

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 9 月

主辦會計人員

課員夏穎棠

機關長官

處長徐振能

目

次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 經費累計表附表-特別費、文康活動費及房屋租金支用情形表.....	6

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表.....	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	53
二、 本年度庫款支付計算表.....	54
三、 財產增減結存表.....	56



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09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	0	0	937,143
0				0	0	937,143	0	937,143		
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	937,143		
0				0	0	0	0	937,143		
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	937,143		
0				0	0	0	0	937,143		
04	159	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	937,143
				0	0	0	0	0	937,143	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	397,662
				0	0	0	0	0	397,662	
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	397,662
				0	0	0	0	0	397,662	
				0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	64
				0	0	0	0	0	64	
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	64
				0	0	0	0	0	64	
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	397,598
				0	0	0	0	0	397,598	
07			1200000000-8 其他收入	0	0	0	12,992	0	151,378	
			0					151,378		

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09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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	12,992	0	151,378
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	151,378	0	151,378
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	151,378	0	151,378
					0			0	0	54,540
					0			54,540		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	12,992	0	96,838
					0			96,838		
				合計	0	0	0	12,992	0	1,486,183
					0			1,486,183		

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09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	164,116,000	0	164,116,000	107,262,000	13,903,762	8,119,469
					0	0			99,142,531	1,976,855
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	35,408,000	2,107,853	7,739,127
					0	0			27,668,873	1,976,855
					0	0			0	
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	35,408,000	2,107,853	7,739,127
					0	0			27,668,873	1,976,855
					0	0			0	
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	35,408,000	2,107,853	7,739,127
					0	0			27,668,873	1,976,855
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	15,354,000	2,764,901	380,342
					0	0			14,973,658	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	2,315,000	249,471	380,342
					0	0			1,934,658	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09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)		
				20 業務費	3,123,000	0	3,123,000	2,309,000	247,471	380,342	
					0	0			1,928,658	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	13,039,000	2,515,430	0	
					0	0			13,039,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	13,039,000	2,515,430	0	
					0	0			13,039,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	102,200,000	0	102,200,000	56,500,000	9,031,008	0	
					0	0			56,500,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	102,200,000	0	102,200,000	56,500,000	9,031,008	0	
					0	0			56,500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	102,200,000	0	102,200,000	56,500,000	9,031,008	0	
					0	0			56,500,000	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09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	220,242	0	220,242	220,242	20,900	0	
					0	0			220,242	0	
					0	0			0		
				10 人事費	220,242	0	220,242	220,242	20,900	0	
					0	0			220,242	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	704,634	0	704,634	704,634	71,304	0	
					0	0			704,634	0	
					0	0			0		
				10 人事費	704,634	0	704,634	704,634	71,304	0	
					0	0			704,634	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	717,031	0	717,031	717,031	64,560	0	
					0	0			717,031	0	
					0	0			0		
				10 人事費	717,031	0	717,031	717,031	64,560	0	
					0	0			717,031	0	
					0	0			0		
				合計	165,757,907	0	165,757,907	108,903,907	14,060,526	8,119,469	
					0	0			100,784,438	1,976,855	
					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09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	43,200	9,950	35,200	8,000	全年度總預算數為57,600
2. 文康活動費						
西拉雅	20,000	44,000	20,000	44,000		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09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	27,668,873	0	717,031	704,634	220,242
1015 法定編制人員待遇	18,459,275	0	717,031	0	0
101505 職員待遇	18,459,275	0	717,031	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	1,138,978	0	0	0	220,242
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	40,800
103525 休假補助	184,222	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09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	206,487	0	0	0	0
104005 超時加班費	127,487	0	0	0	0
104015 值班費	79,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	704,634	0
104505 退休退職給付	0	0	0	704,634	0
1050 退休離職儲金	1,609,370	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,609,370	0	0	0	0
1055 保險	1,292,279	0	0	0	0
105505 健保保險補助	831,483	0	0	0	0
105510 公保保險補助	455,039	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	5,757	0	0	0	0
20 業務費	0	14,967,658	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09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
2003 教育訓練費	0	7,200	0	0	0
200310 訓練費	0	7,200	0	0	0
2006 水電費	0	324,790	0	0	0
200605 水費	0	16,922	0	0	0
200610 電費	0	307,868	0	0	0
2009 通訊費	0	310,997	0	0	0
200905 數據通訊費	0	134,579	0	0	0
200910 一般通訊費	0	176,418	0	0	0
2021 其他業務租金	0	55,120	0	0	0
202105 其他業務租金	0	55,120	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,788	0	0	0
202410 規費	0	12,788	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09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
2027 保險費	0	32,700	0	0	0
202715 對財產保險	0	32,700	0	0	0
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	322,665	0	0	0
205105 消耗品	0	225,672	0	0	0
205115 非消耗品	0	96,993	0	0	0
2054 一般事務費	0	248,734	0	0	0
205415 一般事務費	0	248,734	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

