

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 8 月

主辦會計人員

課員夏穎榮代

機關長官

處長徐振能印

交通部觀光局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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	16,000	0	937,143
	142				0			937,143		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	16,000	0	937,143
					0			937,143		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	16,000	0	937,143
					0			937,143		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	16,000	0	937,143
					0			937,143		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	22,498	0	397,662
					0			397,662		
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	22,498	0	397,662
					0			397,662		
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	64
					0			64		
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	64
					0			64		
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	22,498	0	397,598
					0			397,598		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	8,857	0	138,386
					0			138,386		

交通部觀光局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08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	8,857	0	138,386
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	138,386	0	138,386
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	8,857	0	138,386
					0			138,386		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	54,540
					0			54,540		
					0	0	0	8,857	0	83,846
					0			83,846		
				合計	0	0	0	47,355	0	1,473,191
					0			1,473,191		

交通部觀光局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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	
											第一預備金
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	164,116,000	0	164,116,000	94,212,000	17,629,468		8,973,231
					0	0			85,238,769		1,989,320
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	32,902,000	2,474,788		7,340,980
					0	0			25,561,020		1,958,320
					0	0			0		
				01 人員維持	38,787,000	0	38,787,000	32,902,000	2,474,788		7,340,980
					0	0			25,561,020		1,958,320
					0	0			0		
				10 人事費	38,787,000	0	38,787,000	32,902,000	2,474,788		7,340,980
					0	0			25,561,020		1,958,320
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	13,810,000	1,911,019		1,601,243
					0	0			12,208,757		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	2,040,000	300,690		354,813
					0	0			1,685,187		0
					0	0			0		

交通部觀光局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08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	3,123,000	0	3,123,000	2,036,000	300,690	354,813	
				業務費	0	0			1,681,187	0	
					0	0			0		
				40	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
				獎補助費	0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20	20,000,000	0	20,000,000	11,770,000	1,610,329	1,246,430	
				國家風景區建設計畫	0	0			10,523,570	0	
					0	0			0		
				20	20,000,000	0	20,000,000	11,770,000	1,610,329	1,246,430	
				業務費	0	0			10,523,570	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8*	102,200,000	0	102,200,000	47,500,000	13,243,661	31,008	
				國家風景區開發與管理	0	0			47,468,992	31,000	
					0	0			0		
				20	102,200,000	0	102,200,000	47,500,000	13,243,661	31,008	
				國家風景區建設計畫	0	0			47,468,992	31,000	
					0	0			0		
				30	102,200,000	0	102,200,000	47,500,000	13,243,661	31,008	
				設備及投資	0	0			47,468,992	31,000	
					0	0			0		

交通部觀光局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08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)		
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	0	0	
					0	0			199,342	0	
					0	0			0		
				10 人事費	199,342	0	199,342	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	633,330	0	633,330	633,330	71,304	0	
					0	0			633,330	0	
					0	0			0		
				10 人事費	633,330	0	633,330	633,330	71,304	0	
					0	0			633,330	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	652,471	0	652,471	652,471	74,085	0	
					0	0			652,471	0	
					0	0			0		
				10 人事費	652,471	0	652,471	652,471	74,085	0	
					0	0			652,471	0	
					0	0			0		
				合計	165,601,143	0	165,601,143	95,697,143	17,774,857	8,973,231	
					0	0			86,723,912	1,989,320	
					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08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	38,400	4,000	25,250	13,150	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						

交通部觀光局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08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	25,561,020	0	652,471	633,330	199,342
1015 法定編制人員待遇	16,713,998	0	652,471	0	0
101505 職員待遇	16,713,998	0	652,471	0	0
1030 獎金	4,962,484	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,379,087	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,583,397	0	0	0	0
1035 其他給與	1,136,240	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	181,484	0	0	0	0
103540 其他補助	954,756	0	0	0	0

交通部觀光局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08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	188,373	0	0	0	0
104005 超時加班費	109,373	0	0	0	0
104015 值班費	79,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	633,330	0
104505 退休退職給付	0	0	0	633,330	0
1050 退休離職儲金	1,435,794	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,435,794	0	0	0	0
1055 保險	1,124,131	0	0	0	0
105505 健保保險補助	715,695	0	0	0	0
105510 公保保險補助	405,819	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	2,617	0	0	0	0
20 業務費	0	12,204,757	0	0	0

交通部觀光局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08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	269,781	0	0	0
200605 水費	0	14,092	0	0	0
200610 電費	0	255,689	0	0	0
2009 通訊費	0	276,136	0	0	0
200905 數據通訊費	0	118,569	0	0	0
200910 一般通訊費	0	157,567	0	0	0
2021 其他業務租金	0	50,960	0	0	0
202105 其他業務租金	0	50,960	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

