

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 12 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

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
(一) 平衡表(結帳後)	22-1
二、 收入支出表	23

貳、 附屬表

一、 平衡表科目明細表	25
(一) 土地改良物明細表(結帳後)	27-1
(二) 房屋建築及設備明細表(結帳後)	29-1
(三) 機械及設備明細表(結帳後)	31-1
(四) 交通及運輸設備明細表(結帳後)	33-1
(五) 雜項設備明細表(結帳後)	35-1
(六) 購建中固定資產明細表(結帳後)	37-1
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	51

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
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.....	69

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	483,059	0	0
	142				0			1,693,202		1,693,202
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	483,059	0	0
					0			1,693,202		1,693,202
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	483,059	0	0
					0			1,693,202		1,693,202
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	483,059	0	0
					0			1,693,202		1,693,202
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	14	0	0
					0			397,676		397,676
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	14	0	0
					0			397,676		397,676
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	14	0	0
					0			78		78
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	14	0	0
					0			78		78
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
					0			397,598		397,598
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	109,442	0	0
					0			275,204		275,204

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	109,442	0	0
					0			275,204		275,204
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	109,442	0	0
					0			275,204		275,204
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	98,000	0	0
					0			152,540		152,540
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	11,442	0	0
					0			122,664		122,664
				合計	0	0	0	592,515	0	0
					0			2,366,082		2,366,082

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	164,116,000	0	164,116,000	164,116,000	25,324,055	0
					0	0			159,165,583	4,950,417
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	38,787,000	0	38,787,000	38,787,000	1,851,458	0
					0	0			33,902,853	4,884,147
					0	0			0	0
			01	人員維持	38,787,000	0	38,787,000	38,787,000	1,851,458	0
					0	0			33,902,853	4,884,147
					0	0			0	0
			10	人事費	38,787,000	0	38,787,000	38,787,000	1,851,458	0
					0	0			33,902,853	4,884,147
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	23,129,000	0	23,129,000	23,129,000	2,750,161	0
					0	0			23,062,730	66,270
					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	3,129,000	498,237	0
					0	0			3,062,730	66,270
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	498,237	0
					0	0		3,056,730	66,270
					0	0		0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	0
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	2,251,924	0
					0	0		20,000,000	0
					0	0		0	0
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	2,251,924	0
					0	0		20,000,000	0
					0	0		0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	102,200,000	0	102,200,000	20,722,436	0
					0	0		102,200,000	0
					0	0		0	0
				20 國家風景區建設計畫	102,200,000	0	102,200,000	20,722,436	0
					0	0		102,200,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	102,200,000	0	102,200,000	20,722,436	0
					0	0		102,200,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	274,782	0	274,782	274,782	54,540	0
					0	0			274,782	0
					0	0			0	0
				10 人事費	274,782	0	274,782	274,782	54,540	0
					0	0			274,782	0
					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	0	0
					0	0			1,145,062	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,145,062	0	1,145,062	1,145,062	0	0
					0	0			1,145,062	0
					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	0	0
					0	0			843,366	0
					0	0			0	0
				10 人事費	843,366	0	843,366	843,366	0	0
					0	0			843,366	0
					0	0			0	0
				合計	166,379,210	0	166,379,210	166,379,210	25,378,595	0
					0	0			161,428,793	4,950,417
					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12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	33,902,853	0	843,366	1,145,062	274,782
1015 法定編制人員待遇	21,762,174	0	843,366	0	0
101505 職員待遇	21,762,174	0	843,366	0	0
1030 獎金	5,329,347	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,725,950	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	1,398,700	0	0	0	274,782
103510 結婚補助	0	0	0	0	54,540
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

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12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	36,166,063				
1015 法定編制人員待遇	22,605,540				
101505 職員待遇	22,605,540				
1030 獎金	5,329,347				
103005 考績獎金	2,725,950				
103010 特殊公勤獎賞	20,000				
103015 年終工作獎金	2,583,397				
1035 其他給與	1,673,482				
103510 結婚補助	54,540				
103513 喪葬補助	173,850				
103515 生育補助	5,592				
103520 子女教育補助	40,800				

