

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 4 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04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	785,232
	142				0			785,232		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	785,232
					0			785,232		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	785,232
					0			785,232		
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	785,232
					0			785,232		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	12,853	0	42,344
					0			42,344		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	12,853	0	42,344
					0			42,344		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	12,853	0	42,344
					0			42,344		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	5,106	0	5,106
					0			5,106		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,747	0	37,238
					0			37,238		
				合計	0	0	0	12,853	0	827,576
					0			827,576		

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	172,116,000	0	172,116,000	42,800,000	8,436,489	10,903,982
					0	0			31,896,018	5,422,801
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	22,844,000	2,362,677	9,014,335
					0	0			13,829,665	5,393,292
					0	0			0	
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	22,844,000	2,362,677	9,014,335
					0	0			13,829,665	5,393,292
					0	0			0	
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	22,844,000	2,362,677	9,014,335
					0	0			13,829,665	5,393,292
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	5,456,000	1,603,321	1,860,138
					0	0			3,595,862	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	902,000	222,896	136,651
					0	0			765,349	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	3,123,000	0	3,123,000	900,000	222,896	136,651	
					0	0			763,349	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	4,554,000	1,380,425	1,723,487	
					0	0			2,830,513	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	4,554,000	1,380,425	1,723,487	
					0	0			2,830,513	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8*	110,200,000	0	110,200,000	14,500,000	4,470,491	29,509	
				國家風景區開發與管理	0	0			14,470,491	29,509	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	110,200,000	0	110,200,000	14,500,000	4,470,491	29,509	
					0	0			14,470,491	29,509	
					0	0			0		
				30 設備及投資	110,200,000	0	110,200,000	14,500,000	4,470,491	29,509	
					0	0			14,470,491	29,509	
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	19,900	0	19,900	19,900	0	0	
					0	0			19,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,900	0	19,900	19,900	0	0	
					0	0			19,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	349,515	0	349,515	349,515	69,903	0	
					0	0			349,515	0	
					0	0			0		
				10 人事費	349,515	0	349,515	349,515	69,903	0	
					0	0			349,515	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	317,043	0	317,043	317,043	64,560	0	
					0	0			317,043	0	
					0	0			0		
				10 人事費	317,043	0	317,043	317,043	64,560	0	
					0	0			317,043	0	
					0	0			0		
				合計	172,802,458	0	172,802,458	43,486,458	8,570,952	10,903,982	
					0	0			32,582,476	5,422,801	
					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04月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
西拉雅	4,800	19,200	4,100	14,500	4,700	全年度總預算數為57,600
2. 文康活動費						
西拉雅	0	10,000	0	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	13,829,665	0	317,043	349,515	19,900
1015 法定編制人員待遇	8,921,757	0	317,043	0	0
101505 職員待遇	8,921,757	0	317,043	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	542,039	0	0	0	19,900
103520 子女教育補助	0	0	0	0	19,900
103525 休假補助	87,261	0	0	0	0
103540 其他補助	454,778	0	0	0	0
1040 加班值班費	94,199	0	0	0	0
104005 超時加班費	27,199	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	67,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	349,515	0
104505 退休退職給付	0	0	0	349,515	0
1050 退休離職儲金	702,138	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	702,138	0	0	0	0
1055 保險	472,834	0	0	0	0
105505 健保保險補助	278,979	0	0	0	0
105510 公保保險補助	193,855	0	0	0	0
20 業務費	0	3,593,862	0	0	0
2006 水電費	0	110,286	0	0	0
200605 水費	0	8,444	0	0	0
200610 電費	0	101,842	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	140,315	0	0	0
200905 數據通訊費	0	59,468	0	0	0
200910 一般通訊費	0	80,847	0	0	0
2021 其他業務租金	0	12,480	0	0	0
202105 其他業務租金	0	12,480	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,888	0	0	0
202410 規費	0	1,888	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	140,241	0	0	0
205105 消耗品	0	92,501	0	0	0
205115 非消耗品	0	47,740	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	65,125	0	0	0
205415 一般事務費	0	65,125	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	2,858,893	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	2,858,893	0	0	0
2072 國內旅費	0	192,834	0	0	0
207205 國內旅費	0	192,834	0	0	0
2093 特別費	0	14,500	0	0	0
209305 特別費	0	14,500	0	0	0
30 設備及投資*	0	14,470,491	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	14,470,491	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	14,470,491	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	13,829,665	18,066,353	317,043	349,515	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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	827,576	0	0	0	0	0	0	0	827,576
本年度	827,576	0	0	0	0	0	0	0	827,576
0429310301 一般賠償收入	785,232	0	0	0	0	0	0	0	785,232
1229310201 收回以前年度歲出	5,106	0	0	0	0	0	0	0	5,106
1229310210 其他雜項收入	37,238	0	0	0	0	0	0	0	37,238
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

