

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 11 月

主辦會計人員  課員夏穎棠

機關長官

 處長徐振能(甲)

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

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表·····	6
二、 繳付公庫數分析表·····	18
三、 公庫撥入數分析表·····	20

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表·····	22
二、 收入支出表·····	23

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表·····	25
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	54

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表·····	56
二、 本年度庫款支付計算表·····	57
三、 財產增減結存表·····	59
四、 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·····	61

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	239,000	0	1,210,143
	142				0			1,210,143		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	239,000	0	1,210,143
					0			1,210,143		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	239,000	0	1,210,143
					0			1,210,143		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	239,000	0	1,210,143
					0			1,210,143		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	397,662
					0			397,662		
	159			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	165,762
					0			165,762		

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11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	7,192	0	165,762
					0			165,762		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	7,192	0	165,762
					0			165,762		
			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	111,222
					0			111,222		
				合計	0	0	0	246,192	0	1,773,567
					0			1,773,567		

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11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	144,762,000	17,202,291	10,920,472	
					0	0			133,841,528	1,976,855	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	38,500,000	2,187,567	6,448,605	
					0	0			32,051,395	1,976,855	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	38,787,000	0	38,787,000	38,500,000	2,187,567	6,448,605	
					0	0			32,051,395	1,976,855	
					0	0			0		
			10	10 人事費	38,787,000	0	38,787,000	38,500,000	2,187,567	6,448,605	
					0	0			32,051,395	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	21,062,000	2,791,788	749,431	
					0	0			20,312,569	0	
					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	2,867,000	344,001	302,507	
					0	0			2,564,493	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11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)	
				20 業務費	3,123,000	0	3,123,000	2,861,000	344,001	302,507	
					0	0			2,558,493	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	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	18,195,000	2,447,787	446,924	
					0	0			17,748,076	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	18,195,000	2,447,787	446,924	
					0	0			17,748,076	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	102,200,000	0	102,200,000	85,200,000	12,222,936	3,722,436	
					0	0			81,477,564	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	102,200,000	0	102,200,000	85,200,000	12,222,936	3,722,436	
					0	0			81,477,564	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	102,200,000	0	102,200,000	85,200,000	12,222,936	3,722,436	
					0	0			81,477,564	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11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	0	0	
					0	0			220,242	0	
					0	0			0		
			10	220,242	0	220,242	220,242	0	0	0	
			人事費		0	0			220,242	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,145,062	0	1,145,062	1,145,062	93,780	0	
					0	0			1,145,062	0	
					0	0			0		
			10	1,145,062	0	1,145,062	1,145,062	93,780	93,780	0	
			人事費		0	0			1,145,062	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	843,366	0	843,366	843,366	64,010	0	
					0	0			843,366	0	
					0	0			0		
			10	843,366	0	843,366	843,366	64,010	64,010	0	
			人事費		0	0			843,366	0	
					0	0			0		
			合計		166,324,670	0	166,324,670	146,970,670	17,360,081	10,920,472	
					0	0			136,050,198	1,976,855	
					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11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	32,051,395	0	843,366	1,145,062	220,242
1015 法定編制人員待遇	21,759,589	0	843,366	0	0
101505 職員待遇	21,759,589	0	843,366	0	0
1030 獎金	4,994,191	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,390,794	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	2,583,397	0	0	0	0
1035 其他給與	1,275,198	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	320,442	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11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				
	合計				
10 人事費	34,260,065				
1015 法定編制人員待遇	22,602,955				
101505 職員待遇	22,602,955				
1030 獎金	4,994,191				
103005 考績獎金	2,390,794				
103010 特殊公勤獎賞	20,000				
103015 年終工作獎金	2,583,397				
1035 其他給與	1,495,440				
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	320,442				

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11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
103540 其他補助	954,756	0	0	0	0
1040 加班值班費	461,820	0	0	0	0
104005 超時加班費	212,964	0	0	0	0
104010 不休假加班費	165,856	0	0	0	0
104015 值班費	83,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,145,062	0
104505 退休退職給付	0	0	0	1,145,062	0
1050 退休離職儲金	1,940,571	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,940,571	0	0	0	0
1055 保險	1,620,026	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,051,335	0	0	0	0
105510 公保保險補助	552,444	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11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				
	合計				
103540 其他補助	954,756				
1040 加班值班費	461,820				
104005 超時加班費	212,964				
104010 不休假加班費	165,856				
104015 值班費	83,000				
1045 退休退職給付	1,145,062				
104505 退休退職給付	1,145,062				
1050 退休離職儲金	1,940,571				
105010 公務人員提撥金	1,940,571				
1055 保險	1,620,026				
105505 健保保險補助	1,051,335				
105510 公保保險補助	552,444				