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09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
2069 設施及機械設備養護費	0	13,168,840	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	13,168,840	0	0	0
2072 國內旅費	0	408,024	0	0	0
207205 國內旅費	0	408,024	0	0	0
2093 特別費	0	35,200	0	0	0
209305 特別費	0	35,200	0	0	0
30 設備及投資*	0	56,500,000	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	56,168,481	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	56,168,481	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	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09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
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
408510 慰問金	0	6,000	0	0	0
合計	27,668,873	71,473,658	717,031	704,634	220,242

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09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	1,486,183	0	0	0	0	0	0	0	1,486,183
本年度	1,486,183	0	0	0	0	0	0	0	1,486,183
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	96,838	0	0	0	0	0	0	0	96,838
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09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)			
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09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	100,784,438	1,976,855	0	0	100,000	0	0	0	102,861,293	6,042,614
本年度	100,784,438	1,976,855	0	0	100,000	0	0	0	102,861,293	6,042,614
一、本年度經費	99,142,531	1,976,855	0	0	100,000	0	0	0	101,219,386	6,042,614
5929310100 一般行政	27,668,873	1,976,855	0	0	0	0	0	0	29,645,728	5,762,272
01 人員維持	27,668,873	1,976,855	0	0	0	0	0	0	29,645,728	5,762,272
10 人事費	27,668,873	1,976,855	0	0	0	0	0	0	29,645,728	5,762,272
5929311100 國家風景區開發與管理	71,473,658	0	0	0	100,000	0	0	0	71,573,658	280,342
11 西拉雅國家風景區開發與管理	1,934,658	0	0	0	100,000	0	0	0	2,034,658	280,342
20 業務費	1,928,658	0	0	0	100,000	0	0	0	2,028,658	280,342
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
20 國家風景區建設計畫	69,539,000	0	0	0	0	0	0	0	69,539,000	0
20 業務費	13,039,000	0	0	0	0	0	0	0	13,039,000	0
30 設備及投資	56,500,000	0	0	0	0	0	0	0	56,500,000	0
二、統籌科目	1,641,907	0	0	0	0	0	0	0	1,641,907	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09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	717,031	0	0	0	0	0	0	0	717,031	0
10 人事費	717,031	0	0	0	0	0	0	0	717,031	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	704,634	0	0	0	0	0	0	0	704,634	0
10 人事費	704,634	0	0	0	0	0	0	0	704,634	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	220,242	0	0	0	0	0	0	0	220,242	0
10 人事費	220,242	0	0	0	0	0	0	0	220,242	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	803,036,484	2 負債	16,575,383
11 流動資產	18,652,238	21 流動負債	94,328
110103 專戶存款	16,575,383	210302 應付代收款	94,328
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,481,055
110901 預付款	1,976,855	280301 存入保證金	15,012,606
14 固定資產	784,384,246	280401 應付保管款	1,468,449
140101 土地	91,625,680	3 淨資產	786,461,101
140201 土地改良物	327,187,152	31 資產負債淨額	786,461,101
減：140202 累計折舊—土地改良物	-180,245,820	310101 資產負債淨額	786,461,101
140401 房屋建築及設備	1,090,643,678		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-749,973,227		
140501 機械及設備	90,353,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,644,399		
140601 交通及運輸設備	27,316,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,112,435		
140701 雜項設備	104,890,194		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-61,425,543		
141101 購建中固定資產	89,768,763		
合 計	803,036,484	合 計	803,036,484

附註：

保證品(應付保證品) 4,584,196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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,061,053	104,347,476
公庫撥入數	14,048,061	102,861,293
罰款及賠償收入	0	937,143
罰款及賠償收入	0	937,143
財產收益	0	397,662
財產孳息收入	0	64
廢舊物品售價收入	0	397,598
其他收入	12,992	151,378
其他收入	12,992	151,378
支出	12,601,227	103,953,636
繳付公庫數	12,992	1,486,183
人事支出	2,264,617	29,310,780
人事支出	2,264,617	29,310,780
業務支出	2,762,901	14,967,658
業務支出	2,762,901	14,967,658
獎補助支出	2,000	6,000
其他獎補助	2,000	6,000

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產損失	131,893	337,705
財產交易損失	131,893	337,705
折舊、折耗及攤銷	7,426,824	57,845,310
固定資產折舊	7,426,824	57,845,310
收支餘絀	1,459,826	393,840