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	32,582,476	5,422,801	0	0	100,000	0	0	0	38,105,277	5,381,181
本年度	32,582,476	5,422,801	0	0	100,000	0	0	0	38,105,277	5,381,181
一、本年度經費	31,896,018	5,422,801	0	0	100,000	0	0	0	37,418,819	5,381,181
5929310100 一般行政	13,829,665	5,393,292	0	0	0	0	0	0	19,222,957	3,621,043
01 人員維持	13,829,665	5,393,292	0	0	0	0	0	0	19,222,957	3,621,043
10 人事費	13,829,665	5,393,292	0	0	0	0	0	0	19,222,957	3,621,043
5929311100 國家風景區開發與管理	18,066,353	29,509	0	0	100,000	0	0	0	18,195,862	1,760,138
11 西拉雅國家風景區開發與管理	765,349	0	0	0	100,000	0	0	0	865,349	36,651
20 業務費	763,349	0	0	0	100,000	0	0	0	863,349	36,651
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	17,301,004	29,509	0	0	0	0	0	0	17,330,513	1,723,487
20 業務費	2,830,513	0	0	0	0	0	0	0	2,830,513	1,723,487
30 設備及投資	14,470,491	29,509	0	0	0	0	0	0	14,500,000	0
二、統籌科目	686,458	0	0	0	0	0	0	0	686,458	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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	317,043	0	0	0	0	0	0	0	317,043	0
10 人事費	317,043	0	0	0	0	0	0	0	317,043	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	349,515	0	0	0	0	0	0	0	349,515	0
10 人事費	349,515	0	0	0	0	0	0	0	349,515	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	794,943,587	2 負債	12,715,267
11 流動資產	18,238,068	21 流動負債	66,604
110103 專戶存款	12,715,267	210302 應付代收款	66,604
110104 零用金	100,000	28 其他負債	12,648,663
110901 預付款	5,422,801	280301 存入保證金	11,565,857
14 固定資產	776,705,519	280401 應付保管款	1,082,806
140101 土地	91,625,680	3 淨資產	782,228,320
140201 土地改良物	324,084,973	31 資產負債淨額	782,228,320
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-186,534,114	310101 資產負債淨額	782,228,320
140401 房屋建築及設備	1,050,341,801		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-746,722,713		
140501 機械及設備	89,527,391		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,208,007		
140601 交通及運輸設備	23,456,335		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,924,639		
140701 雜項設備	107,027,223		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-62,019,317		
141101 購建中固定資產	126,050,906		
合 計	794,943,587	合 計	794,943,587

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,228,969	38,932,853
公庫撥入數	8,216,116	38,105,277
罰款及賠償收入	0	785,232
罰款及賠償收入	0	785,232
其他收入	12,853	42,344
其他收入	12,853	42,344
支出	9,980,312	42,821,228
繳付公庫數	12,853	827,576
人事支出	2,497,140	14,516,123
人事支出	2,497,140	14,516,123
業務支出	1,603,321	3,593,862
業務支出	1,603,321	3,593,862
獎補助支出	0	2,000
其他獎補捐助	0	2,000
財產損失	46,238	46,238
財產交易損失	46,238	46,238
折舊、折耗及攤銷	5,820,760	23,835,429

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	5,820,760	23,835,429
收支餘絀	-1,751,343	-3,888,375