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11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
105515 勞保保險補助	16,247	0	0	0	0
20 業務費	0	20,306,569	0	0	0
2003 教育訓練費	0	54,700	0	0	0
200310 訓練費	0	54,700	0	0	0
2006 水電費	0	417,274	0	0	0
200605 水費	0	19,977	0	0	0
200610 電費	0	397,297	0	0	0
2009 通訊費	0	380,580	0	0	0
200905 數據通訊費	0	166,600	0	0	0
200910 一般通訊費	0	213,980	0	0	0
2021 其他業務租金	0	64,485	0	0	0
202105 其他業務租金	0	64,485	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11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				
	合計				
105515 勞保保險補助	16,247				
20 業務費	20,306,569				
2003 教育訓練費	54,700				
200310 訓練費	54,700				
2006 水電費	417,274				
200605 水費	19,977				
200610 電費	397,297				
2009 通訊費	380,580				
200905 數據通訊費	166,600				
200910 一般通訊費	213,980				
2021 其他業務租金	64,485				
202105 其他業務租金	64,485				

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11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
2024 稅捐及規費	0	12,788	0	0	0
202410 規費	0	12,788	0	0	0
2027 保險費	0	44,186	0	0	0
202715 對財產保險	0	44,186	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	21,000	0	0	0
203610 出席費	0	15,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	0	504,569	0	0	0
205105 消耗品	0	234,036	0	0	0
205115 非消耗品	0	270,533	0	0	0
2054 一般事務費	0	337,891	0	0	0
205415 一般事務費	0	337,891	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11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				
	合計				
2024 稅捐及規費	12,788				
202410 規費	12,788				
2027 保險費	44,186				
202715 對財產保險	44,186				
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	504,569				
205105 消耗品	234,036				
205115 非消耗品	270,533				
2054 一般事務費	337,891				
205415 一般事務費	337,891				

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11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
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	17,882,716	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	17,882,716	0	0	0
2072 國內旅費	0	524,130	0	0	0
207205 國內旅費	0	524,130	0	0	0
2093 特別費	0	37,650	0	0	0
209305 特別費	0	37,650	0	0	0
30 設備及投資*	0	81,477,564	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	81,146,045	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11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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	24,600				
206305 房屋建築養護費	24,600				
2069 設施及機械設備養護費	17,882,716				
206905 設施及機械設備養護費	17,882,716				
2072 國內旅費	524,130				
207205 國內旅費	524,130				
2093 特別費	37,650				
209305 特別費	37,650				
30 設備及投資*	81,477,564				
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*	81,146,045				

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11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
301510 其他營建工程*	0	81,146,045	0	0	0
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	32,051,395	101,790,133	843,366	1,145,062	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11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				
	合計				
301510 其他營建工程*	81,146,045				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				
合計	136,050,198				

