

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 10 月

主辦會計人員

課員夏穎榮

機關長官

處長徐森能

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10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	34,000	0	971,143
	142				0			971,143		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	34,000	0	971,143
					0			971,143		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	34,000	0	971,143
					0			971,143		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	34,000	0	971,143
					0			971,143		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	397,662
	159				0			397,662		
		01		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	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	0	0	397,598
					0			397,598		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,192	0	158,570
					0			158,570		

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10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	7,192	0	158,570
					0			158,570		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	7,192	0	158,570
					0			158,570		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	54,540
					0			54,540		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,192	0	104,030
					0			104,030		
				合計	0	0	0	41,192	0	1,527,375
					0			1,527,375		

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10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	127,158,000	17,496,706	10,518,763
					0	0			116,639,237	2,136,263
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	37,890,000	2,194,955	8,026,172
					0	0			29,863,828	1,976,855
					0	0			0	
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	37,890,000	2,194,955	8,026,172
					0	0			29,863,828	1,976,855
					0	0			0	
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	37,890,000	2,194,955	8,026,172
					0	0			29,863,828	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	18,568,000	2,547,123	1,047,219
					0	0			17,520,781	159,408
					0	0			0	
			11	西拉雅國家風景區開發與管理	3,129,000	0	3,129,000	2,587,000	285,834	366,508
					0	0			2,220,492	159,408
					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10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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	3,123,000	0	3,123,000	258,834	366,508
					0	0		2,214,492	159,408
					0	0		0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	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	2,261,289	680,711
					0	0		15,300,289	0
					0	0		0	
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	2,261,289	680,711
					0	0		15,300,289	0
					0	0		0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	102,200,000	0	102,200,000	12,754,628	1,445,372
					0	0		69,254,628	0
					0	0		0	
				20 國家風景區建設計畫	102,200,000	0	102,200,000	12,754,628	1,445,372
					0	0		69,254,628	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	102,200,000	0	102,200,000	12,754,628	1,445,372
					0	0		69,254,628	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10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		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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	220,242	0	220,242	0	0
					0	0		220,242	0
					0	0		0	
				10 人事費	220,242	0	220,242	0	0
					0	0		220,242	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,051,282	0	1,051,282	346,648	0
					0	0		1,051,282	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,051,282	0	1,051,282	346,648	0
					0	0		1,051,282	0
					0	0		0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	779,356	0	779,356	62,325	0
					0	0		779,356	0
					0	0		0	
				10 人事費	779,356	0	779,356	62,325	0
					0	0		779,356	0
					0	0		0	
				合計	166,166,880	0	166,166,880	17,905,679	10,518,763
					0	0		118,690,117	2,136,263
					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10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	29,863,828	0	779,356	1,051,282	220,242	
1015 法定編制人員待遇	20,042,655	0	779,356	0	0	
101505 職員待遇	20,042,655	0	779,356	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	1,207,778	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	253,022	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10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				
	合計				
10 人事費	31,914,708				
1015 法定編制人員待遇	20,822,011				
101505 職員待遇	20,822,011				
1030 獎金	4,962,484				
103005 考績獎金	2,379,087				
103015 年終工作獎金	2,583,397				
1035 其他給與	1,428,020				
103513 喪葬補助	173,850				
103515 生育補助	5,592				
103520 子女教育補助	40,800				
103525 休假補助	253,022				
103540 其他補助	954,756				

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10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	417,805	0	0	0	0
104005 超時加班費	173,012	0	0	0	0
104010 不休假加班費	164,793	0	0	0	0
104015 值班費	80,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,051,282	0
104505 退休退職給付	0	0	0	1,051,282	0
1050 退休離職儲金	1,774,178	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,774,178	0	0	0	0
1055 保險	1,458,928	0	0	0	0
105505 健保保險補助	945,946	0	0	0	0
105510 公保保險補助	503,484	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	9,498	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10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				
	合計				
1040 加班值班費	417,805				
104005 超時加班費	173,012				
104010 不休假加班費	164,793				
104015 值班費	80,000				
1045 退休退職給付	1,051,282				
104505 退休退職給付	1,051,282				
1050 退休離職儲金	1,774,178				
105010 公務人員提撥金	1,774,178				
1055 保險	1,458,928				
105505 健保保險補助	945,946				
105510 公保保險補助	503,484				
105515 勞保保險補助	9,498				