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09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		16,575,383	
			本年度部分		16,575,383	
			01 國庫存款戶	16,568,383		
			21 代收款	7,000		
			總 計		16,575,383	

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09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	

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09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		1,976,855	
			本年度部分		1,976,855	
			111		1,976,855	
			一百一十一年度			
			5929310100-2	1,976,855		
			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	1,958,320		
111	09	22	600051 轉帳憑單 收回本處駐陸人員洪副處長東濤111年8月30-31日薪資(8/30回國)	18,535		
			總 計		1,976,855	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國111年09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	

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09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		324,715,216	
			本年度部分		324,715,216	
			預算性質部分		2,471,936	
			本年度部分		2,471,936	
			111 一百一十一年度		2,471,936	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,471,936		
			總 計		327,187,152	

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09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		180,245,820	
			本年度部分		180,245,820	
			總 計		180,245,820	

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09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		1,089,334,649	
			本年度部分		1,089,334,649	
			預算性質部分		1,309,029	
			本年度部分		1,309,029	
			111		1,309,029	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	1,309,029		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,090,643,678	

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

中華民國111年09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		749,973,227	
			本年度部分		749,973,227	
			總 計		749,973,227	

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09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		90,353,482	
			本年度部分		90,353,482	
			總 計		90,353,482	

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

中華民國111年09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		34,644,399	
			本年度部分		34,644,399	
			總 計		34,644,399	

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09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	

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09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		11,112,435	
			本年度部分		11,112,435	
			總 計		11,112,435	

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09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		104,890,194	
			本年度部分		104,890,194	
			總 計		104,890,194	

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09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		61,425,543	
			本年度部分		61,425,543	
			總 計		61,425,543	

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09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		37,049,728	
			本年度部分		37,049,728	
			預算性質部分		52,719,035	
			本年度部分		52,719,035	
			111		52,719,035	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	52,719,035		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		89,768,763	

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09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		4,584,196	
			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		2,847,396	
			108		2,847,396	
			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)	2,250,105		
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)	597,291		
			總 計		4,584,196	

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09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	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年09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	
			總 計		1	

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09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			94,328	
			本年度部分			94,328	
			111			94,328	
			一百一十一年度				
			01		1,401		
			代扣公保				
111	09	01	100144 收入傳票 收到本處職員--111年9月份薪資代扣款(健保30,475公保25,792退撫基金92,236)	477			
111	09	19	100155 收入傳票 收到本處職員林課員淑芬111年9月薪資代扣款(健保859公保924)	924			
			11		4,478		
			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)	790			
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			
111	09	01	100145 收入傳票 收到本處約僱人員曾瀚弘111年9月薪資代扣款(健保592勞保878勞退2,292)	878			
111	09	08	100151 收入傳票 收到本處約聘人員陳詠升111年8月及9月薪資代扣款(健保1,362勞保2,020勞退5,268)	2,020			
			12		9,852		
			代扣勞保退職金				

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09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	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)	2,063	69,051		
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			
111	09	01	100145 收入傳票 收到本處約僱人員曾瀚弘111年9月薪資代扣款(健保592勞保878勞退2,292)	2,292			
111	09	08	100151 收入傳票 收到本處約聘人員陳詠升111年8月及9月薪資代扣款(健保1,362勞保2,020勞退5,268)	5,268			
		21	代扣健保(公保人員)				
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	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)	3,952			
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			
111	09	01	100144 收入傳票 收到本處職員--111年9月份薪資代扣款(健保30,475公保25,792退撫基金92,236)	30,475			

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09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	09	19	100155 收入傳票 收到本處職員林課員淑芬111年9月薪資代扣款(健保859公保924)	859			
			22 代扣健保(勞保人員)		2,546		
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			
111	09	01	100145 收入傳票 收到本處約僱人員曾瀚弘111年9月薪資代扣款(健保592勞保878勞退2,292)	592			
111	09	08	100151 收入傳票 收到本處約聘人員陳詠升111年8月及9月薪資代扣款(健保1,362勞保2,020勞退5,268)	1,362			
			99 其他		7,000		
111	08	03	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			94,328	

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09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		15,012,606	
			本年度部分		10,327,288	
			111 一百一十一年度		10,327,288	
			11 履約及差額保證金	7,263,182		
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		

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09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	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 收到銅瑤林營造--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 將收到銅瑤林營造--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09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	09	16	100153 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(112.2.28到期)	438,334	2,180,833	
		21	保固金			
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		