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11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	1,773,567	0	0	0	0	0	0	0	1,773,567
本年度	1,773,567	0	0	0	0	0	0	0	1,773,567
0429310301 一般賠償收入	1,210,143	0	0	0	0	0	0	0	1,210,143
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	111,222	0	0	0	0	0	0	0	111,222
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11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11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	136,050,198	1,976,855	0	0	100,000	0	0	0	138,127,053	8,843,617
本年度	136,050,198	1,976,855	0	0	100,000	0	0	0	138,127,053	8,843,617
一、本年度經費	133,841,528	1,976,855	0	0	100,000	0	0	0	135,918,383	8,843,617
5929310100 一般行政	32,051,395	1,976,855	0	0	0	0	0	0	34,028,250	4,471,750
01 人員維持	32,051,395	1,976,855	0	0	0	0	0	0	34,028,250	4,471,750
10 人事費	32,051,395	1,976,855	0	0	0	0	0	0	34,028,250	4,471,750
5929311100 國家風景區開發與管理	101,790,133	0	0	0	100,000	0	0	0	101,890,133	4,371,867
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,564,493	0	0	0	100,000	0	0	0	2,664,493	202,507
20 業務費	2,558,493	0	0	0	100,000	0	0	0	2,658,493	202,507
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	99,225,640	0	0	0	0	0	0	0	99,225,640	4,169,360
20 業務費	17,748,076	0	0	0	0	0	0	0	17,748,076	446,924
30 設備及投資	81,477,564	0	0	0	0	0	0	0	81,477,564	3,722,436
二、統籌科目	2,208,670	0	0	0	0	0	0	0	2,208,670	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11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	843,366	0	0	0	0	0	0	0	843,366	0
10 人事費	843,366	0	0	0	0	0	0	0	843,366	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,145,062	0	0	0	0	0	0	0	1,145,062	0
10 人事費	1,145,062	0	0	0	0	0	0	0	1,145,062	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	795,690,747	2 負債	12,761,922
11 流動資產	14,838,777	21 流動負債	78,628
110103 專戶存款	12,761,922	210302 應付代收款	78,628
110104 零用金	100,000	28 其他負債	12,683,294
110901 預付款	1,976,855	280301 存入保證金	10,633,633
14 固定資產	780,851,970	280401 應付保管款	2,049,661
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	782,928,825
140201 土地改良物	344,141,917	31 資產負債淨額	782,928,825
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-184,147,250	310101 資產負債淨額	782,928,825
140401 房屋建築及設備	1,093,294,166		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-776,166,446		
140501 機械及設備	92,203,546		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-36,426,577		
140601 交通及運輸設備	27,630,713		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,612,366		
140701 雜項設備	108,434,998		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-63,594,517		
141101 購建中固定資產	95,259,816		
合 計	795,690,747	合 計	795,690,747

附註:

保證品(應付保證品) 4,063,156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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,446,865	139,900,620
公庫撥入數	17,200,673	138,127,053
罰款及賠償收入	239,000	1,210,143
罰款及賠償收入	239,000	1,210,143
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	165,762
其他收入	7,192	165,762
支出	13,097,038	149,230,331
繳付公庫數	246,192	1,773,567
人事支出	2,345,357	34,260,065
人事支出	2,345,357	34,260,065
業務支出	2,774,773	20,289,554
業務支出	2,774,773	20,289,554
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11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	0	339,429
財產交易損失	0	339,429
折舊、折耗及攤銷	7,730,716	92,561,716
固定資產折舊	7,730,716	92,561,716
收支餘絀	4,349,827	-9,329,711

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11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		12,761,922	
			本年度部分		12,761,922	
			01 國庫存款戶	12,761,922		
			總 計		12,761,922	

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11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11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

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,833,970	
			本年度部分		91,833,970	
			總 計		91,833,970	

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11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		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 一百一十一年度		4,392,290	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,392,290		
			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11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		184,147,250	
			本年度部分		184,147,250	
			總 計		184,147,250	

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11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		1,091,462,938	
			本年度部分		1,091,462,938	
			預算性質部分		1,831,228	
			本年度部分		1,831,228	
			111		1,831,228	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	1,831,228		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,093,294,166	

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11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		776,166,446	
			本年度部分		776,166,446	
			總 計		776,166,446	

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11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		91,952,060	
			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11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		36,426,577	
			本年度部分		36,426,577	
			總 計		36,426,577	

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11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		27,588,031	
			本年度部分		27,588,031	
			預算性質部分		42,682	
			本年度部分		42,682	
			111		42,682	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	42,682		
			國家風景區開發與管理			
			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11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		11,612,366	
			本年度部分		11,612,366	
			總 計		11,612,366	

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11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		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,594,517	
			本年度部分		63,594,517	
			總 計		63,594,517	

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11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		20,781,795	
			本年度部分		20,781,795	
			預算性質部分		74,478,021	
			本年度部分		74,478,021	
			111 一百一十一年度		74,478,021	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	74,478,021		
			總 計		95,259,816	

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11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		4,063,156	
			本年度部分		1,215,760	
			111		1,215,760	
			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)	1,215,760		
			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		4,063,156	