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10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
20 業務費	0	17,514,781	0	0	0
2003 教育訓練費	0	30,400	0	0	0
200310 訓練費	0	30,400	0	0	0
2006 水電費	0	324,988	0	0	0
200605 水費	0	17,120	0	0	0
200610 電費	0	307,868	0	0	0
2009 通訊費	0	346,837	0	0	0
200905 數據通訊費	0	150,589	0	0	0
200910 一般通訊費	0	196,248	0	0	0
2021 其他業務租金	0	59,280	0	0	0
202105 其他業務租金	0	59,280	0	0	0
2024 稅捐及規費	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10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				
	合計				
20 業務費	17,514,781				
2003 教育訓練費	30,400				
200310 訓練費	30,400				
2006 水電費	324,988				
200605 水費	17,120				
200610 電費	307,868				
2009 通訊費	346,837				
200905 數據通訊費	150,589				
200910 一般通訊費	196,248				
2021 其他業務租金	59,280				
202105 其他業務租金	59,280				
2024 稅捐及規費	12,788				

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10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	
202410 規費	0	12,788	0	0	0	0
2027 保險費	0	32,700	0	0	0	0
202715 對財產保險	0	32,700	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	21,000	0	0	0	0
203610 出席費	0	15,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0	0
2051 物品	0	439,769	0	0	0	0
205105 消耗品	0	234,036	0	0	0	0
205115 非消耗品	0	205,733	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	272,304	0	0	0	0
205415 一般事務費	0	272,304	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	24,600	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10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				
	合計				
202410 規費	12,788				
2027 保險費	32,700				
202715 對財產保險	32,700				
2036 按日按件計資酬金	21,000				
203610 出席費	15,000				
203615 講座鐘點費	6,000				
2051 物品	439,769				
205105 消耗品	234,036				
205115 非消耗品	205,733				
2054 一般事務費	272,304				
205415 一般事務費	272,304				
2063 房屋建築養護費	24,600				

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10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	
206305 房屋建築養護費	0	24,600	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	15,430,129	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	15,430,129	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	484,336	0	0	0	0
207205 國內旅費	0	484,336	0	0	0	0
2093 特別費	0	35,650	0	0	0	0
209305 特別費	0	35,650	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	69,254,628	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	331,519	0	0	0	0
301020 其他房屋*	0	331,519	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	68,923,109	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	68,923,109	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10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				
	合計				
206305 房屋建築養護費	24,600				
2069 設施及機械設備養護費	15,430,129				
206905 設施及機械設備養護費	15,430,129				
2072 國內旅費	484,336				
207205 國內旅費	484,336				
2093 特別費	35,650				
209305 特別費	35,650				
30 設備及投資*	69,254,628				
3010 房屋建築及設備費*	331,519				
301020 其他房屋*	331,519				
3015 公共建設及設施費*	68,923,109				
301510 其他營建工程*	68,923,109				

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10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
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
408510 慰問金	0	6,000	0	0	0
合計	29,863,828	86,775,409	779,356	1,051,282	220,242

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10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				
	合計				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				
合計	118,690,117				

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10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	1,527,375	0	0	0	0	0	0	0	1,527,375
本年度	1,527,375	0	0	0	0	0	0	0	1,527,375
0429310301 一般賠償收入	971,143	0	0	0	0	0	0	0	971,143
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	104,030	0	0	0	0	0	0	0	104,030
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10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					剔除經費 (8)	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)		
				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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門併計

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	118,690,117	2,136,263	0	0	100,000	0	0	0	120,926,380	8,282,500
本年度	118,690,117	2,136,263	0	0	100,000	0	0	0	120,926,380	8,282,500
一、本年度經費	116,639,237	2,136,263	0	0	100,000	0	0	0	118,875,500	8,282,500
5929310100 一般行政	29,863,828	1,976,855	0	0	0	0	0	0	31,840,683	6,049,317
01 人員維持	29,863,828	1,976,855	0	0	0	0	0	0	31,840,683	6,049,317
10 人事費	29,863,828	1,976,855	0	0	0	0	0	0	31,840,683	6,049,317
5929311100 國家風景區開發與管理	86,775,409	159,408	0	0	100,000	0	0	0	87,034,817	2,233,183
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,220,492	159,408	0	0	100,000	0	0	0	2,479,900	107,100
20 業務費	2,214,492	159,408	0	0	100,000	0	0	0	2,473,900	107,100
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	84,554,917	0	0	0	0	0	0	0	84,554,917	2,126,083
20 業務費	15,300,289	0	0	0	0	0	0	0	15,300,289	680,711
30 設備及投資	69,254,628	0	0	0	0	0	0	0	69,254,628	1,445,372
二、統籌科目	2,050,880	0	0	0	0	0	0	0	2,050,880	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10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	779,356	0	0	0	0	0	0	0	779,356	0
10 人事費	779,356	0	0	0	0	0	0	0	779,356	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,051,282	0	0	0	0	0	0	0	1,051,282	0
10 人事費	1,051,282	0	0	0	0	0	0	0	1,051,282	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	794,062,211	2 負債	15,674,488
11 流動資產	17,910,751	21 流動負債	97,577
110103 專戶存款	15,674,488	210302 應付代收款	97,577
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,576,911
110901 預付款	2,136,263	280301 存入保證金	13,801,593
14 固定資產	776,151,460	280401 應付保管款	1,775,318
140101 土地	91,625,680	3 淨資產	778,387,723
140201 土地改良物	344,141,917	31 資產負債淨額	778,387,723
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-182,071,046	310101 資產負債淨額	778,387,723
140401 房屋建築及設備	1,093,170,786		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-772,780,071		
140501 機械及設備	92,203,546		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-35,514,764		
140601 交通及運輸設備	27,630,713		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,362,396		
140701 雜項設備	108,434,998		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-62,488,163		
141101 購建中固定資產	83,160,260		
合 計	794,062,211	合 計	794,062,211

