

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 6 月

主辦會計人員

課員 蔡穎

機關長官

處長 徐振能(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06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	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	100,718	0	885,950
0				0	885,950					
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	100,718	0	885,950		
0					885,950					
0429310300-2 賠償收入				0	0	100,718	0	885,950		
0					885,950					
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	100,718	0	885,950		
0					885,950					
0										
0										
04	159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	375,164	0	375,164
0				0	375,164					
0729310000-5 觀光局及所屬				0	0	375,164	0	375,164		
0					375,164					
0729310100-0 財產孳息				0	0	64	0	64		
0					64					
0729310101-2 利息收入				0	0	64	0	64		
0					64					
0										
0										
07			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	375,100	0	375,100
				0		375,100				
				1200000000-8 其他收入	0	0	22,257	0	72,348	
				0		72,348				

西拉雅國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

經資門分列

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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	22,257	0	72,348
					0			72,348		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	22,257	0	72,348
					0			72,348		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,106
					0			5,106		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	22,257	0	67,242
					0			67,242		
				合計	0	0	0	498,139	0	1,333,462
					0			1,333,462		

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06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) 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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	172,116,000	0	172,116,000	69,617,000	16,806,628	8,280,642
					0	0			61,336,358	2,877,228
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	27,878,000	2,488,997	7,218,618
					0	0			20,659,382	2,877,228
					0	0			0	
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	27,878,000	2,488,997	7,218,618
					0	0			20,659,382	2,877,228
					0	0			0	
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	27,878,000	2,488,997	7,218,618
					0	0			20,659,382	2,877,228
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	10,239,000	2,932,611	1,062,024
					0	0			9,176,976	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	1,407,000	232,160	252,408
					0	0			1,154,592	0
					0	0			0	

西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	3,123,000	0	3,123,000	1,403,000	230,160	252,408	
				業務費	0	0			1,150,592	0	
					0	0			0		
				40	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
				獎補助費	0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20	20,000,000	0	20,000,000	8,832,000	2,700,451	809,616	
				國家風景區建設計畫	0	0			8,022,384	0	
					0	0			0		
				20	20,000,000	0	20,000,000	8,832,000	2,700,451	809,616	
				業務費	0	0			8,022,384	0	
					0	0			0		
				5929311100-8*	110,200,000	0	110,200,000	31,500,000	11,385,020	0	
				國家風景區開發與管理	0	0			31,500,000	0	
					0	0			0		
				20	110,200,000	0	110,200,000	31,500,000	11,385,020	0	
				國家風景區建設計畫	0	0			31,500,000	0	
					0	0			0		
				30	110,200,000	0	110,200,000	31,500,000	11,385,020	0	
				設備及投資	0	0			31,500,000	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06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	199,342	0	199,342	199,342	5,592	0
					0	0			199,342	0
					0	0			0	
				10 人事費	199,342	0	199,342	199,342	5,592	0
					0	0			199,342	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	490,722	0	490,722	490,722	71,304	0
					0	0			490,722	0
					0	0			0	
				10 人事費	490,722	0	490,722	490,722	71,304	0
					0	0			490,722	0
					0	0			0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	447,188	0	447,188	447,188	64,650	0
					0	0			447,188	0
					0	0			0	
				10 人事費	447,188	0	447,188	447,188	64,650	0
					0	0			447,188	0
					0	0			0	
				合計	173,253,252	0	173,253,252	70,754,252	16,948,174	8,280,642
					0	0			62,473,610	2,877,228
					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06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	28,800	0	17,250	11,550	全年度總預算數為57,600
2. 文康活動費						
西拉雅	14,000	24,000	14,000	24,000		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06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	20,659,382	0	447,188	490,722	199,342
1015 法定編制人員待遇	12,931,153	0	447,188	0	0
101505 職員待遇	12,931,153	0	447,188	0	0
1030 獎金	4,907,365	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,323,968	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,583,397	0	0	0	0
1035 其他給與	813,247	0	0	0	199,342
103513 喪葬補助	0	0	0	0	173,850
103515 生育補助	0	0	0	0	5,592
103520 子女教育補助	0	0	0	0	19,900
103525 休假補助	127,261	0	0	0	0
103540 其他補助	685,986	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06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
1040 加班值班費	132,492	0	0	0	0
104005 超時加班費	58,492	0	0	0	0
104015 值班費	74,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	490,722	0
104505 退休退職給付	0	0	0	490,722	0
1050 退休離職儲金	1,080,477	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,080,477	0	0	0	0
1055 保險	794,648	0	0	0	0
105505 健保保險補助	491,656	0	0	0	0
105510 公保保險補助	300,689	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	2,303	0	0	0	0
20 業務費	0	9,172,976	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06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
2006 水電費	0	173,235	0	0	0
200605 水費	0	11,715	0	0	0
200610 電費	0	161,520	0	0	0
2009 通訊費	0	207,181	0	0	0
200905 數據通訊費	0	88,353	0	0	0
200910 一般通訊費	0	118,828	0	0	0
2021 其他業務租金	0	24,960	0	0	0
202105 其他業務租金	0	24,960	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	3,888	0	0	0
202410 規費	0	3,888	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

