

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 7 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07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	35,193	0	921,143
0				0	0	921,143				
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	35,193	0	921,143	
0				0	0	921,143				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	35,193	0	921,143	
0				0	0	921,143				
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	35,193	0	921,143	
0				0	0	921,143				
04	159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	375,164
0				0	0	375,164				
0729310000-5 觀光局及所屬				0	0	0	0	0	375,164	
0				0	0	375,164				
0729310100-0 財產孳息				0	0	0	0	0	64	
0				0	0	64				
0729310101-2 利息收入				0	0	0	0	0	64	
0				0	0	64				
07		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	375,100
				0	0	0	375,100			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	57,181	0	129,529
0				0			129,529			

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07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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	57,181	0	129,529
					0			129,529		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	57,181	0	129,529
					0			129,529		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	49,434	0	54,540
					0			54,540		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,747	0	74,989
					0			74,989		
				合計	0	0	0	92,374	0	1,425,836
					0			1,425,836		

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	164,116,000	0	164,116,000	82,513,000	6,272,943	14,903,699
					0	0			67,609,301	2,563,952
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	30,390,000	2,426,850	7,303,768
					0	0			23,086,232	2,380,741
					0	0			0	
			01	01 人員維持	38,787,000	0	38,787,000	30,390,000	2,426,850	7,303,768
					0	0			23,086,232	2,380,741
					0	0			0	
			10	10 人事費	38,787,000	0	38,787,000	30,390,000	2,426,850	7,303,768
					0	0			23,086,232	2,380,741
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	12,123,000	1,120,762	1,825,262
					0	0			10,297,738	183,211
					0	0			0	
			11	11 西拉雅國家風景區開發與管 理	3,129,000	0	3,129,000	1,722,000	229,905	337,503
					0	0			1,384,497	183,211
					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07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)		
				20 業務費	3,123,000	0	3,123,000	1,718,000	229,905	337,503	
					0	0			1,380,497	183,211	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	10,401,000	890,857	1,487,759	
					0	0			8,913,241	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,401,000	890,857	1,487,759	
					0	0			8,913,241	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8*	102,200,000	0	102,200,000	40,000,000	2,725,331	5,774,669	
				國家風景區開發與管理	0	0			34,225,331	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	102,200,000	0	102,200,000	40,000,000	2,725,331	5,774,669	
					0	0			34,225,331	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	102,200,000	0	102,200,000	40,000,000	2,725,331	5,774,669	
					0	0			34,225,331	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	0	0	
					0	0		199,342	0	
					0	0		0		
				10 人事費	199,342	0	199,342	0	0	
					0	0		199,342	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	562,026	0	562,026	71,304	0	
					0	0		562,026	0	
					0	0		0		
				10 人事費	562,026	0	562,026	71,304	0	
					0	0		562,026	0	
					0	0		0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	578,386	0	578,386	131,198	0	
					0	0		578,386	0	
					0	0		0		
				10 人事費	578,386	0	578,386	131,198	0	
					0	0		578,386	0	
					0	0		0		
				合計	165,455,754	0	165,455,754	6,475,445	14,903,699	
					0	0		68,949,055	2,563,952	
					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07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	33,600	4,000	21,250	12,350	全年度總預算數為57,600
2. 文康活動費						
西拉雅	0	24,000	0	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07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	23,086,232	0	578,386	562,026	199,342
1015 法定編制人員待遇	14,809,899	0	578,386	0	0
101505 職員待遇	14,809,899	0	578,386	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	990,816	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	151,664	0	0	0	0
103540 其他補助	839,152	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07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
1040 加班值班費	163,572	0	0	0	0
104005 超時加班費	86,572	0	0	0	0
104015 值班費	77,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	562,026	0
104505 退休退職給付	0	0	0	562,026	0
1050 退休離職儲金	1,258,148	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,258,148	0	0	0	0
1055 保險	956,432	0	0	0	0
105505 健保保險補助	600,130	0	0	0	0
105510 公保保險補助	353,999	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	2,303	0	0	0	0
20 業務費	0	10,293,738	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07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
2006 水電費	0	175,390	0	0	0
200605 水費	0	13,870	0	0	0
200610 電費	0	161,520	0	0	0
2009 通訊費	0	241,767	0	0	0
200905 數據通訊費	0	102,795	0	0	0
200910 一般通訊費	0	138,972	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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
2036 按日按件計資酬金	0	16,000	0	0	0
203610 出席費	0	10,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	0	266,425	0	0	0
205105 消耗品	0	178,722	0	0	0
205115 非消耗品	0	87,703	0	0	0
2054 一般事務費	0	182,498	0	0	0
205415 一般事務費	0	182,498	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	9,033,916	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	9,033,916	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07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
2072 國內旅費	0	270,344	0	0	0
207205 國內旅費	0	270,344	0	0	0
2093 特別費	0	21,250	0	0	0
209305 特別費	0	21,250	0	0	0
30 設備及投資*	0	34,225,331	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	33,893,812	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	33,893,812	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