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,715,267	
			本年度部分		12,715,267	
			01 國庫存款戶	12,714,067		
			21 代收款	1,200		
			總 計		12,715,267	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,422,801	
			本年度部分		5,422,801	
			111 一百一十一年度		5,422,801	
			5929310100-2 一般行政	5,393,292		
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	3,653,898		
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* 國家風景區開發與管理	29,509		
111	04	01	500127 付款憑單 預付本處官田遊客中心建物室內裝修竣工查驗費用	29,509		
			總 計		5,422,801	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,625,680	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		186,534,114	
			本年度部分		186,534,114	
			總 計		186,534,114	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,050,294,631	
			本年度部分		1,050,294,631	
			預算性質部分		47,170	
			本年度部分		47,170	
			111		47,170	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	47,170		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,050,341,801	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		746,722,713	
			本年度部分		746,722,713	
			總 計		746,722,713	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,208,007	
			本年度部分		30,208,007	
			總 計		30,208,007	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,924,639	
			本年度部分		9,924,639	
			總 計		9,924,639	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		107,027,223	
			本年度部分		107,027,223	
			總 計		107,027,223	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		62,019,317	
			本年度部分		62,019,317	
			總 計		62,019,317	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		111,627,585	
			本年度部分		111,627,585	
			預算性質部分		14,423,321	
			本年度部分		14,423,321	
			111		14,423,321	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	14,423,321		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		126,050,906	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		66,604	
			本年度部分		66,604	
			111		66,604	
			一百一十一年度			
			01	1,016		
			代扣公保			
111	04	26	100065 收入傳票 收到謝技正長潤及邱課員心怡111年4月薪資代扣款(健保2,166公保1,016)	1,016		
			06	1,200		
			代扣宿舍水電費			
111	04	01	100051 收入傳票 收到111年4月推廣中心借用水電費用	1,000		
111	04	01	100053 收入傳票 收到111年4月推廣中心借用水電費用	200		
			21	64,388		
			代扣健保(公保人員)			
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)	26,710		
111	04	01	100047 收入傳票 收到本處職員--111年4月份薪資代扣款(健保29,866公保23,909退撫基金85,504)	29,866		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	01	100048 收入傳票 收到111年4月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保2,823公保1,662退撫基金5,939)並繳存國庫存款戶	2,823		
111	04	26	100065 收入傳票 收到謝技正長潤及邱課員心怡111年4月薪資代扣款(健保2,166公保1,016)	2,166		
			總 計		66,604	

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04月30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		11,565,857	
			本年度部分		6,638,783	
			111 一百一十一年度		6,638,783	
			11 履約及差額保證金	4,828,848		
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		
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04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
111	04	07	100054 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程履約保證金差額(111.12.30到期)	1,086,600			
111	04	07	300041 轉帳傳票 將收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程押標金轉履約保證金(111.12.30到期)	1,100,000			
			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			

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04月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	24	99 其他 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		4,927,074	
			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)			發電設備保固金尚未到期
			108 一百零八年度		300,000	

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04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	07	19	11 履約及差額保證金		300,000		
			100105 收入傳票 收到升富營造—白河崎內藝術園區營造工程補繳履約保證金差額(到期日109.01.04)	300,000			本案於111年3月15 日第1110200121號 簽辦展延至111年12 月31日。
			109 一百零九年度			711,414	
			21 保固金		711,414		
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			3,782,914	
			11 履約及差額保證金		1,501,099		

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04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	05	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	08	05	100097 收入傳票 收到墾境國際--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111年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			21 保固金		2,146,763		
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			退款程序辦理中。
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)	236,030			
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			

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04月30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			135,052	
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			

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04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	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)	28,263		
			總 計		11,565,857	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,302,696	
			以前年度部分		7,302,696	
			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		2,319,753	
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104		1	
			一百零四年度			
			300001 轉帳傳票 轉帳傳票	1		
			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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-7,043,334	137,550,859
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	2,352,849	0	-7,147,060	303,619,088
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	0	0	-3,570,667	59,319,384
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	893,736	0	-799,702	13,531,696
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	0	4,623,836	-697,068	45,007,906
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	14,034,246	5,176,651	-19,257,831	650,654,613
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	14,423,321	13,546,571	0	126,050,906
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	14,423,321	13,546,571	0	126,050,906
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	28,457,567	18,723,222	-19,257,831	776,705,519

備註 1. 資本資產成本增加數28,457,567=屬預算執行增加數14,470,491+辦公房屋基地等13筆地價調整209,068+臺南市楠西區公所函送財產撥入236,543+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14,470,491=本年度預算執行數14,470,491。

3. 預算採購增加數28,457,567，較設備及投資預算執行數14,470,491，增加13,987,076，主要係：(1)辦公房屋基地等13筆地價調整209,068。(2)臺南市楠西區公所函送財產撥入236,543。