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11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11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11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		78,628	
			本年度部分		78,628	
			111 一百一十一年度		78,628	
			01 代扣公保	1,583		
111	11	28	100200 收入傳票 收到本處職員陳課員允瑤111年11月份薪資代扣款	659		
111	11	29	100206 收入傳票 收到本處職員邱專員心怡111年12月公保自提短收	924		
			11 代扣勞保	3,908		
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)	841		
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		
111	11	01	100177 收入傳票 收到本處約聘人員111年11月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	1,010		
111	11	28	100201 收入傳票 收到本處約聘人員陳珈鐸111年11月份薪資代扣款	1,010		
			12 代扣勞保退職金	10,194		
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)	2,195		

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11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	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		
111	11	01	100177 收入傳票 收到本處約聘人員111年11月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	2,634		
111	11	28	100201 收入傳票 收到本處約聘人員陳珈鏗111年11月份薪資代扣款	2,634		
			21 代扣健保(公保人員)		60,308	
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		
111	11	01	100176 收入傳票 收到本處職員--111年11月份薪資代扣款(健保27,894公保25,176退撫基金86,949)	27,894		
111	11	28	100200 收入傳票 收到本處職員陳課員允瑤111年11月份薪資代扣款	748		
			22 代扣健保(勞保人員)		2,635	
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)	681		
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		
111	11	01	100177 收入傳票 收到本處約聘人員111年11月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	681		

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11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	11	28	100201 收入傳票 收到本處約聘人員陳珈錚111年11月份薪資代扣款	681			
			總 計			78.628	

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11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			10,633,633	
			本年度部分			6,891,491	
			111			6,891,491	
			一百一十一年度				
			11		4,395,932		
			履約及差額保證金				
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)	966,290			退還程序辦理中
111	03	25	100046 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保證金差額(112.1.31到期)	103,868			
111	03	25	300032 轉帳傳票 將收到111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)押標金轉履約保證金(112.1.31到期)	100,000			
111	04	07	100054 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程履約保證金差額(111.12.30到期)	611,640			
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(1	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11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	12.3.31到期) 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) 21 保固金	438,334	2,221,973	
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		
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		

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11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	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			
111	11	25	100199 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5次部分驗收保固金(112.12.31到期)	16,466			
			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			3,742,142	
			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			3,030,728	
			11		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

中華民國111年11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	
			履約及差額保證金				
110	08	05	100097 收入傳票 收到墾境國際--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			1,579,629	
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

中華民國111年11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	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)	515,729			給水設備保證金已退 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 3 61,012(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			10,633,633	

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11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			2,049,661	
			本年度部分			2,049,661	
			111			2,049,661	
			一百一十一年度				
			99		2,049,661		
			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	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			
111	09	28	100160 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11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	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			
111	11	25	100198 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6期估驗保留款	62,943			
111	11	28	100203 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7期估驗保留款	211,400			
			總 計			2,049,661	

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11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		4,063,156	
			本年度部分		1,215,760	
			111		1,215,760	
			一百一十一年度			
			11	1,215,760		
			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)	1,215,760		
			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		4,063,156	本案於111年11月17日 第1110200732號簽辦 展延至112年9月6日。

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11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	417,358	552,815	0	91,833,970
土地改良物	313,506,380	-179,490,780	46,405,153	15,769,616	-4,656,470	159,994,667
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	55,114,890	9,809,676	-36,590,793	317,127,720
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	2,676,155	0	-9,789,237	55,776,969
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	5,068,114	0	-2,487,429	16,018,347
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	9,090,050	12,306,111	-2,272,268	44,840,481
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	118,771,720	38,438,218	-55,796,197	685,592,154
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	74,478,021	104,392,361	0	95,259,816
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	74,478,021	104,392,361	0	95,259,816
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	193,249,741	142,830,579	-55,796,197	780,851,970

備註:

- 資本資產成本增加數193,249,741=屬預算執行增加數192,595,840+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數653,901。
- 設備及投資預算執行數81,477,564=本年度預算執行數81,477,564。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