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

第 12 頁

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07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	1,425,836	0	0	0	0	0	0	0	1,425,836
本年度	1,425,836	0	0	0	0	0	0	0	1,425,836
0429310301 一般賠償收入	921,143	0	0	0	0	0	0	0	921,143
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	54,540	0	0	0	0	0	0	0	54,540
1229310210 其他雜項收入	74,989	0	0	0	0	0	0	0	74,989
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

中華民國111年01月01日至111年07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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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	68,949,055	2,563,952	0	0	100,000	0	0	0	71,613,007	12,239,747
本年度	68,949,055	2,563,952	0	0	100,000	0	0	0	71,613,007	12,239,747
一、本年度經費	67,609,301	2,563,952	0	0	100,000	0	0	0	70,273,253	12,239,747
5929310100 一般行政	23,086,232	2,380,741	0	0	0	0	0	0	25,466,973	4,923,027
01 人員維持	23,086,232	2,380,741	0	0	0	0	0	0	25,466,973	4,923,027
10 人事費	23,086,232	2,380,741	0	0	0	0	0	0	25,466,973	4,923,027
5929311100 國家風景區開發與管理	44,523,069	183,211	0	0	100,000	0	0	0	44,806,280	7,316,720
11 西拉雅國家風景區開發與管理	1,384,497	183,211	0	0	100,000	0	0	0	1,667,708	54,292
20 業務費	1,380,497	183,211	0	0	100,000	0	0	0	1,663,708	54,292
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
20 國家風景區建設計畫	43,138,572	0	0	0	0	0	0	0	43,138,572	7,262,428
20 業務費	8,913,241	0	0	0	0	0	0	0	8,913,241	1,487,759
30 設備及投資	34,225,331	0	0	0	0	0	0	0	34,225,331	5,774,669
二、統籌科目	1,339,754	0	0	0	0	0	0	0	1,339,754	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07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	578,386	0	0	0	0	0	0	0	578,386	0
10 人事費	578,386	0	0	0	0	0	0	0	578,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	562,026	0	0	0	0	0	0	0	562,026	0
10 人事費	562,026	0	0	0	0	0	0	0	562,026	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	795,191,349	2 負債	15,137,512
11 流動資產	17,801,464	21 流動負債	91,369
110103 專戶存款	15,137,512	210302 應付代收款	91,369
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,046,143
110901 預付款	2,563,952	280301 存入保證金	14,320,999
14 固定資產	777,389,885	280401 應付保管款	725,144
140101 土地	91,625,680	3 淨資產	780,053,837
140201 土地改良物	342,764,420	31 資產負債淨額	780,053,837
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-191,860,948	310101 資產負債淨額	780,053,837
140401 房屋建築及設備	1,079,818,091		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-752,105,590		
140501 機械及設備	89,967,003		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-32,884,726		
140601 交通及運輸設備	27,316,721		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,620,880		
140701 雜項設備	106,981,163		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-61,314,791		
141101 購建中固定資產	87,703,742		
合 計	795,191,349	合 計	795,191,349

附註:

保證品(應付保證品) 6,719,743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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,254,543	73,038,843
公庫撥入數	6,162,169	71,613,007
罰款及賠償收入	35,193	921,143
罰款及賠償收入	35,193	921,143
財產收益	0	375,164
財產孳息收入	0	64
廢舊物品售價收入	0	375,100
其他收入	57,181	129,529
其他收入	57,181	129,529
支出	12,023,859	79,052,267
繳付公庫數	92,374	1,425,836
人事支出	2,629,352	24,425,986
人事支出	2,629,352	24,425,986
業務支出	1,120,762	10,293,738
業務支出	1,120,762	10,293,738
獎補助支出	0	4,000
其他獎補助	0	4,000

