10 人事費	252,483	0	0	0	0	0	0	0	252,483	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	279,612	0	0	0	0	0	0	0	279,612	0
10 人事費	279,612	0	0	0	0	0	0	0	279,612	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	0
10 人事費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	793,457,307	2 負債	9,709,081
11 流動資產	15,586,718	21 流動負債	63,159
110103 專戶存款	9,709,081	210302 應付代收款	63,159
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,645,922
110901 預付款	5,777,637	280301 存入保證金	9,645,922
14 固定資產	777,870,589	3 淨資產	783,748,226
140101 土地	91,625,680	31 資產負債淨額	783,748,226
140201 土地改良物	324,084,973	310101 資產負債淨額	783,748,226
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-184,756,402		
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	-745,094,835		
140501 機械及設備	89,527,391		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-29,315,631		
140601 交通及運輸設備	23,456,335		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,719,959		
140701 雜項設備	111,651,059		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-65,278,801		
141101 購建中固定資產	121,632,691		
合 計	793,457,307	合 計	793,457,307

附註:

保證品(應付保證品) 7,302,696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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,907,309	30,703,884
公庫撥入數	6,882,873	29,889,161
罰款及賠償收入	12,000	785,232
罰款及賠償收入	12,000	785,232
其他收入	12,436	29,491
其他收入	12,436	29,491
支出	9,353,075	32,840,916
繳付公庫數	24,436	814,723
人事支出	2,492,451	12,018,983
人事支出	2,492,451	12,018,983
業務支出	795,408	1,990,541
業務支出	795,408	1,990,541
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	6,040,780	18,014,669
固定資產折舊	6,040,780	18,014,669

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03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	-2,445,766	-2,137,032

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年03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		9,709,081	
			本年度部分		9,709,081	
			01 國庫存款戶	9,709,081		
			總 計		9,709,081	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年03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03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		5,777,637	
			本年度部分		5,777,637	
			111		5,777,637	
			一百一十一年度			
			5929310100-2	5,777,637		
			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	4,038,243		
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		
			總 計		5,777,637	

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03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		91,625,680	
			本年度部分		91,625,680	
			總 計		91,625,680	

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03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		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03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		184,756,402	
			本年度部分		184,756,402	
			總 計		184,756,402	

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03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		1,050,058,088	
			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03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		745,094,835	
			本年度部分		745,094,835	
			總 計		745,094,835	

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03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03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		29,315,631	
			本年度部分		29,315,631	
			總 計		29,315,631	

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03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		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03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		9,719,959	
			本年度部分		9,719,959	
			總 計		9,719,959	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年03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

公務機關會計

中華民國111年03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		65,278,801	
			本年度部分		65,278,801	
			總 計		65,278,801	

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03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		111,632,691	
			本年度部分		111,632,691	
			預算性質部分		10,000,000	
			本年度部分		10,000,000	
			111		10,000,000	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	10,000,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		121,632,691	

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03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		63,159	
			本年度部分		63,159	
			111		63,159	
			一百一十一年度			
			21	63,159		
			代扣健保(公保人員)			
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		
111	03	01	100033 收入傳票 收到111年3月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保2,823公保1,540退撫基金5,507)並繳存國庫存款戶	2,823		
111	03	01	100034 收入傳票 收到本處職員--111年3月份薪資代扣款(健保27,340公保25,331退撫基金91,750)	27,340		
			總 計		63,159	

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03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			9,645,922	
			本年度部分			4,452,183	
			111 一百一十一年度			4,452,183	
			11 履約及差額保證金		2,642,248		
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			
111	02	10	100019 收入傳票 收到合原營造--紅葉公園及石礮林場設施改善工程履約保證金(111.11.30到期)	1,932,580			
111	03	25	100046 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保證金差額(112.1.31到期)	103,868			

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03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	
111	03	25	300032 轉帳傳票 將收到111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)押標金轉履約保證金(112.1.31到期)	100,000			
		21	保固金		1,276,464		
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			

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03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	
			以前年度部分			5,193,739	
			106 一百零六年度			132,746	
			21 保固金		132,746		
106	10	30	100131 收入傳票 收佳錡營造南化遊客中心周邊服務設施及景觀營造工程保固(車阻106.12.27發電設備 111.8.20以外工項107.5.7)植栽養護金(至107.5.7)	132,746			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111年3月15日第1110200121號簽辦展延至111年12月31日。

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03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 一百零九年度			725,091	
			21 保固金		725,091		
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			工程保固金尚未到期
			110 一百一十年度			4,035,902	
			11 履約及差額保證金		1,501,099		
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03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	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		
			21 保固金		2,382,792	

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03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	04	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			
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			

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03月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

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)		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			152,011		
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4期植栽養護於111年6月17日到期,俟查驗合格後再行辦理發還事宜。
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)		45,222			