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12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
103525 休假補助	443,944	0	0	0	0
103540 其他補助	954,756	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,276,498	0	0	0	0
104005 超時加班費	236,545	0	0	0	0
104010 不休假加班費	952,953	0	0	0	0
104015 值班費	87,000	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	2,115,950	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,115,950	0	0	0	0
1055 保險	2,020,184	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,379,392	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12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				
103525 休假補助	443,944				
103540 其他補助	954,756				
1040 加班值班費	1,276,498				
104005 超時加班費	236,545				
104010 不休假加班費	952,953				
104015 值班費	87,000				
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	2,115,950				
105010 公務人員提撥金	2,115,950				
1055 保險	2,020,184				
105505 健保保險補助	1,379,392				

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12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
105510 公保保險補助	604,925	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	35,867	0	0	0	0
20 業務費	0	23,056,730	0	0	0
2003 教育訓練費	0	62,700	0	0	0
200310 訓練費	0	62,700	0	0	0
2006 水電費	0	456,424	0	0	0
200605 水費	0	20,210	0	0	0
200610 電費	0	436,214	0	0	0
2009 通訊費	0	420,488	0	0	0
200905 數據通訊費	0	182,611	0	0	0
200910 一般通訊費	0	237,877	0	0	0
2021 其他業務租金	0	74,895	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12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				
105510 公保保險補助	604,925				
105515 勞保保險補助	35,867				
20 業務費	23,056,730				
2003 教育訓練費	62,700				
200310 訓練費	62,700				
2006 水電費	456,424				
200605 水費	20,210				
200610 電費	436,214				
2009 通訊費	420,488				
200905 數據通訊費	182,611				
200910 一般通訊費	237,877				
2021 其他業務租金	74,895				

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12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
202105 其他業務租金	0	74,895	0	0	0
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	645,668	0	0	0
205105 消耗品	0	367,447	0	0	0
205115 非消耗品	0	278,221	0	0	0
2054 一般事務費	0	380,471	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12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				
202105 其他業務租金	74,895				
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	645,668				
205105 消耗品	367,447				
205115 非消耗品	278,221				
2054 一般事務費	380,471				

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12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
205415 一般事務費	0	380,471	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	24,600	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	24,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	20,158,840	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	20,158,840	0	0	0
2072 國內旅費	0	697,120	0	0	0
207205 國內旅費	0	697,120	0	0	0
2093 特別費	0	57,550	0	0	0
209305 特別費	0	57,550	0	0	0
30 設備及投資*	0	102,200,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	586,278	0	0	0
301020 其他房屋*	0	586,278	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12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				
205415 一般事務費	380,471				
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	20,158,840				
206905 設施及機械設備養護費	20,158,840				
2072 國內旅費	697,120				
207205 國內旅費	697,120				
2093 特別費	57,550				
209305 特別費	57,550				
30 設備及投資*	102,200,000				
3010 房屋建築及設備費*	586,278				
301020 其他房屋*	586,278				

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12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
3015 公共建設及設施費*	0	101,613,722	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	101,613,722	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
小計	33,902,853	125,262,730	843,366	1,145,062	274,782
合計	33,902,853	125,262,730	843,366	1,145,062	274,782

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12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				
3015 公共建設及設施費*	101,613,722				
301510 其他營建工程*	101,613,722				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				
小計	161,428,793				
合計	161,428,793				