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產損失	44,518	102,669
財產交易損失	44,518	102,669
折舊、折耗及攤銷	8,136,853	42,800,038
固定資產折舊	8,136,853	42,800,038
收支餘絀	-5,769,316	-6,013,424

西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年07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		15,137,512	
			本年度部分		15,137,512	
			01 國庫存款戶	15,135,027		
			21 代收款	2,485		
			總 計		15,137,512	

西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年07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07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		2,563,952	
			本年度部分		2,563,952	
			111		2,563,952	
			一百一十一年度			
			5929310100-2	2,380,741		
			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	2,380,741		
			5929311100-8	183,211		
			國家風景區開發與管理			
111	07	20	500283 付款憑單 預付111年7月份本處電費	138,211		
111	07	26	500296 付款憑單 預付本年度預付款--陳美靜借支辦理111年度國家級風景特定區經營管理與 安全維護督導考核費用	45,000		
			總 計		2,563,952	

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07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07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		340,312,434	
			本年度部分		340,312,434	
			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		342,764,420	

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07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		191,860,948	
			本年度部分		191,860,948	
			總 計		191,860,948	

西拉雅國家風景區管理處
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年07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		1,079,351,962	
			本年度部分		1,079,351,962	
			預算性質部分		466,129	
			本年度部分		466,129	
			111		466,129	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	466,129		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,079,818,091	

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07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		752,105,590	
			本年度部分		752,105,590	
			總 計		752,105,590	

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07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		89,967,003	
			本年度部分		89,967,003	
			總 計		89,967,003	

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07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		32,884,726	
			本年度部分		32,884,726	
			總 計		32,884,726	

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,316,721	
			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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,620,880	
			本年度部分		10,620,880	
			總 計		10,620,880	

西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年07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		106,981,163	
			本年度部分		106,981,163	
			總 計		106,981,163	

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07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		61,314,791	
			本年度部分		61,314,791	
			總 計		61,314,791	

西拉雅國家風景區管理處
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國111年07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		56,396,526	
			本年度部分		56,396,526	
			預算性質部分		31,307,216	
			本年度部分		31,307,216	
			111		31,307,216	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	31,307,216		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		87,703,742	

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			91,369	
			本年度部分			91,369	
			111			91,369	
			一百一十一年度				
			01		1,540		
			代扣公保				
111	07	29	100126 收入傳票	1,540			
			收到111年8月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,985公保1,540退撫基金5,507)並繳存國庫存款戶				
			02		5,507		
			代扣退撫金				
111	07	29	100126 收入傳票	5,507			
			收到111年8月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,985公保1,540退撫基金5,507)並繳存國庫存款戶				
			06		2,485		
			代扣宿舍水電費				
111	07	01	100113 收入傳票	2,210			
			收到111年7月推廣中心借用水電費用				
111	07	01	100115 收入傳票	275			
			收到111年7月推廣中心借用水電費用				
			11		2,546		
			代扣勞保				
111	06	29	100107 收入傳票	1,756			
			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)				

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07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	07	22	100120 收入傳票 收到本處約僱人員曾瀚弘111年8月薪資代扣款(健保592勞保790勞退229)	790			
			12 代扣勞保退職金			4,813	
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			
111	07	22	100120 收入傳票 收到本處約僱人員曾瀚弘111年8月薪資代扣款(健保592勞保790勞退229)	229			
			21 代扣健保(公保人員)			72,702	
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)	826			
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 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	2,823			

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07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	07	01	,507)並繳存國庫存款戶 100111 收入傳票 收到本處職員--111年7月份薪資代扣款(健保30,909公保24,590退撫基金90,169)	30,909		
111	07	29	100126 收入傳票 收到111年8月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,985公保1,540退撫基金5,507)並繳存國庫存款戶	3,985		
		22	代扣健保(勞保人員)		1,776	
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)	1,184		
111	07	22	100120 收入傳票 收到本處約僱人員曾瀚弘111年8月薪資代扣款(健保592勞保790勞退229)	592		
			總 計		91,369	

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07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		14,320,999	
			本年度部分		9,572,200	
			111 一百一十一年度		9,572,200	
			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		
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

公務機關會計

中華民國111年07月31日

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		
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		
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		

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07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	
			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		
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		

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07月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		4,748,799	
			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