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03月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		9,645,922	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年03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		7,302,696	
			以前年度部分		7,302,696	
			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		
			110		2,319,753	
			一百一十年度			
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		7,302,696	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國111年03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03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	209,068	552,815	0	91,625,680
土地改良物	313,506,380	-179,490,780	10,578,593	0	-5,265,622	139,328,571
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	2,069,136	0	-5,519,182	304,963,253
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	0	0	-2,678,291	60,211,760
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	893,736	0	-595,022	13,736,376
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	0	0	-3,956,552	46,372,258
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	552,815	-18,014,669	656,237,898
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	10,000,000	13,541,465	0	121,632,691
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	10,000,000	13,541,465	0	121,632,691
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	23,750,533	14,094,280	-18,014,669	777,870,589

備註 1. 資本資產成本增加數23,750,533=屬預算執行增加數10,000,000+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10,000,000=本年度預算執行數10,000,000。
3. 預算採購增加數23,750,533，較設備及投資預算執行數10,000,000，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03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	814,723	29,889,161	30,703,884	收入
	-	29,889,161	29,889,161	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	785,232	-	785,232	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	29,491	-	29,491	其他收入
歲出	24,011,524	8,829,392	32,840,916	支出
	-	814,723	814,723	繳付公庫數
人事費	12,018,983	-	12,018,983	人事支出
業務費	1,990,541	-	1,990,541	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	10,000,000	-10,000,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,014,669	18,014,669	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,196,801	21,059,769	-2,137,032	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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	9,328,000	34,568,000	6,731,505	29,337,166	5,230,834	
5929310100-2 一般行政	2,797,000	20,301,000	1,971,215	17,244,625	3,056,375	
01 人員維持	2,797,000	20,301,000	1,971,215	17,244,625	3,056,375	
10 人事費	2,797,000	20,301,000	1,971,215	17,244,625	3,056,375	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,531,000	4,267,000	760,290	2,092,541	2,174,459	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	202,000	672,000	206,889	642,453	29,547	
20 業務費	202,000	670,000	206,889	640,453	29,547	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	0	
20 國家風景區建設計畫	2,329,000	3,595,000	553,401	1,450,088	2,144,912	
20 業務費	2,329,000	3,595,000	553,401	1,450,088	2,144,912	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,000,000	10,000,000	4,000,000	10,000,000	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03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	4,000,000	10,000,000	4,000,000	10,000,000	0	
30 設備及投資	4,000,000	10,000,000	4,000,000	10,000,000	0	
乙、統籌科目部分	151,368	551,995	151,368	551,995	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	61,565	252,483	61,565	252,483	0	
10 人事費	61,565	252,483	61,565	252,483	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	69,903	279,612	69,903	279,612	0	
10 人事費	69,903	279,612	69,903	279,612	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	19,900	19,900	19,900	19,900	0	
10 人事費	19,900	19,900	19,900	19,900	0	
合計	9,479,368	35,119,995	6,882,873	29,889,161	5,230,834	

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111年01月01日起至111年03月31日止

公務預算

製表日期:111年03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	1	552,815	0	69	91,625,680
	公頃	34.250943		0.000000		0.289700			33.961243	
土地改良物	個	124	134,015,600	2	10,578,593	0	0	5,265,622	126	139,328,571
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	308,413,299	0	2,069,136	0	0	5,519,182	7	304,963,253
		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	62,890,051	0	0	0	0	2,678,291	126	60,211,760
交通及運輸設備	船	艘	13,437,662	0	893,736	0	0	595,022	0	13,736,376
	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)	50,328,810	0	0	0	0	3,956,552	0	46,372,258
	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	4	13,750,533	1	552,815	18,014,669	1,196	656,237,898

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

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

公務預算

製表日期:111年03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	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	70	92,147,140	0	0	1	521,460	0	69	91,625,680
	公頃	34.250943		0.000000		0.289700			33.961243	
土地改良物	個	126	141,106,295	0	0	0	0	1,777,724	126	139,328,571
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	306,810,720	0	0	0	0	1,847,467	7	304,963,253
		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			377	
機械及設備	件	126	61,104,528	0	0	0	0	892,768	126	60,211,760
交通及運輸設備	船	艘	13,941,061	0	0	0	0	204,685	0	13,736,376
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
									37	
雜項設備	圖書	冊(套)	47,690,394	0	0	0	0	1,318,136	0	46,372,258
	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		1,197	662,800,138	0	0	1	521,460	6,040,780	1,196	656,237,898

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

課員夏穎棠

機關首長

處長張能明

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

公務預算

國有財產增減表

中華民國111年03月01日起至111年03月31日

第 號第 1 頁共 1 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		
1010201-01 3	辦公房屋基地	筆m ²				96/11/09	1 2,897.00	521,460	移撥其他機關	1119900787	無償撥用官田區公所
	土地 減少小計：						1 2,897.00	521,460			
1110000-00	土地改良物							1,777,724			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,847,467			提列折舊
3000000-00	機械及設備							892,768			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							204,685			提列折舊
5000000-00	什項設備							1,318,136			提列折舊
	折舊小計：							6,040,780			
	總計：		0	0			1	6,562,240			

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。