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12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	2,366,082	0	0	0	0	0	0	0	2,366,082
本年度	2,366,082	0	0	0	0	0	0	0	2,366,082
0429310301 一般賠償收入	1,693,202	0	0	0	0	0	0	0	1,693,202
0729310101 利息收入	78	0	0	0	0	0	0	0	78
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	152,540	0	0	0	0	0	0	0	152,540
1229310210 其他雜項收入	122,664	0	0	0	0	0	0	0	122,664
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12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	161,428,793	0	0	0	0	0	0	0	161,428,793	4,950,417
本年度	161,428,793	0	0	0	0	0	0	0	161,428,793	4,950,417
一、本年度經費	159,165,583	0	0	0	0	0	0	0	159,165,583	4,950,417
5929310100 一般行政	33,902,853	0	0	0	0	0	0	0	33,902,853	4,884,147
01 人員維持	33,902,853	0	0	0	0	0	0	0	33,902,853	4,884,147
10 人事費	33,902,853	0	0	0	0	0	0	0	33,902,853	4,884,147
5929311100 國家風景區開發與管理	125,262,730	0	0	0	0	0	0	0	125,262,730	66,270
11 西拉雅國家風景區開發與管理	3,062,730	0	0	0	0	0	0	0	3,062,730	66,270
20 業務費	3,056,730	0	0	0	0	0	0	0	3,056,730	66,270
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	122,200,000	0	0	0	0	0	0	0	122,200,000	0
20 業務費	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
30 設備及投資	102,200,000	0	0	0	0	0	0	0	102,200,000	0
二、統籌科目	2,263,210	0	0	0	0	0	0	0	2,263,210	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12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	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	274,782	0	0	0	0	0	0	0	274,782	0
10 人事費	274,782	0	0	0	0	0	0	0	274,782	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	815,926,163	2 負債	22,163,057
11 流動資產	22,163,057	21 流動負債	2,426
110103 專戶存款	22,163,057	210302 應付代收款	2,426
14 固定資產	793,763,106	28 其他負債	22,160,631
140101 土地	91,833,970	280301 存入保證金	16,328,728
140201 土地改良物	362,107,596	280401 應付保管款	5,831,903
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-186,223,442	3 淨資產	793,763,106
140401 房屋建築及設備	1,098,126,277	31 資產負債淨額	793,763,106
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-779,557,633	310101 資產負債淨額	793,763,106
140501 機械及設備	92,203,546		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-37,338,374		
140601 交通及運輸設備	27,674,498		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,862,926		
140701 雜項設備	109,638,598		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-64,525,387		
141101 購建中固定資產	91,686,383		
合 計	815,926,163	合 計	815,926,163

附註:

保證品(應付保證品) 4,224,756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

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,894,255	163,794,875
公庫撥入數	23,301,740	161,428,793
罰款及賠償收入	483,059	1,693,202
罰款及賠償收入	483,059	1,693,202
財產收益	14	397,676
財產孳息收入	14	78
廢舊物品售價收入	0	397,598
其他收入	109,442	275,204
其他收入	109,442	275,204
支出	12,980,540	162,227,886
繳付公庫數	592,515	2,366,082
人事支出	1,905,998	36,166,063
人事支出	1,905,998	36,166,063
業務支出	2,750,161	23,056,730
業務支出	2,750,161	23,056,730
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12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	1,712	341,141
財產交易損失	1,712	341,141
折舊、折耗及攤銷	7,730,154	100,291,870
固定資產折舊	7,730,154	100,291,870
收支餘絀	10,913,715	1,566,989

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12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		22,163,057	
			本年度部分		22,163,057	
			01 國庫存款戶	22,161,957		
			21 代收款	1,100		
			總 計		22,163,057	

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12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		91,833,970	
			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

土地明細表

中華民國111年12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		91,833,970	
			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12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		357,709,278	
			本年度部分		357,709,278	
			預算性質部分		4,398,318	
			本年度部分		4,398,318	
			111		4,398,318	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	4,398,318		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		362,107,596	

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12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		357,709,278	
			本年度部分		357,709,278	
			預算性質部分		4,398,318	
			本年度部分		4,398,318	
			111		4,398,318	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	4,398,318		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		362,107,596	

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12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		186,223,442	
			本年度部分		186,223,442	
			總 計		186,223,442	

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12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		6,663,339	
			本年度部分		6,663,339	
			111		6,663,339	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	6,663,339		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,098,126,277	

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12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		6,663,339	
			本年度部分		6,663,339	
			111		6,663,339	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	6,663,339		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,098,126,277	

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12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		779,557,633	
			本年度部分		779,557,633	
			總 計		779,557,633	

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12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

機械及設備明細表

中華民國111年12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12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		37,338,374	
			本年度部分		37,338,374	
			總 計		37,338,374	

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12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		86,467	
			本年度部分		86,467	
			111 一百一十一年度		86,467	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	86,467		
			總 計		27,674,498	

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12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		86,467	
			本年度部分		86,467	
			111 一百一十一年度		86,467	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	86,467		
			總 計		27,674,498	

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12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		11,862,926	
			本年度部分		11,862,926	
			總 計		11,862,926	

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12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		107,781,881	
			本年度部分		107,781,881	
			預算性質部分		1,856,717	
			本年度部分		1,856,717	
			111 一百一十一年度		1,856,717	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	1,856,717		
			總 計		109,638,598	