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07月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	07	19	108 一百零八年度 11 履約及差額保證金 100105 收入傳票 收到升富營造—白河崎內藝術園區營造工程補繳履約保證金差額(到期日109.01.04)	300,000	300,000	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 21 保固金 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	711,414	711,414	
109	12	30	110 一百一十年度			3,604,639	工程保固金尚未到期

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07月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			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，已於111年7月22日通知廠商，退還程序辦理中。
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

公務機關會計

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	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	2,103,540	
			21 保固金			
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		
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07月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	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		
			總 計		14,320,999	

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07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		725,144	
			本年度部分		725,144	
			111		725,144	
			一百一十一年度			
			99	725,144		
			其他			
111	05	30	100080 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--紅葉公園及石礮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		
111	07	28	100122 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3期估驗保留款	49,469		
111	07	28	100123 收入傳票 收到新都營造--梅嶺資訊站觀景平台修繕工程第1-2期估驗保留款	14,808		
			總 計		725,144	

西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年07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		6,719,743	
			本年度部分		1,736,800	
			111		1,736,800	
			一百一十一年度			
111	07	04	300071 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程履約保證金(定存單)(112.3.30到期)	1,736,800		
			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		6,719,743	

西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國111年07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07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	29,258,040	0	-12,370,168	150,903,472
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	32,661,183	832,044	-12,529,937	327,712,501
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	439,612	0	-6,247,386	57,082,277
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	4,754,122	0	-1,495,943	16,695,841
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	5,545,246	10,215,142	7,458	45,666,372
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	72,867,271	11,600,001	-32,635,976	689,686,143
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	31,307,216	68,777,630	0	87,703,742
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	31,307,216	68,777,630	0	87,703,742
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	104,174,487	80,377,631	-32,635,976	777,389,885

備註 1. 資本資產成本增加數104,174,487=屬預算執行增加數34,225,331+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+觀測臺財產重分類增值780,455+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加68,723,090。

2. 設備及投資預算執行數34,225,331=本年度預算執行數34,225,331。

3. 預算採購增加數104,174,487，較設備及投資預算執行數34,225,331，增加69,949,156，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)觀測臺財產重分類增值780,455。(4)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加68,723,090。

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07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	1,425,836	71,613,007	73,038,843	收入
	-	71,613,007	71,613,007	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	921,143	-	921,143	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	129,529	-	129,529	其他收入
歲出	68,949,055	10,103,212	79,052,267	支出
	-	1,425,836	1,425,836	繳付公庫數
人事費	24,425,986	-	24,425,986	人事支出
業務費	10,293,738	-	10,293,738	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	34,225,331	-34,225,331	-	
	-	102,669	102,669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,800,038	42,800,038	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,523,219	61,509,795	-6,013,424	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07月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	12,896,000	82,513,000	5,959,667	70,273,253	12,239,747	
5929310100-2 一般行政	2,512,000	30,390,000	1,930,363	25,466,973	4,923,027	
01 人員維持	2,512,000	30,390,000	1,930,363	25,466,973	4,923,027	
10 人事費	2,512,000	30,390,000	1,930,363	25,466,973	4,923,027	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,884,000	12,123,000	1,303,973	10,580,949	1,542,051	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	315,000	1,722,000	413,116	1,667,708	54,292	
20 業務費	315,000	1,718,000	413,116	1,663,708	54,292	
40 獎補助費	0	4,000	0	4,000	0	
20 國家風景區建設計畫	1,569,000	10,401,000	890,857	8,913,241	1,487,759	
20 業務費	1,569,000	10,401,000	890,857	8,913,241	1,487,759	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	8,500,000	40,000,000	2,725,331	34,225,331	5,774,669	

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07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	8,500,000	40,000,000	2,725,331	34,225,331	5,774,669	
30 設備及投資	8,500,000	40,000,000	2,725,331	34,225,331	5,774,669	
乙、統籌科目部分	202,502	1,339,754	202,502	1,339,754	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	131,198	578,386	131,198	578,386	0	
10 人事費	131,198	578,386	131,198	578,386	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,304	562,026	71,304	562,026	0	
10 人事費	71,304	562,026	71,304	562,026	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	199,342	0	199,342	0	
10 人事費	0	199,342	0	199,342	0	
合 計	13,098,502	83,852,754	6,162,169	71,613,007	12,239,747	