(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04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	827,576	38,105,277	38,932,853	收入
	-	38,105,277	38,105,277	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	42,344	-	42,344	其他收入
歲出	32,582,476	10,238,752	42,821,228	支出
	-	827,576	827,576	繳付公庫數
人事費	14,516,123	-	14,516,123	人事支出
業務費	3,593,862	-	3,593,862	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	14,470,491	-14,470,491	-	-
	-	46,238	46,238	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,835,429	23,835,429	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,754,900	27,866,525	-3,888,375	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	8,232,000	42,800,000	8,081,653	37,418,819	5,381,181	
5929310100-2 一般行政	2,543,000	22,844,000	1,978,332	19,222,957	3,621,043	
01 人員維持	2,543,000	22,844,000	1,978,332	19,222,957	3,621,043	
10 人事費	2,543,000	22,844,000	1,978,332	19,222,957	3,621,043	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,189,000	5,456,000	1,603,321	3,695,862	1,760,138	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	230,000	902,000	222,896	865,349	36,651	
20 業務費	230,000	900,000	222,896	863,349	36,651	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	0	
20 國家風景區建設計畫	959,000	4,554,000	1,380,425	2,830,513	1,723,487	
20 業務費	959,000	4,554,000	1,380,425	2,830,513	1,723,487	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,500,000	14,500,000	4,500,000	14,500,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
20 國家風景區建設計畫	4,500,000	14,500,000	4,500,000	14,500,000	0	
30 設備及投資	4,500,000	14,500,000	4,500,000	14,500,000	0	
乙、統籌科目部分	134,463	686,458	134,463	686,458	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	64,560	317,043	64,560	317,043	0	
10 人事費	64,560	317,043	64,560	317,043	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	69,903	349,515	69,903	349,515	0	
10 人事費	69,903	349,515	69,903	349,515	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	19,900	0	19,900	0	
10 人事費	0	19,900	0	19,900	0	
合計	8,366,463	43,486,458	8,216,116	38,105,277	5,381,181	

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04月01日起至111年04月30日止

公務預算

製表日期:111年04月26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	69	91,625,680	0	0	0	0	0	69	91,625,680
		公頃	33.961243		0.000000		0.000000			33.961243	
土地改良物		個	126	139,328,571	0	0	0	0	1,777,712	126	137,550,859
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	7	304,963,253	0	283,713	0	0	1,627,878	7	303,619,088
		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	377		5		0			382	
機械及設備		件	126	60,211,760	0	0	0	0	892,376	126	59,319,384
交通及 運輸 設備	船	艘	0	13,736,376	0	0	0	0	204,680	0	13,531,696
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	37		0		0			37	
雜項 設備	圖書	冊(套	0	46,372,258	0	0	0	46,238	1,318,114	0	45,007,906
	其他	件	454		0		3			451	
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			1,196	656,237,898	5	283,713	3	46,238	5,820,760	1,198	650,654,613

製表

林湘榆

覆核

技士林暉晟代

主辦財產管理人員

技士林暉晟

主辦主(會)計人員

課員張穎榮

機關首長

處長徐振能(甲)

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04月01日起至111年04月30日

第 號第 1 頁共 2 頁

公務預算

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
2020202-05A 1	涼亭	棟m ² 62,591	1	23,735	40	111/04/06				1110100084、1119900691	管理室旁(1001-13地號)
2020202-05A 2	涼亭	棟m ² 62,591	1	23,734	40	111/04/06				1110100084、1119900691	仿木涼亭旁(1001-36)
2020202-05A 3	涼亭	棟m ² 62,590	1	23,734	40	111/04/06				1110100084、1119900691	神秘氣場下方衛浴旁(1001-36)
2020202-06A 2	公廁	棟m ² 123,834	1 38.23	26,786	40	111/04/06				1110100084、1119900691	
2020202-06A 8	公廁	棟m ²		47,170	40	101/11/27				1110800011	
2020202-99A 1	其他什項建築及設備	棟m ² 290,166	1 89.58	138,554	60	111/04/06				1110100084、1119900691	
	房屋建築及設備 增加小計：		5 127.81	283,713							
5010306-09 7	廚餐用車	臺			5	104/12/30	1	450	逾年限不堪使用，且維	1110800007	
5010306-09 9	廚餐用車	臺			5	104/12/30	1	450	逾年限不堪使用，且維	1110800007	
5010503-01 4	教育展示裝置	組			5	104/12/31	1	45,338	未符合全區規劃	1100300354	
	雜項設備 減少小計：						3	46,238			
1110000-00	土地改良物							1,777,712			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,627,878			提列折舊
3000000-00	機械及設備							892,376			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。

公務預算

國有財產增減表

中華民國111年04月01日起至111年04月30日

第 2 頁 共 2 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，依照行政院訂頒財物標單分類之編號填列。
4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。