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12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		107,781,881	
			本年度部分		107,781,881	
			預算性質部分		1,856,717	
			本年度部分		1,856,717	
			111		1,856,717	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	1,856,717		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		109,638,598	

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12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		64,525,387	
			本年度部分		64,525,387	
			總 計		64,525,387	

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12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		2,742,710	
			本年度部分		2,742,710	
			預算性質部分		88,943,673	
			本年度部分		88,943,673	
			111		88,943,673	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	88,943,673		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		91,686,383	

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12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		2,742,710	
			本年度部分		2,742,710	
			預算性質部分		88,943,673	
			本年度部分		88,943,673	
			111 一百一十一年度		88,943,673	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	88,943,673		
			總 計		91,686,383	

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12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		4,224,756	
			本年度部分		1,377,360	
			111		1,377,360	
			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		
111	12	20	300129 轉帳傳票 收到彩棠企業--112年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(定存單)(112.12.31到期)	161,600		
			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		4,224,756	

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12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12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12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		2,426	
			本年度部分		2,426	
			111		2,426	
			一百一十一年度			
			01	704		
			代扣公保			
111	12	30	100234 收入傳票 收到本處職員黃技佐勝樟薪資代扣款	704		
			06	1,100		
			代扣宿舍水電費			
111	12	01	100212 收入傳票 收到111年12月推廣中心借用水電費用	900		
111	12	01	100214 收入傳票 收到111年12月推廣中心借用水電費用	200		
			21	622		
			代扣健保(公保人員)			
111	12	30	100234 收入傳票 收到本處職員黃技佐勝樟薪資代扣款	622		
			總 計		2,426	

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12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		16,328,728	
			本年度部分		12,586,586	
			111 一百一十一年度		12,586,586	
			11 履約及差額保證金	7,472,932		
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		本案已於111年12月16日驗收合格，俟無待解決事項後發還。
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		工程於111年12月27日報竣，於驗收合格且無待解決事項後發還。
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12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	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)	438,334		
111	12	20	100221 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程履約保證金差額(112.12.31到期)	1,252,000		
111	12	20	300128 轉帳傳票 將收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程押標金轉履約保證金(112.12.31到期)	1,350,000		
111	12	30	100238 收入傳票 收到祥隆工程--112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履約保證金(112.1.30到期)	475,000		
			21 保固金		4,244,364	
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	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

中華民國111年12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	06	27	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)第2次部分驗收保固金(112.7.31到期)			
			100104 收入傳票	672,412		
			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)			
111	09	28	100159 收入傳票	56,488		
			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)第3次部分驗收保固金(112.10.31到期)			
111	09	29	100161 收入傳票	101,004		
			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)			
111	10	28	100173 收入傳票	24,674		
			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)第4次部分驗收保固金(112.11.30到期)			
111	11	25	100199 收入傳票	16,466		
			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)第5次部分驗收保固金(112.12.31到期)			
111	12	26	100226 收入傳票	635,268		
			收到合原營造--紅葉公園及石碇林場設施改善工程尾款保固金(113.3.16到期)及植栽養護金(112.6.16到期)			
111	12	30	100239 收入傳票	498,851		
			收到白河及中崙周邊服務設施改善工程保固金(太陽能149,655(116.12.22到期)其他349,196(113.12.22到期)取得太陽能登記166,284)			
111	12	31	100242 收入傳票	237,600		
			收到惠國科技--西拉雅智慧停車系統建置暨人車流整合案第3期保固金(113.1.31到期)			
111	12	31	300139 轉帳傳票	650,672		
			將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)			

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12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	
			99 其他	869,290		
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		
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)	127,410		
111	12	26	100226 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尾款保固金(113.3.16到期)及植栽養護金(112.6.16到期)	151,578		
111	12	27	100229 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3次通知費用植栽養護金(112.12.1到期)	136,825		
111	12	30	100239 收入傳票 收到白河及中崙周邊服務設施改善工程保固金(太陽能149,655(116.12.22到期)其他349,196(113.12.22到期)取得太陽能登記166,284)	166,284		
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	41,882		
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	130,987		
			以前年度部分		3,742,142	
			109 一百零九年度		711,414	

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12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	
109	12	30	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		
			110 一百一十年度		3,030,728	
			11 履約及差額保證金	1,451,099		
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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			21 保固金	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		
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		
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		16,328,728	