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09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	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		
111	09	28	100159 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3次部分驗收保固金(112.10.31到期)	56,488		
111	09	29	100161 收入傳票 收到新都營造--梅嶺資訊站觀景平台修繕工程尾款保固金(112.9.15到期)	101,004		
			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		退還程序辦理中
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		本案於111年9月27日收到廠商來函申請查驗,並於本處第1110001396號簽辦查驗事宜,俟查驗合格後再行辦理發還事宜。
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		

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09月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			以前年度部分			4,685,318	
			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			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號簽 辦展延至111年12月 31日。

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09月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			109 一百零九年度			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			
			110 一百一十年度			3,541,158	
			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			

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09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	10	27	300098 轉帳傳票 將收到惠國科技--西拉雅智慧停車系統建置暨人車流整合案押標金轉履約保證金(112.1.31到期)	400,000				
110	11	18	100136 收入傳票 收到110年西拉雅國家風景區公共服務設施委託設計監造勞務採購案履約保證金(113.4.1到期)	150,000				
110	12	30	100163 收入傳票 收到聚峻工程--111年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案之履約保證金(111.12.31到期)	151,000				
110	12	30	100164 收入傳票 收到景美企業--111年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽養護棲息地營造勞務工作案之履約保證金(112.1.30到期)	400,099				
			21 保固金			2,090,059		
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				

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09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	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	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(112.11.1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		15,012,606	

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09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		1,468,449	
			本年度部分		1,468,449	
			111		1,468,449	
			一百一十一年度			
			99	1,468,449		
			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		
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	08	30	100142 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		
111	09	28	100160 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4期估驗保留款	206,125		
111	09	29	100162 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5期估驗保留款	120,703		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國111年09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		4,584,196	
			本年度部分		1,736,800	
			111		1,736,800	
			一百一十一年度			
			11	1,736,800		
			履約及差額保證金			
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		2,847,396	
			108		2,847,396	
			一百零八年度			
			21	2,847,396		
			保固金			
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)	2,250,105		
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)	597,291		
			總 計		4,584,196	

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09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	29,277,990	15,597,218	-755,040	146,941,332
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	52,464,402	9,809,676	-10,397,574	340,670,451
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	826,091	0	-8,007,059	55,709,083
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	4,754,122	0	-1,987,498	16,204,286
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	5,545,246	12,306,111	-103,294	43,464,651
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	93,076,919	38,265,820	-21,250,465	694,615,483
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	52,719,035	88,124,428	0	89,768,763
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	52,719,035	88,124,428	0	89,768,763
合 計	1,802,379,964	-1,016,150,959	145,795,954	126,390,248	-21,250,465	784,384,246

備註 1. 資本資產成本增加數145,795,954=屬預算執行增加數145,350,343+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56,500,000=本年度預算執行數56,500,000。

3. 預算採購增加數145,350,343，較設備及投資預算執行數56,500,000，增加88,850,343，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88,069,888。(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09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	1,486,183	102,861,293	104,347,476	收入
	-	102,861,293	102,861,293	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	151,378	-	151,378	其他收入
歲出	100,784,438	3,169,198	103,953,636	支出
	-	1,486,183	1,486,183	繳付公庫數
人事費	29,310,780	-	29,310,780	人事支出
業務費	14,967,658	-	14,967,658	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	56,500,000	-56,500,000	-	
	-	337,705	337,705	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	57,845,310	57,845,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,298,255	99,692,095	393,840	收支餘絀

備註:

1. 調整數102,861,293=本年度歲出實現數100,784,438+預付款1,976,855+零用金100,000。
2. 調整數1,486,183=本年度歲入實現數1,486,183。
3. 調整數56,500,000=本年度設備及投資實現數56,500,000。
4. 調整數337,705=財產報廢337,705。
5. 調整數57,845,310=折舊及攤銷57,845,310。

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09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	13,050,000	107,262,000	13,891,297	101,219,386	6,042,614	
5929310100-2 一般行政	2,506,000	35,408,000	2,126,388	29,645,728	5,762,272	
01 人員維持	2,506,000	35,408,000	2,126,388	29,645,728	5,762,272	
10 人事費	2,506,000	35,408,000	2,126,388	29,645,728	5,762,272	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	1,544,000	15,354,000	2,764,901	15,073,658	280,342	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	275,000	2,315,000	249,471	2,034,658	280,342	
20 業務費	273,000	2,309,000	247,471	2,028,658	280,342	
40 獎補助費	2,000	6,000	2,000	6,000	0	
20 國家風景區建設計畫	1,269,000	13,039,000	2,515,430	13,039,000	0	
20 業務費	1,269,000	13,039,000	2,515,430	13,039,000	0	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	9,000,000	56,500,000	9,000,008	56,500,000	0	