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,106,279	122,453,755
公庫撥入數	18,065,087	120,926,380
罰款及賠償收入	34,000	971,143
罰款及賠償收入	34,000	971,143
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	7,192	158,570
其他收入	7,192	158,570
支出	32,179,657	136,133,293
繳付公庫數	41,192	1,527,375
人事支出	2,603,928	31,914,708
人事支出	2,603,928	31,914,708
業務支出	2,547,123	17,514,781
業務支出	2,547,123	17,514,781
獎補助支出	0	6,000
其他獎補助	0	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10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	1,724	339,429
財產交易損失	1,724	339,429
折舊、折耗及攤銷	26,985,690	84,831,000
固定資產折舊	26,985,690	84,831,000
收支餘絀	-14,073,378	-13,679,538

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10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		15,674,488	
			本年度部分		15,674,488	
			01 國庫存款戶	15,662,893		
			21 代收款	11,595		
			總 計		15,674,488	

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10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10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		2,136,263	
			本年度部分		2,136,263	
			111 一百一十一年度		2,136,263	
			5929310100-2 一般行政	1,976,855		
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		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	159,408		
111	10	19	500439 付款憑單 預付111年10月份本處電費	159,408		
			總 計		2,136,263	

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10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10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		339,749,627	
			本年度部分		339,749,627	
			預算性質部分		4,392,290	
			本年度部分		4,392,290	
			111		4,392,290	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	4,392,290		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		344,141,917	

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10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		182,071,046	
			本年度部分		182,071,046	
			總 計		182,071,046	

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10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		1,091,462,938	
			本年度部分		1,091,462,938	
			預算性質部分		1,707,848	
			本年度部分		1,707,848	
			111 一百一十一年度		1,707,848	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	1,707,848		
			總 計		1,093,170,786	

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10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		772,780,071	
			本年度部分		772,780,071	
			總 計		772,780,071	

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10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		91,952,060	
			本年度部分		91,952,060	
			預算性質部分		251,486	
			本年度部分		251,486	
			111		251,486	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	251,486		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		92,203,546	

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10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		35,514,764	
			本年度部分		35,514,764	
			總 計		35,514,764	

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10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		27,588,031	
			本年度部分		27,588,031	
			預算性質部分		42,682	
			本年度部分		42,682	
			111 一百一十一年度		42,682	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	42,682		
			總 計		27,630,713	

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10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		11,362,396	
			本年度部分		11,362,396	
			總 計		11,362,396	

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10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		107,953,141	
			本年度部分		107,953,141	
			預算性質部分		481,857	
			本年度部分		481,857	
			111		481,857	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	481,857		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		108,434,998	

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10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		62,488,163	
			本年度部分		62,488,163	
			總 計		62,488,163	

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10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		20,781,795	
			本年度部分		20,781,795	
			預算性質部分		62,378,465	
			本年度部分		62,378,465	
			111		62,378,465	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	62,378,465		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		83,160,260	

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10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		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10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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10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	
			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10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			97,577	
			本年度部分			97,577	
			111 一百一十一年度			97,577	
			06 代扣宿舍水電費		4,595		
111	10	03	100166 收入傳票 收到111年10月推廣中心借用水電費用	3,840			
111	10	03	100168 收入傳票 收到111年10月推廣中心借用水電費用	755			
			11 代扣勞保		3,776		
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)	1,851			
111	10	03	100164 收入傳票 收到本處約僱人員111年10月薪資代扣款(健保592勞保1,047勞退2,731)	1,047			
			12 代扣勞保退職金		9,852		
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)	4,829			