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12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		5,831,903	
			本年度部分		5,831,903	
			111		5,831,903	
			一百一十一年度			
			99	5,831,903		
			其他			
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	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	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	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		
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	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		
111	12	30	100240 收入傳票 收到鈺珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程第1-5期估驗保留款	4,571,756		
111	12	31	100241 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8期估驗保留款	186,741		

應付保管款明細表

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12月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,224,756	
			本年度部分		1,377,360	
			111		1,377,360	
			一百一十一年度			
			11	1,377,360		
			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		
111	12	20	300129 轉帳傳票 收到彩棠企業--112年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(定存單)(112.12.31到期)	161,600		
			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		本案於111年11月17日 第1110200732號簽辦 展延至112年9月6日。
			總 計		4,224,756	

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12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	417,358	552,815	0	91,833,970
土地改良物	313,506,380	-179,490,780	64,370,832	15,769,616	-6,732,662	175,884,154
房屋建築及設備	1,047,988,952	-739,575,653	59,947,001	9,809,676	-39,981,980	318,568,644
機械及設備	89,527,391	-26,637,340	2,676,155	0	-10,701,034	54,865,172
交通及運輸設備	22,562,599	-9,124,937	5,111,899	0	-2,737,989	15,811,572
雜項設備	111,651,059	-61,322,249	10,464,910	12,477,371	-3,203,138	45,113,211
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	142,988,155	38,609,478	-63,356,803	702,076,723
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	88,943,673	122,431,446	0	91,686,383
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	88,943,673	122,431,446	0	91,686,383
合計	1,802,379,964	-1,016,150,959	231,931,828	161,040,924	-63,356,803	793,763,106

備註：

- 資本資產成本增加數231,931,828＝屬預算執行增加數231,277,927+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102,200,000＝本年度預算執行數102,200,000。

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12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)		

3. 預算採購增加數231,277,927,較設備及投資預算執行數102,200,000,增加129,077,927,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128,297,472。(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12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	2,366,082	161,428,793	163,794,875	收入
	-	161,428,793	161,428,793	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,693,202	-	1,693,202	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	397,676	-	397,676	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	275,204	-	275,204	其他收入
歲出	161,428,793	799,093	162,227,886	支出
	-	2,366,082	2,366,082	繳付公庫數
人事費	36,166,063	-	36,166,063	人事支出
業務費	23,056,730	-	23,056,730	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	102,200,000	-102,200,000	-	
	-	341,141	341,141	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	100,291,870	100,291,870	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,062,711	160,629,700	1,566,989	收支餘絀

備註：

1.調整數161,428,793=本年度歲出實現數161,428,793。

2.調整數2,366,082=本年度歲入實現數2,366,082。

3.調整數102,200,000=本年度設備及投資實現數102,200,000。

4.調整數341,141=財產報廢341,141。

5.調整數100,291,870=折舊及攤銷100,291,870。

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12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)		
甲、本機關經費預算部分	19,354,000	164,116,000	23,247,200	159,165,583	4,950,417	
5929310100-2 一般行政	287,000	38,787,000	-125,397	33,902,853	4,884,147	
01 人員維持	287,000	38,787,000	-125,397	33,902,853	4,884,147	
10 人事費	287,000	38,787,000	-125,397	33,902,853	4,884,147	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,067,000	23,129,000	2,650,161	23,062,730	66,270	
11 西拉雅國家風景區開發與管理	262,000	3,129,000	398,237	3,062,730	66,270	
20 業務費	262,000	3,123,000	398,237	3,056,730	66,270	
40 獎補助費	0	6,000	0	6,000	0	
20 國家風景區建設計畫	1,805,000	20,000,000	2,251,924	20,000,000	0	
20 業務費	1,805,000	20,000,000	2,251,924	20,000,000	0	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	17,000,000	102,200,000	20,722,436	102,200,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
20 國家風景區建設計畫	17,000,000	102,200,000	20,722,436	102,200,000	0	
30 設備及投資	17,000,000	102,200,000	20,722,436	102,200,000	0	
乙、統籌科目部分	54,540	2,263,210	54,540	2,263,210	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	0	843,366	0	843,366	0	
10 人事費	0	843,366	0	843,366	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	1,145,062	0	1,145,062	0	
10 人事費	0	1,145,062	0	1,145,062	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	54,540	274,782	54,540	274,782	0	
10 人事費	54,540	274,782	54,540	274,782	0	
合計	19,408,540	166,379,210	23,301,740	161,428,793	4,950,417	