交通部觀光局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08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	303,185	0	0	0
205105 消耗品	0	215,482	0	0	0
205115 非消耗品	0	87,703	0	0	0
2054 一般事務費	0	223,394	0	0	0
205415 一般事務費	0	223,394	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	10,647,710	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	10,647,710	0	0	0

交通部觀光局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08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	331,153	0	0	0
207205 國內旅費	0	331,153	0	0	0
2093 特別費	0	25,250	0	0	0
209305 特別費	0	25,250	0	0	0
30 設備及投資*	0	47,468,992	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	47,137,473	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	47,137,473	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

交通部觀光局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08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
合計	25,561,020	59,677,749	652,471	633,330	199,342

交通部觀光局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08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	1,473,191	0	0	0	0	0	0	0	1,473,191
本年度	1,473,191	0	0	0	0	0	0	0	1,473,191
0429310301 一般賠償收入	937,143	0	0	0	0	0	0	0	937,143
0729310101 利息收入	64	0	0	0	0	0	0	0	64
0729310500 廢舊物資售價	397,598	0	0	0	0	0	0	0	397,598
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	83,846	0	0	0	0	0	0	0	83,846
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

交通部觀光局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08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)			
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

交通部觀光局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08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	86,723,912	1,989,320	0	0	100,000	0	0	0	88,813,232	6,883,911
本年度	86,723,912	1,989,320	0	0	100,000	0	0	0	88,813,232	6,883,911
一、本年度經費	85,238,769	1,989,320	0	0	100,000	0	0	0	87,328,089	6,883,911
5929310100 一般行政	25,561,020	1,958,320	0	0	0	0	0	0	27,519,340	5,382,660
01 人員維持	25,561,020	1,958,320	0	0	0	0	0	0	27,519,340	5,382,660
10 人事費	25,561,020	1,958,320	0	0	0	0	0	0	27,519,340	5,382,660
5929311100 國家風景區開發與管理	59,677,749	31,000	0	0	100,000	0	0	0	59,808,749	1,501,251
11 西拉雅國家風景區開發與管理	1,685,187	0	0	0	100,000	0	0	0	1,785,187	254,813
20 業務費	1,681,187	0	0	0	100,000	0	0	0	1,781,187	254,813
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	57,992,562	31,000	0	0	0	0	0	0	58,023,562	1,246,438
20 業務費	10,523,570	0	0	0	0	0	0	0	10,523,570	1,246,430
30 設備及投資	47,468,992	31,000	0	0	0	0	0	0	47,499,992	8
二、統籌科目	1,485,143	0	0	0	0	0	0	0	1,485,143	0

交通部觀光局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08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	652,471	0	0	0	0	0	0	0	652,471	0
10 人事費	652,471	0	0	0	0	0	0	0	652,471	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	633,330	0	0	0	0	0	0	0	633,330	0
10 人事費	633,330	0	0	0	0	0	0	0	633,330	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

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	800,768,172	2 負債	15,766,897
11 流動資產	17,856,217	21 流動負債	84,123
110103 專戶存款	15,766,897	210302 應付代收款	84,123
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,682,774
110901 預付款	1,989,320	280301 存入保證金	14,424,961
14 固定資產	782,911,955	280401 應付保管款	1,257,813
140101 土地	91,625,680	3 淨資產	785,001,275
140201 土地改良物	342,764,420	31 資產負債淨額	785,001,275
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-193,838,856	310101 資產負債淨額	785,001,275
140401 房屋建築及設備	1,070,840,459		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-746,593,927		
140501 機械及設備	89,967,003		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-33,780,688		
140601 交通及運輸設備	27,316,721		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,866,655		
140701 雜項設備	105,197,908		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-60,667,513		
141101 購建中固定資產	100,947,403		
合 計	800,768,172	合 計	800,768,172

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

交通部觀光局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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,247,580	90,286,423
公庫撥入數	17,200,225	88,813,232
罰款及賠償收入	16,000	937,143
罰款及賠償收入	16,000	937,143
財產收益	22,498	397,662
財產孳息收入	0	64
廢舊物品售價收入	22,498	397,598
其他收入	8,857	138,386
其他收入	8,857	138,386
支出	12,300,142	91,352,409
繳付公庫數	47,355	1,473,191
人事支出	2,620,177	27,046,163
人事支出	2,620,177	27,046,163
業務支出	1,911,019	12,204,757
業務支出	1,911,019	12,204,757
獎補助支出	0	4,000
其他獎補助助	0	4,000

交通部觀光局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08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	103,143	205,812
財產交易損失	103,143	205,812
折舊、折耗及攤銷	7,618,448	50,418,486
固定資產折舊	7,618,448	50,418,486
收支餘絀	4,947,438	-1,065,986