西拉雅國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
2036 按日按件計資酬金	0	8,500	0	0	0
203610 出席費	0	2,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	0	207,884	0	0	0
205105 消耗品	0	151,044	0	0	0
205115 非消耗品	0	56,840	0	0	0
2054 一般事務費	0	98,135	0	0	0
205415 一般事務費	0	98,135	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	8,129,619	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	8,129,619	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06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
2072 國內旅費	0	245,024	0	0	0
207205 國內旅費	0	245,024	0	0	0
2093 特別費	0	17,250	0	0	0
209305 特別費	0	17,250	0	0	0
30 設備及投資*	0	31,500,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	331,519	0	0	0
301020 其他房屋*	0	331,519	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	31,168,481	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	31,168,481	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
408510 慰問金	0	4,000	0	0	0
合計	20,659,382	40,676,976	447,188	490,722	199,342

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	1,333,462	0	0	0	0	0	0	0	1,333,462
本年度	1,333,462	0	0	0	0	0	0	0	1,333,462
0429310301 一般賠償收入	885,950	0	0	0	0	0	0	0	885,950
0729310101 利息收入	64	0	0	0	0	0	0	0	64
0729310500 廢舊物資售價	375,100	0	0	0	0	0	0	0	375,100
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	67,242	0	0	0	0	0	0	0	67,242
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西拉雅國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

單位：新臺幣

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西拉雅國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	62,473,610	2,877,228	0	0	100,000	0	0	0	65,450,838	5,303,414
本年度	62,473,610	2,877,228	0	0	100,000	0	0	0	65,450,838	5,303,414
一、本年度經費	61,336,358	2,877,228	0	0	100,000	0	0	0	64,313,586	5,303,414
5929310100 一般行政	20,659,382	2,877,228	0	0	0	0	0	0	23,536,610	4,341,390
01 人員維持	20,659,382	2,877,228	0	0	0	0	0	0	23,536,610	4,341,390
10 人事費	20,659,382	2,877,228	0	0	0	0	0	0	23,536,610	4,341,390
5929311100 國家風景區開發與管理	40,676,976	0	0	0	100,000	0	0	0	40,776,976	962,024
11 西拉雅國家風景區開發與管理	1,154,592	0	0	0	100,000	0	0	0	1,254,592	152,408
20 業務費	1,150,592	0	0	0	100,000	0	0	0	1,250,592	152,408
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
20 國家風景區設計費	39,522,384	0	0	0	0	0	0	0	39,522,384	809,616
20 業務費	8,022,384	0	0	0	0	0	0	0	8,022,384	809,616
30 設備及投資	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000	0
二、統籌科目	1,137,252	0	0	0	0	0	0	0	1,137,252	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06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	447,188	0	0	0	0	0	0	0	447,188	0
10 人事費	447,188	0	0	0	0	0	0	0	447,188	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	490,722	0	0	0	0	0	0	0	490,722	0
10 人事費	490,722	0	0	0	0	0	0	0	490,722	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	199,342	0	0	0	0	0	0	0	199,342	0
10 人事費	199,342	0	0	0	0	0	0	0	199,342	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	801,862,045	2 負債	15,989,458
11 流動資產	18,966,686	21 流動負債	87,624
110103 專戶存款	15,989,458	210302 應付代收款	87,624
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,901,834
110901 預付款	2,877,228	280301 存入保證金	15,240,967
14 固定資產	782,895,359	280401 應付保管款	660,867
140101 土地	91,625,680	3 淨資產	785,872,587
140201 土地改良物	340,125,708	31 資產負債淨額	785,872,587
減：140202 累計折舊—土地改良物	-189,883,027	310101 資產負債淨額	785,872,587
140401 房屋建築及設備	1,050,640,063		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-749,278,163		
140501 機械及設備	89,527,391		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,992,775		
140601 交通及運輸設備	27,316,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,375,099		
140701 雜項設備	109,625,283		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-63,528,089		
141101 購建中固定資產	119,091,666		
合 計	801,862,045	合 計	801,862,045