單位：新臺幣元

3. 預算採購增加數193,249,741,較設備及投資預算執行數81,477,564,增加111,789,192,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111,008,737。(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11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	1,773,567	138,127,053	139,900,620	收入
	-	138,127,053	138,127,053	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,210,143	-	1,210,143	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	165,762	-	165,762	其他收入
歲出	136,050,198	13,197,148	149,247,346	支出
	-	1,773,567	1,773,567	繳付公庫數
人事費	34,260,065	-	34,260,065	人事支出
業務費	20,306,569	-	20,306,569	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	81,477,564	-81,477,564	-	
	-	339,429	339,429	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	92,561,716	92,561,716	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,276,631	124,929,905	-9,346,726	收支餘絀

備註：

- 1.調整數138,127,053=本年度歲出實現數136,050,198+預付款1,976,855+零用金100,000。
- 2.調整數1,773,567=本年度歲入實現數1,773,567。
- 3.調整數81,477,564=本年度設備及投資實現數81,477,564。
- 4.調整數339,429=財產報廢339,429。
- 5.調整數92,561,716=折舊及攤銷92,561,716。

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11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	17,604,000	144,762,000	17,042,883	135,918,383	8,843,617	
5929310100-2 一般行政	610,000	38,500,000	2,187,567	34,028,250	4,471,750	
01 人員維持	610,000	38,500,000	2,187,567	34,028,250	4,471,750	
10 人事費	610,000	38,500,000	2,187,567	34,028,250	4,471,750	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,494,000	21,062,000	2,632,380	20,412,569	649,431	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	280,000	2,867,000	184,593	2,664,493	202,507	
20 業務費	280,000	2,861,000	184,593	2,658,493	202,507	
40 獎補助費	0	6,000	0	6,000	0	
20 國家風景區設計畫	2,214,000	18,195,000	2,447,787	17,748,076	446,924	
20 業務費	2,214,000	18,195,000	2,447,787	17,748,076	446,924	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	14,500,000	85,200,000	12,222,936	81,477,564	3,722,436	

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11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	14,500,000	85,200,000	12,222,936	81,477,564	3,722,436	
30 設備及投資	14,500,000	85,200,000	12,222,936	81,477,564	3,722,436	
乙、統籌科目部分	157,790	2,208,670	157,790	2,208,670	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	64,010	843,366	64,010	843,366	0	
10 人事費	64,010	843,366	64,010	843,366	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	93,780	1,145,062	93,780	1,145,062	0	
10 人事費	93,780	1,145,062	93,780	1,145,062	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	17,761,790	146,970,670	17,200,673	138,127,053	8,843,617	

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11月01日起至111年11月30日止

公務預算

製表日期:111年11月25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	1	208,290	0	0	0	70	91,833,970
	公頃	33.961243		0.393000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	133	162,070,871	0	0	0	0	2,076,204	133	159,994,667
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	320,390,715	0	123,380	0	0	3,386,375	7	317,127,720
		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	133	56,688,782	0	0	0	0	911,813	133	55,776,969
交通及 運輸 設備	船	艘	16,268,317	0	0	0	0	249,970	0	16,018,347
	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)	45,946,835	0	0	0	0	1,106,354	0	44,840,481
	其他	件		0		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		1,201	692,991,200	1	331,670	0	0	7,730,716	1,202	685,592,154

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(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11月01日起至111年11月30日

第 號第 1 頁共 1 頁

公務預算

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
1060101-02 94	遊憩用地	筆m ² 208,290	1 3,930.00	208,290		111/08/02				111010342	
	土地 增加小計：		1 3,930.00	208,290							
2010201-01A 8	辦公房屋	棟m ²		19,700	60	108/10/23				1110500612	
2010201-01A 8	辦公房屋	棟m ²		39,000	60	108/10/23				1110200728	
2020202-99H 81	其他什項建築及設備	棟m ²		64,680	13	100/05/06				1110300843、1110300898	
	房屋建築及設備 增加小計：			123,380							
1110000-00	土地改良物							2,076,204			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							3,386,375			提列折舊
3000000-00	機械及設備							911,813			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							249,970			提列折舊
5000000-00	雜項設備							1,106,354			提列折舊
	折舊小計：							7,730,716			
	總計：		1	331,670			0	7,730,716			

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。

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11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	52,800	2,000	37,650	15,150	全年度總預算數為57,600
2. 文康活動費						
西拉雅	16,000	60,000	16,000	60,000		全年度總預算數為66,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						