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07月01日起至111年07月31日止

公務預算

製表日期:111年07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	150,242,681	0	2,638,712	0	0	1,977,921	134	150,903,472
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	301,361,900	0	30,010,072	0	278,753	3,380,718	7	327,712,501
		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		1			381	
機械及設備	件	126	57,534,616	1	439,612	0	0	891,951	127	57,082,277
交通及運輸設備	船	艘	16,941,622	0	0	0	0	245,781	0	16,695,841
	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)	46,097,194	0	1,253,662	0	44,002	1,640,482	0	45,666,372
	其他	件		2		30			428	
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		1,213	663,803,693	3	34,342,058	31	322,755	8,136,853	1,185	689,686,143

製表

林湘榆

覆核

技士詹旻寬

代

主辦財產管理人員

技士詹旻寬

代

主辦主(會)計人員

課員夏穎榮

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07月01日起至111年07月31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		
1110101-12 4	人行步道	個m ²		1,806,794	6	97/12/16				1110200347	人行步道等附屬設備(矮燈)改善
1110101-12 21	人行步道	個m ²		673,558	10	104/03/16				1110200347	寶泉橋鋪面改善
1110101-12 23	人行步道	個m ²		158,360	10	104/12/17				1110200347	警光山莊對面停車場鋪面改善
	土地改良物 增加小計：			2,638,712							
2020202-02I 8	觀測臺	棟m ²		2,820,333	9	103/12/29				1110200347	紅葉公園景觀臺鋪面修繕
2020202-99I 9	其他什項建築及設備	棟m ²		26,338,449	8	96/11/06				1110200347	嶺頂資訊站裝修
2020202-99I 10	其他什項建築及設備	棟m ²		851,290	9	96/12/14				1110200347	關子嶺老街鋪面改善
	房屋建築及設備 增加小計：			30,010,072							
3030501-12 14	照明系統	組 439,612	1	439,612	10	110/07/07				1110200347	
	機械及設備 增加小計：		1	439,612							
5010307-23 4	地板	套 780,455	1	278,237	5	104/12/31				1110200347	
5020201-18 12	監視機	架 975,425	1	975,425	5	110/07/07				1110200347	共含8支鏡頭
	雜項設備 增加小計：		2	1,253,662							
2020202-02H 10	觀測臺	棟m ²			10	104/12/31		278,237			拆列出木製地板

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

國有財產增減表

中華民國111年07月01日起至111年07月31日

第 號第 2 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		
2020202-13 21	標誌	棟m ²			5	97/02/25	1	516	逾年限不堪 使用，且維	1110800021	
	房屋建築及設備 減少小計：						1	278,753			
5010503-04 53	飾品	式			3	107/08/01	1	2,688	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 54	飾品	式			3	107/08/01	1	4,977	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 55	飾品	式			3	107/08/01	1	1,158	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 56	飾品	式			3	107/08/01	1	981	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 57-61	飾品	式			3	107/08/01	5	7,000	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 62	飾品	式			3	107/08/01	1	6,357	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 63	飾品	式			3	107/08/01	1	2,290	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 64	飾品	式			3	107/08/01	1	1,493	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 65	飾品	式			3	107/08/01	1	1,336	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 66	飾品	式			3	107/08/01	1	1,579	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 67	飾品	式			3	107/08/01	1	1,954	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	
5010503-04 68	飾品	式			3	107/08/01	1	646	逾年限不堪 使用，且維	1110900033	

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

國有財產增減表

中華民國111年07月01日起至111年07月31日

第 號第 3 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		
5010503-04 69	飾品	式			3	107/08/01	1	948	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 70	飾品	式			3	107/08/01	1	539	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 71	飾品	式			3	107/08/01	1	1,289	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 72	飾品	式			3	107/08/01	1	323	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 73	飾品	式			3	107/08/01	1	640	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 74	飾品	式			3	107/08/01	1	662	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 75	飾品	式			3	107/08/01	1	1,957	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 76-81	飾品	式			3	107/08/01	6	2,958	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
5010503-04 82	飾品	式			3	107/08/01	1	2,227	逾年限不堪使用，且維	1110900033	
	雜項設備 減少小計：						30	44,002			
1110000-00	土地改良物							1,977,921			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							3,380,718			提列折舊
3000000-00	機械及設備							891,951			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							245,781			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。

國有財產增減表

公務預算

中華民國111年07月01日起至111年07月31日

第 號第 4 頁共 4 頁

[illegible]

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。