附註：

保證品(應付保證品) 4,982,943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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,041,113	66,784,300
公庫撥入數	16,542,974	65,450,838
罰款及賠償收入	100,718	885,950
罰款及賠償收入	100,718	885,950
財產收益	64	64
財產孳息收入	64	64
其他收入	397,357	447,448
其他收入	397,357	447,448
支出	11,664,705	67,028,408
繳付公庫數	498,139	1,333,462
人事支出	2,630,543	21,796,634
人事支出	2,630,543	21,796,634
業務支出	2,930,611	9,172,976
業務支出	2,930,611	9,172,976
獎補助支出	2,000	4,000
其他獎補助	2,000	4,000
財產損失	11,913	58,151

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	14,913	58,151
折舊、折耗及攤銷	5,591,499	34,663,185
固定資產折舊	5,591,499	34,663,185
收支餘絀	5,376,408	-244,108

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年06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		15,989,458	
			本年度部分		15,989,458	
			01 國庫存款戶	15,988,258		
			21 代收款	1,200		
			總 計		15,989,458	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年06月30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	
			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06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	01	07	預算性質部分		2,877,228	
			本年度部分		2,877,228	
			111		2,877,228	
			一百一十一年度			
			5929310100-2 一般行政	2,877,228		
			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	2,877,228		
			總 計		2,877,228	

西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國111年06月30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	
			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06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		337,673,722	
			本年度部分		337,673,722	
			預算性質部分		2,451,986	
			本年度部分		2,451,986	
			111		2,451,986	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	2,451,986		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		340,125,708	

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06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		189,883,027	
			本年度部分		189,883,027	
			總 計		189,883,027	

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06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		1,050,317,763	
			本年度部分		1,050,317,763	
			預算性質部分		322,300	
			本年度部分		322,300	
			111		322,300	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	322,300		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,050,640,063	

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06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		749,278,163	
			本年度部分		749,278,163	
			總 計		749,278,163	

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06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06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		31,992,775	
			本年度部分		31,992,775	
			總 計		31,992,775	

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06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		27,316,721	
			本年度部分		27,316,721	
			總 計		27,316,721	

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06月30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	
			非預算性質部分		10,375,099	
			本年度部分		10,375,099	
			總 計		10,375,099	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年06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		109,625,283	
			本年度部分		109,625,283	
			總 計		109,625,283	

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06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		63,528,089	
			本年度部分		63,528,089	
			總 計		63,528,089	

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06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		90,365,952	
			本年度部分		90,365,952	
			預算性質部分		28,725,714	
			本年度部分		28,725,714	
			111		28,725,714	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	28,725,714		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		119,091,666	

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06月30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	
			非預算性質部分		87,624	
			本年度部分		87,624	
			111		87,624	
			一百一十一年度			
			01	2,966		
			代扣公保			
111	06	21	100098 收入傳票 收到陳課員宣達及吳課員羽涵111年6月薪資代扣款(健保1,540公保1,426)	1,426		
111	06	29	100108 收入傳票 收到111年7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	1,540		
			02	5,507		
			代扣退撫金			
111	06	29	100108 收入傳票 收到111年7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	5,507		
			06	1,200		
			代扣宿舍水電費			
111	06	01	100087 收入傳票 收到111年6月推廣中心借用水電費用	1,000		
111	06	01	100089 收入傳票 收到111年6月推廣中心借用水電費用	200		
			11	1,756		
			代扣勞保			
111	06	29	100107 收入傳票	1,756		

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06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	
			收到本處約僱人員曾瀚弘111年6月及7月薪資代扣款(健保1,184勞保1,756勞退4,584)			
			12 代扣勞保退職金	4,584		
111	06	29	100107 收入傳票 收到本處約僱人員曾瀚弘111年6月及7月薪資代扣款(健保1,184勞保1,756勞退4,584)	4,584		
			21 代扣健保(公保人員)	70,427		
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)	826		
111	05	03	100067 收入傳票 收到本處職員--111年5月份薪資代扣款(健保30,622公保25,068退撫基金89,646)	30,622		
111	05	03	100068 收入傳票 收到111年5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	06	01	100084 收入傳票 收到本處職員--111年6月份薪資代扣款(健保28,970公保28,565退撫基金102,036)	28,970		
111	06	01	100085 收入傳票 收到111年6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	06	21	100098 收入傳票 收到陳課員宣達及吳課員羽涵111年6月薪資代扣款(健保1,540公保1,426)	1,540		
111	06	29	100108 收入傳票	2,823		