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10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	10	03	退5,268) 100164 收入傳票 收到本處約僱人員111年10月薪資代扣款(健保592勞保1,047勞退2,731)	2,731	69,808	
			21 代扣健保(公保人員)			
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)	2,823		
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	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		
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		
111	10	03	100163 收入傳票 收到本處職員--111年10月份薪資代扣款(健保31,666公保24,744退撫基金90,032)	31,666	2,546	
			22 代扣健保(勞保人員)			
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		

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10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	10	03	100164 收入傳票 收到本處約僱人員111年10月薪資代扣款(健保592勞保1,047勞退2,731)	592			
			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			97,577	

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10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		13,801,593	
			本年度部分		9,416,275	
			111 一百一十一年度		9,416,275	
			11 履約及差額保證金	6,937,182		
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10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	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		
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		
			21 保固金		2,205,507	

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10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	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		植栽養護金已 退還
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		
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		

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10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	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		
111	10	28	100173 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4次部分驗收保固金(112.11.30到期)	24,674		
			99 其他	273,586		
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)	114,324		四季草花養護金已退還
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		4,385,318	
			106 一百零六年度		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

公務機關會計

中華民國111年10月31日

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 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	132,746		退還程序辦理中
			109 一百零九年度			711,414	
			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		工程保固金尚未到期
109	12	30	110 一百一十年度			3,541,158	
			11 履約及差額保證金		1,451,099		

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10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	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		
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	

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10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	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			給水設備保固 金已退還
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(1 12.11.1到期)	361,012			植栽養護金已 退還
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			

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10月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		13,801,593	

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10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		1,775,318	
			本年度部分		1,775,318	
			111 一百一十一年度		1,775,318	
			99 其他	1,775,318		
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10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	10	28	100174 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6期估驗保留款	183,467		
111	10	28	100175 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5期估驗保留款	123,402		
			總 計		1,775,318	

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10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		4,584,196	
			本年度部分		1,736,800	
			111 一百一十一年度		1,736,800	
			11 履約及差額保證金	1,736,800		
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 一百零八年度		2,847,396	
			21 保固金	2,847,396		
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10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	46,405,153	15,769,616	-2,580,266	162,070,871
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	54,991,510	9,809,676	-33,204,418	320,390,715
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	2,676,155	0	-8,877,424	56,688,782
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	5,068,114	0	-2,237,459	16,268,317
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	9,090,050	12,306,111	-1,165,914	45,946,835
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	118,440,050	38,438,218	-48,065,481	692,991,200
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	62,378,465	104,392,361	0	83,160,260
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	62,378,465	104,392,361	0	83,160,260
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	180,818,515	142,830,579	-48,065,481	776,151,460

備註：

- 資本資產成本增加數180,818,515=屬預算執行增加數180,372,904+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數445,611。
- 設備及投資預算執行數69,254,628=本年度預算執行數69,254,628。
- 預算採購增加數180,372,904，較設備及投資預算執行數69,254,628，增加111,563,887，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110,783,432。(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10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	1,527,375	120,926,380	122,453,755	收入
	-	120,926,380	120,926,380	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	971,143	-	971,143	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	158,570	-	158,570	其他收入
歲出	118,690,117	17,443,176	136,133,293	支出
	-	1,527,375	1,527,375	繳付公庫數
人事費	31,914,708	-	31,914,708	人事支出
業務費	17,514,781	-	17,514,781	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	69,254,628	-69,254,628	-	
	-	339,429	339,429	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	84,831,000	84,831,000	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-117,162,742	103,483,204	-13,679,538	收支餘絀

備註:1.調整數120,926,380=本年度歲出實現數118,690,117+預付款2,136,263+零用金100,000。

2.調整數1,527,375=本年度歲入實現數1,527,375。

3.調整數69,254,628=本年度設備及投資實現數69,254,628。

4.調整數339,429=財產報廢339,429。

5.調整數84,831,000=折舊及攤銷84,831,000。

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10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	19,896,000	127,158,000	17,656,114	118,875,500	8,282,500	
5929310100-2 一般行政	2,482,000	37,890,000	2,194,955	31,840,683	6,049,317	
01 人員維持	2,482,000	37,890,000	2,194,955	31,840,683	6,049,317	
10 人事費	2,482,000	37,890,000	2,194,955	31,840,683	6,049,317	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	3,214,000	18,568,000	2,706,531	17,780,189	787,811	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	272,000	2,587,000	445,242	2,479,900	107,100	
20 業務費	272,000	2,581,000	445,242	2,473,900	107,100	
40 獎補助費	0	6,000	0	6,000	0	
20 國家風景區建設計畫	2,942,000	15,981,000	2,261,289	15,300,289	680,711	
20 業務費	2,942,000	15,981,000	2,261,289	15,300,289	680,711	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	14,200,000	70,700,000	12,754,628	69,254,628	1,445,372	