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09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	9,000,000	56,500,000	9,000,008	56,500,000	0	
30 設備及投資	9,000,000	56,500,000	9,000,008	56,500,000	0	
乙、統籌科目部分	156,764	1,641,907	156,764	1,641,907	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	64,560	717,031	64,560	717,031	0	
10 人事費	64,560	717,031	64,560	717,031	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,304	704,634	71,304	704,634	0	
10 人事費	71,304	704,634	71,304	704,634	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	20,900	220,242	20,900	220,242	0	
10 人事費	20,900	220,242	20,900	220,242	0	
合計	13,206,764	108,903,907	14,048,061	102,861,293	6,042,614	

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07月01日起至111年09月30日止

公務預算

製表日期:111年09月29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	2,658,662	3	128,816	5,831,195	131	146,941,332
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	301,361,900	0	49,813,291	0	364,063	10,140,677	7	340,670,451
		平方公尺		0.00		0.00			12,588.24	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		1		2			381	
機械及設備	件	126	57,534,616	5	826,091	0	0	2,651,624	131	55,709,083
交通及運輸設備	船	艘	16,941,622	0	0	0	0	737,336	0	16,204,286
	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	1,258,622	0	69,872	3,821,293	0	43,464,651
	其他	件		6		35			427	
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	12	54,556,666	40	562,751	23,182,125	1,185	694,615,483

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

課員夏穎榮

機關首長 **處長徐振能**

聯絡電話:06-6900399

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年09月01日起至111年09月30日止

公務預算

製表日期:111年09月29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	148,925,564	0	19,950	3	128,816	1,875,366	131	146,941,332
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	324,246,532	0	19,803,219	0	0	3,379,300	7	340,670,451
		平方公尺		0.00		0.00			12,588.24	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		1		0			381	
機械及設備	件	127	56,186,315	4	386,479	0	0	863,711	131	55,709,083
交通及 運輸 設備	船	艘	16,450,066	0	0	0	0	245,780	0	16,204,286
	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)	44,530,395	0	4,960	0	8,037	1,062,667	0	43,464,651
	其他	件		4		3			427	
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		1,182	681,964,552	9	20,214,608	6	136,853	7,426,824	1,185	694,615,483

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

課員夏穎榮

機關首長

處長徐永德(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

公務預算

中華民國111年09月01日起至111年09月30日

第 號第 1 頁共 2 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		
1110101-12D 1	人行步道	個m ²		19,950	3	109/11/06				1110300747、1110300784	
	土地改良物 增加小計：			19,950							
2020202-06A 8	公廁	棟m ²		99,000	40	101/11/27				1110800028	
2020202-99H 81	其他什項建築及設備	棟m ²		84,000	13	100/05/06				1110300685、1110300803	
2020202-99J 1	其他什項建築及設備	棟m ² 19,620,219	1 1,362.87	19,620,219	10	108/11/12					
	房屋建築及設備 增加小計：		1 1,362.87	19,803,219							
3013002-03B 6-7	水塔	座 137,957	2	275,914	12	108/11/12					
3013002-03B 8	水塔	座 12,284	1	12,284	12	108/11/12					
3013002-03B 9	水塔	座 98,281	1	98,281	12	108/11/12					
	機械及設備 增加小計：		4	386,479							
5010106-10 8-11	空調系統	組 124,000	4	4,960	8	100/05/06				1110300744	由5010106-10-1拆列出來
	雜項設備 增加小計：		4	4,960							
1110101-12 6	人行步道	個m ²			11	100/05/06	1	106,484	逾年限不堪使用，且維	1110300757	
1110101-19A 1	人行橋	個m ²			10	100/05/06	1	1,290	逾年限不堪使用，且維	1110300757	

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09月01日起至111年09月30日

第 號第 2 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		
1110105-01A 11	停車場	個m ²			3	100/05/06	1	21,042	逾年限不堪 使用，且維	1110300757	
	土地改良物 減少小計：						3	128,816			
5010105-21 5	投影機	部			8	100/05/06	1	597	逾年限不堪 使用，且維	1110300757	
5010106-10 1	空調系統	組			8	100/05/06		4,960		1110300744	
5010106-10 10-11	空調系統	組			8	100/05/06	2	2,480	逾年限不堪 使用，且維	1110300757	
	雜項設備 減少小計：						3	8,037			
1110000-00	土地改良物							1,875,366			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							3,379,300			提列折舊
3000000-00	機械及設備							863,711			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							245,780			提列折舊
5000000-00	雜項設備							1,062,667			提列折舊
	折舊小計：							7,426,824			
	總計：		9	20,214,608			6	7,563,677			

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。