中華民國111年06月30日

公務機關會計

第36頁

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06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		15,240,967	
			本年度部分		10,472,200	
			111 一百一十一年度		10,472,200	
			01 押標金	900,000		
111	06	29	100110 收入傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程押標金	900,000		
			11 履約及差額保證金	6,824,848		
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		

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06月30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	
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		
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		
111	05	30	100081 收入傳票 收到新都營造--梅嶺資訊站觀景平台修繕工程履約保證金差額(112.1.31到期)	141,000		
111	05	30	300053 轉帳傳票 將收到新都營造--梅嶺資訊站觀景平台修繕工程押標金轉履約保證金(112.1.31到期)	185,000		

西拉雅國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06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	06	08	100095 收入傳票 收到銀珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程履約保證金差額(112.3.31到期)	750,000		
111	06	09	300062 轉帳傳票 將收到銀珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程押標金轉履約保證金(112.3.31到期)	920,000		
			21 保固金		2,023,341	
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		
111	05	16	100076 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)第1次部分驗收保固金(112.5.31到期)	54,668		

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06月30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	
111	06	21	100097 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)第2次部分驗收保固金(112.7.31到期)	19,797		
111	06	27	100104 收入傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程尾款保固金(114.6.13到期)	672,412		
			99 其他		724,011	
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		
111	06	28	100106 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)第1次通知植栽養護金(四季草花111.9.21到期灌木111.12.21到期)	190,540		
			以前年度部分		4,768,767	
			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06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	
106	10	30	21 保固金		132,746		
			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。
			109 一百零九年度			711,414	
			21 保固金		711,414		

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06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	
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		3,624,607	
			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		本案於111年6月20日完成結算驗收，依契約規定俟驗收合格且無待解決事項30日後再行辦理發還事宜。
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		

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06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	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			2,103,540	
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	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06月30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	09	10	100107 收入傳票 收到楨順土木--110年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第4次部分驗收保固金(111.9.30到期)	8,181			
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 收到楨順土木--110年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第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			19,968	
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			111年6月17日植栽養護查驗合格，養護金退還程序辦理中。

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06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	
			總 計		15,240,967	

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06月30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	
			非預算性質部分		660,867	
			本年度部分		660,867	
			111		660,867	
			一百一十一年度			
			99	660,867		
			其他			
111	05	30	100080 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估驗保留款	221,865		
111	05	30	100083 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第1期估驗保留款	45,102		
111	06	27	100105 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第2期估驗保留款	125,181		
111	06	29	100109 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第2期估驗保留款	268,719		
			總 計		660,867	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年06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		4,982,943	
			以前年度部分		4,982,943	
			108		4,982,943	
			一百零八年度			
108	12	27	300066 轉帳傳票 收到偉基營造--西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程保固保證金(到期日112.01.25)(連帶保證書)	3,937,684		
108	12	27	300067 轉帳傳票 收到偉基營造--官田服務設施及景觀工程保固保證金(到期日111.11.06)(連帶保證書)	1,045,259		
			總 計		4,982,943	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國111年06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	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06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	26,619,328	0	-10,392,247	150,242,681
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	2,651,111	0	-9,702,510	301,361,900
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	0	0	-5,355,435	57,534,616
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	4,754,122	0	-1,250,162	16,941,622
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	3,789,366	5,815,142	-2,205,840	46,097,194
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	38,022,995	6,367,957	-28,906,194	663,803,693
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	28,725,714	34,808,204	0	119,091,666
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	28,725,714	34,808,204	0	119,091,666
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	66,748,709	41,176,161	-28,906,194	782,895,359

備註 1. 資本資產成本增加數66,748,709=屬預算執行增加數31,500,000+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34,803,098。

2. 設備及投資預算執行數31,500,000=本年度預算執行數31,500,000。

3. 預算採購增加數66,748,709，較設備及投資預算執行數31,500,000，增加35,248,709，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34,803,098。