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年08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		15,766,897	
			本年度部分		15,766,897	
			01 國庫存款戶	15,758,497		
			21 代收款	8,400		
			總 計		15,766,897	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國111年08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	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國111年08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		1,989,320	
			本年度部分		1,989,320	
			111 一百一十一年度		1,989,320	
			5929310100-2 一般行政	1,958,320		
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	1,958,320		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	31,000		
111	08	26	500347 付款憑單 預付本年度預付款--張麗君借支辦理中原大學土木工程學系環控防災科技中心至本處轄區工程勘查相關費用	31,000		
			總 計		1,989,320	

交通部觀光局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08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	

交通部觀光局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08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 一百一十一年度		2,451,986	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,451,986		
			總 計		342,764,420	

交通部觀光局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08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		193,838,856	
			本年度部分		193,838,856	
			總 計		193,838,856	

交通部觀光局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08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		1,070,374,330	
			本年度部分		1,070,374,330	
			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		1,070,840,459	

交通部觀光局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

公務機關會計

中華民國111年08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		746,593,927	
			本年度部分		746,593,927	
			總 計		746,593,927	

交通部觀光局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08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	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年08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		33,780,688	
			本年度部分		33,780,688	
			總 計		33,780,688	

交通部觀光局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08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	

交通部觀光局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08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		10,866,655	
			本年度部分		10,866,655	
			總 計		10,866,655	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年08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	
			非預算性質部分		105,197,908	
			本年度部分		105,197,908	
			總 計		105,197,908	

交通部觀光局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08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		60,667,513	
			本年度部分		60,667,513	
			總 計		60,667,513	

交通部觀光局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08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		56,396,526	
			本年度部分		56,396,526	
			預算性質部分		44,550,877	
			本年度部分		44,550,877	
			111		44,550,877	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	44,550,877		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,947,403	

交通部觀光局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08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		84,123	
			本年度部分		84,123	
			111		84,123	
			一百一十一年度			
			06	1,400		
			代扣宿舍水電費			
111	08	01	100129 收入傳票 收到111年8月推廣中心借用水電費用	1,000		
111	08	01	100131 收入傳票 收到111年8月推廣中心借用水電費用	200		
111	08	16	100137 收入傳票 收到111年8月推廣中心借用水電費用(詹旻寬水費200電費345)	200		
			11	2,458		
			代扣勞保			
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)	1,668		
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	4,584		
			代扣勞保退職金			
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)	4,355		
111	07	22	100120 收入傳票	229		

交通部觀光局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08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	
			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)			
			21 代扣健保(公保人員)		67,497	
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	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	2,823		
111	07	01	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		
111	08	01	100127 收入傳票 收到本處職員--111年8月份薪資代扣款(健保28,954公保25,176退撫基金90,032)	28,954		
			22 代扣健保(勞保人員)		1,184	
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)	592		
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		
			99		7,000	

交通部觀光局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08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	08	03	其他 100133 收入傳票 收到行政院環境保護署環境保護人員訓練所111年度補助環境教育機構辦理 環境教育人員計畫補助經費 7,000 總 計		84,123	

交通部觀光局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08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			
			非預算性質部分		14,424,961
			本年度部分		9,731,462
			111 一百一十一年度		9,731,462
			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	

交通部觀光局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08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			

交通部觀光局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08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			
			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	

交通部觀光局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08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	883,273		
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		
111	08	22	100139 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2次通知植栽養護金(112.8.9到期)	159,262		
			以前年度部分		4,693,499	
			106 一百零六年度		132,746	
			21 保固金	132,746		

交通部觀光局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08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	
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			退還程序辦理中
			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號發辦展延至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

交通部觀光局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08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 一百一十年度		3,549,339	
			11 履約及差額保證金	1,451,099		
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		

交通部觀光局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08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	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				2,098,240	
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)		1,026,159			
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			

交通部觀光局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08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	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		14,424,961	

交通部觀光局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08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		1,257,813	
			本年度部分		1,257,813	
			111		1,257,813	
			一百一十一年度			
			99	1,257,813		
			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		
111	08	30	100141 收入傳票 收到新都營造--梅嶺資訊站觀景平台修繕工程第3期估驗保留款	101,384		
111	08	30	100142 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3期估驗保留款	236,739		
111	08	30	100143 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4期估驗保留款	194,546		

交通部觀光局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08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	
			總 計		1,257,813	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國111年08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	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國111年08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	