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

中華民國111年01月01日至111年10月31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	14,200,000	70,700,000	12,754,628	69,254,628	1,445,372	
30 設備及投資	14,200,000	70,700,000	12,754,628	69,254,628	1,445,372	
乙、統籌科目部分	408,973	2,050,880	408,973	2,050,880	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	62,325	779,356	62,325	779,356	0	
10 人事費	62,325	779,356	62,325	779,356	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	346,648	1,051,282	346,648	1,051,282	0	
10 人事費	346,648	1,051,282	346,648	1,051,282	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	220,242	0	220,242	0	
10 人事費	0	220,242	0	220,242	0	
合 計	20,304,973	129,208,880	18,065,087	120,926,380	8,282,500	

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10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	48,000	450	35,650	12,350	全年度總預算數為57,600
2. 文康活動費						
西拉雅	0	44,000	0	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

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

公務預算

製表日期:111年10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	131	146,941,332	3	17,127,163	1	1,724	1,995,900	133	162,070,871
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	340,670,451	0	2,527,108	0	0	22,806,844	7	320,390,715
		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			381	
機械及設備	件	131	55,709,083	2	1,850,064	0	0	870,365	133	56,688,782
交通及運輸設備	船	艘	16,204,286	0	313,992	0	0	249,961	0	16,268,317
	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)	43,464,651	0	3,544,804	0	0	1,062,620	0	45,946,835
	其他	件		12		0			439	
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	694,615,483	17	25,363,131	1	1,724	26,985,690	1,201	692,991,200

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

機關首長

課員夏穎榮

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

國有財產增減表

中華民國111年10月01日起至111年10月31日

第 號第 1 頁共 2 頁

公務預算

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
1110101-01A 1	站場	個m ² 2,193,163	1	2,193,163	15	111/02/17					混凝土105.4平方公尺
1110101-11B 1	專用通行路	個m ²		11,934,000	60	109/12/09					
1110101-11B 2	專用通行路	個m ² 1,448,141	1	1,448,141	10	111/02/17					經費來源：公路總局
1110101-30 22	地坪	個m ² 1,551,859	1	1,551,859	3	111/02/17					經費來源：公路總局
	土地改良物 增加小計：		3	17,127,163							
2010201-01A 8	辦公房屋	棟m ²		2,463,108	60	108/10/23					水池防水鋪面、育嬰室牆面及廁所
2020202-99I 47	其他什項建築及設備	棟m ²		64,000	8	98/09/15				1110300821、1110300772	
	房屋建築及設備 增加小計：			2,527,108							
3100301-02 1	流量記錄器	組 518,380	1	518,380	3	111/02/17					含顯示看板電腦主機4組偵測器
3101103-331 1	熱像測錄儀	臺 1,213,580	1	1,213,580	5	111/02/17					
3140103-01 1	中央控制管理設備	套		118,104	60	108/10/23					
	機械及設備 增加小計：		2	1,850,064							
4050402-14 12	監視系統	套		313,992	60	109/12/09					
	交通及運輸設備 增加小計：			313,992							

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10月01日起至111年10月31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 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		
5010106-10 14-22	空調系統	組 240,720	9	2,166,480	8	111/02/17					
5010108-20 2-3	除濕機	具 88,178	2	176,356	5	111/02/17					
5010504-09 4	遮陽棚	座 1,201,968	1	1,201,968	5	111/02/17					
	雜項設備 增加小計：		12	3,544,804							
1110101-30 2	地坪	個m ²			3	101/12/28	1	1,724	逾年限不堪 使用，且維	1110900049	
	土地改良物 減少小計：						1	1,724			
1110000-00	土地改良物							1,995,900			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							22,806,844			提列折舊
3000000-00	機械及設備							870,365			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							249,961			提列折舊
5000000-00	雜項設備							1,062,620			提列折舊
	折舊小計：							26,985,690			
	總計：		17	25,363,131			1	26,987,414			

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。