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06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	1,333,462	65,450,838	66,784,300	收入
	-	65,450,838	65,450,838	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	885,950	-	885,950	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	375,164	-	375,164	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	72,348	-	72,348	其他收入
歲出	62,473,610	4,554,798	67,028,408	支出
	-	1,333,462	1,333,462	繳付公庫數
人事費	21,796,634	-	21,796,634	人事支出
業務費	9,172,976	-	9,172,976	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	31,500,000	-31,500,000	-	
	-	58,151	58,151	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	34,663,185	34,663,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,140,148	60,896,040	-244,108	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06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	15,440,000	69,617,000	16,401,428	64,313,586	5,303,414	
5929310100-2 一般行政	2,514,000	27,878,000	2,097,797	23,536,610	4,341,390	
01 人員維持	2,514,000	27,878,000	2,097,797	23,536,610	4,341,390	
10 人事費	2,514,000	27,878,000	2,097,797	23,536,610	4,341,390	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,926,000	10,239,000	2,918,611	9,276,976	962,024	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	257,000	1,407,000	218,160	1,254,592	152,408	
20 業務費	255,000	1,403,000	216,160	1,250,592	152,408	
40 獎補助費	2,000	4,000	2,000	4,000	0	
20 國家風景區建設計畫	2,669,000	8,832,000	2,700,451	8,022,384	809,616	
20 業務費	2,669,000	8,832,000	2,700,451	8,022,384	809,616	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	10,000,000	31,500,000	11,385,020	31,500,000	0	

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06月30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)		
20 國家風景區建設計畫	10,000,000	31,500,000	11,385,020	31,500,000	0	
30 設備及投資	10,000,000	31,500,000	11,385,020	31,500,000	0	
乙、統籌科目部分	141,546	1,137,252	141,546	1,137,252	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	64,650	447,188	64,650	447,188	0	
10 人事費	64,650	447,188	64,650	447,188	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,304	490,722	71,304	490,722	0	
10 人事費	71,304	490,722	71,304	490,722	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,592	199,342	5,592	199,342	0	
10 人事費	5,592	199,342	5,592	199,342	0	
合計	15,581,546	70,754,252	16,542,974	65,450,838	5,303,414	

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04月01日起至111年06月30日止

公務預算

製表日期:111年06月28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	8	16,040,735	0	0	5,126,625	134	150,242,681
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	304,963,253	0	581,975	0	0	4,183,328	7	301,361,900
		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		5		0			382	
機械及設備	件	126	60,211,760	0	0	0	0	2,677,144	126	57,534,616
交通及運輸設備	船	艘	13,736,376	0	3,860,386	0	0	655,140	0	16,941,622
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		2		0			39	
雜項設備	圖書	冊(套)	46,372,258	0	3,789,366	0	58,151	4,006,279	0	46,097,194
	其他	件		7		5			456	
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	22	24,272,462	5	58,151	16,648,516	1,213	663,803,693

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 **課員夏穎蔡** 機關首長 **處長徐振能(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

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年06月01日起至111年06月30日止

公務預算

製表日期:111年06月28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	134	152,045,843	0	0	0	0	1,803,162	134	150,242,681
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	302,522,643	0	119,421	0	0	1,280,164	7	301,361,900
		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			382	
機械及設備	件	126	58,426,991	0	0	0	0	892,375	126	57,534,616
交通及 運輸 設備	船	艘	17,187,397	0	0	0	0	245,775	0	16,941,622
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			39	
雜項 設備	圖書	冊(套)	47,479,130	0	0	0	11,913	1,370,023	0	46,097,194
	其他	件		0		2			456	
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		1,215	669,287,684	0	119,421	2	11,913	5,591,499	1,213	663,803,693

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

課員吳穎榮

機關首長

處長徐振能(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

中華民國111年06月01日起至111年06月30日

第 號第 1 頁共 1 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		
2020202-99H 81	其他什項建築及設備	棟m ²		90,000	13	100/05/06				1110300340、1110300568	
2020202-99I 59	其他什項建築及設備	棟m ²		29,421	10	98/12/04				1110300577	
	房屋建築及設備 增加小計：			119,421							
5010503-04 6	飾品	式			3	104/12/24	1	7,331	逾年限不堪使用，且維	1110300507	
5010503-04 7	飾品	式			3	104/12/24	1	4,582	逾年限不堪使用，且維	1110300507	
	雜項設備 減少小計：						2	11,913			
1110000-00	土地改良物							1,803,162			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							1,280,164			提列折舊
3000000-00	機械及設備							892,375			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							245,775			提列折舊
5000000-00	雜項設備							1,370,023			提列折舊
	折舊小計：							5,591,499			
	總計：		0	119,421			2	5,603,412			

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。