交通部觀光局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08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	-14,348,076	148,925,564
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	32,661,183	9,809,676	-7,018,274	324,246,532
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	439,612	0	-7,143,348	56,186,315
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	4,754,122	0	-1,741,718	16,450,066
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	5,545,246	11,998,397	654,736	44,530,395
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	22,360,888	-29,596,680	681,964,552
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	44,550,877	68,777,630	0	100,947,403
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	44,550,877	68,777,630	0	100,947,403
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	117,418,148	91,138,518	-29,596,680	782,911,955

備註 1. 資本資產成本增加數117,418,148=屬預算執行增加數116,972,537+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數445,611。

2. 設備及投資預算執行數47,468,992=本年度預算執行數47,468,992。

3. 預算採購增加數116,972,537，較設備及投資預算執行數47,468,992，增加69,503,545，主要係：(1)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)帳務調整780,455。

交通部觀光局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08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	1,473,191	88,813,232	90,286,423	收入
	-	88,813,232	88,813,232	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	937,143	-	937,143	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	397,662	-	397,662	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	138,386	-	138,386	其他收入
歲出	86,723,912	4,628,497	91,352,409	支出
	-	1,473,191	1,473,191	繳付公庫數
人事費	27,046,163	-	27,046,163	人事支出
業務費	12,204,757	-	12,204,757	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	47,468,992	-47,468,992	-	
	-	205,812	205,812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	50,418,486	50,418,486	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,250,721	84,184,735	-1,065,986	收支餘絀

備註:備註: 1.調整數88,813,232=本年度歲出實現數86,723,912+預付款1,989,320+零用金100,000。

2.調整數1,473,191=本年度歲入實現數1,473,191。 3.調整數47,468,992=本年度設備及投資實現數47,468,992。

4.調整數205,812=財產報廢205,812。 5.調整數50,418,486=折舊及攤銷50,418,486。

交通部觀光局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08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	11,699,000	94,212,000	17,054,836	87,328,089	6,883,911	
5929310100-2 一般行政	2,512,000	32,902,000	2,052,367	27,519,340	5,382,660	
01 人員維持	2,512,000	32,902,000	2,052,367	27,519,340	5,382,660	
10 人事費	2,512,000	32,902,000	2,052,367	27,519,340	5,382,660	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,687,000	13,810,000	1,727,808	12,308,757	1,501,243	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	318,000	2,040,000	117,479	1,785,187	254,813	
20 業務費	318,000	2,036,000	117,479	1,781,187	254,813	
40 獎補助費	0	4,000	0	4,000	0	
20 國家風景區設計畫	1,369,000	11,770,000	1,610,329	10,523,570	1,246,430	
20 業務費	1,369,000	11,770,000	1,610,329	10,523,570	1,246,430	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	7,500,000	47,500,000	13,274,661	47,499,992	8	

交通部觀光局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08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	7,500,000	47,500,000	13,274,661	47,499,992	8	
30 設備及投資	7,500,000	47,500,000	13,274,661	47,499,992	8	
乙、統籌科目部分	145,389	1,485,143	145,389	1,485,143	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	74,085	652,471	74,085	652,471	0	
10 人事費	74,085	652,471	74,085	652,471	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,304	633,330	71,304	633,330	0	
10 人事費	71,304	633,330	71,304	633,330	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	11,844,389	95,697,143	17,200,225	88,813,232	6,883,911	

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08月01日起至111年08月31日止

公務預算

製表日期:111年08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	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	150,903,472	0	0	0	0	1,977,908	134	148,925,564
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	327,712,501	0	0	0	85,310	3,380,659	7	324,246,532
		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			380	
機械及設備	件	127	57,082,277	0	0	0	0	895,962	127	56,186,315
交通及 運輸 設備	船	艘	16,695,841	0	0	0	0	245,775	0	16,450,066
	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)	45,666,372	0	0	0	17,833	1,118,144	0	44,530,395
	其他	件		0		2			426	
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		1,185	689,686,143	0	0	3	103,143	7,618,448	1,182	681,964,552

製表

林湘榆

覆核

技士張麗君

主辦財產管理人員

技士張麗君

主辦主(會)計人員

課員夏穎棠

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

公務預算

中華民國111年08月01日起至111年08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		
2020202-99I 37	其他什項建築及設備	棟m ²			8	97/12/18	1	85,310	未符合全區規劃	1110300684	
	房屋建築及設備 減少小計：						1	85,310			
5010307-23 4	地板	套			5	104/12/31	1	7,805	逾年限不堪使用，且維	1110300670	
5010503-01 1	教育展示裝置	組			5	97/02/19	1	10,028	逾年限不堪使用，且維	1110300670	
	雜項設備 減少小計：						2	17,833			
1110000-00	土地改良物							1,977,908			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							3,380,659			提列折舊
3000000-00	機械及設備							895,962			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							1,118,144			提列折舊
	折舊小計：							7,618,448			
	總計：		0	0			3	7,721,591			

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。