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12月01日起至111年12月31日止

公務預算

製表日期:111年12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	70	91,833,970	0	0	0	0	0	70	91,833,970
	公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	133	159,994,667	3	17,965,679	0	0	2,076,192	136	175,884,154
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	317,127,720	0	4,832,111	0	0	3,391,187	7	318,568,644
		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			382	
機械及設備	件	133	55,776,969	0	0	0	0	911,797	133	54,865,172
交通及 運輸 設備	船	艘	16,018,347	0	43,785	0	0	250,560	0	15,811,572
	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)	44,840,481	0	1,374,860	0	1,712	1,100,418	0	45,113,211
	其他	件		1		5			435	
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		1,202	685,592,154	5	24,216,435	5	1,712	7,730,154	1,202	702,076,723

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12月01日起至111年12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		
1110101-30 23	地坪	個m ² 6,528,589	1	6,528,589	3	111/06/13					
1110102-03B 3	護坡	個m ² 6,990,285	1	6,990,285	20	111/06/13					
1110102-04C 3	擋土牆	個m ² 4,446,805	1	4,446,805	20	111/06/13					
	土地改良物 增加小計：		3	17,965,679							
2020202-06D 2	公廁	棟m ² 4,650,881	1 73.33	4,650,881	15	111/06/13					
2020202-99H 81	其他什項建築及設備	棟m ²		98,700	13	100/05/06				1110300973	
2020202-99H 93	其他什項建築及設備	棟m ²		82,530	15	103/12/24				1110800043	
	房屋建築及設備 增加小計：		1 73.33	4,832,111							
4050402-14 12	監視系統	套		43,785	15	109/12/09				1110200845	
	交通及運輸設備 增加小計：			43,785							
5010504-14 27	欄杆	座 1,374,860	1	1,374,860	10	111/06/13					
	雜項設備 增加小計：		1	1,374,860							
5010107-01B 5	冰箱	具			8	96/12/31	1	236	逾年限不堪使用，且維修	1110500733	
5010306-01 21-24	餐（飲）桌	張			5	104/12/31	4	1,476	逾年限不堪使用，且維修	1110900065	

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

公務預算

中華民國111年12月01日起至111年12月31日

第 號第 2 頁共 2 頁

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		
	雜項設備 減少小計：						5	1,712			
1110000-00	土地改良物							2,076,192			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							3,391,187			提列折舊
3000000-00	機械及設備							911,797			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							250,560			提列折舊
5000000-00	雜項設備							1,100,418			提列折舊
	折舊小計：							7,730,154			
	總計：		5	24,216,435			5	7,731,866			

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
 國有財產增減結存季報表(中央機關使用)
 中華民國111年10月01日起至111年12月31日止

公務預算

製表日期:111年12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	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	131	146,941,332	6	35,092,842	1	1,724	6,148,296	136	175,884,154
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	340,670,451	0	7,482,599	0	0	29,584,406	7	318,568,644
		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			382	
機械及設備	件	131	55,709,083	2	1,850,064	0	0	2,693,975	133	54,865,172
交通及運輸設備	船	艘	16,204,286	0	357,777	0	0	750,491	0	15,811,572
	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	4,919,664	0	1,712	3,269,392	0	45,113,211
	其他	件		13		5			435	
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	23	49,911,236	6	3,436	42,446,560	1,202	702,076,723

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

課員夏穎葵

機關首長

處長徐振鵬

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

國有財產目錄總表

中華民國111年12月31日止

管理機關(基金)名稱：公務預算

製表日期：111年12月29日

分 類 項 目		單 位	數	量	價	值	備	註
土 地		筆		70		91,833,970		
		公頃		34.354243				
土 地 改 良 物		個		136		175,884,154		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		7		318,568,644		
		平方公尺		12,588.24				
	宿 舍	棟		0				
		平方公尺		0				
	其 他	個		382				
機 械 及 設 備		件		133		54,865,172		
交通及運 輸 設 備	船	艘		0		15,811,572		
	飛 機	架		0				
	汽(機)車	輛		0				
	其 他	件		39				
雜項設備	圖 書	冊(套)		0		45,113,211		
	其 他	件		435				
有 價 證 券		股		0		0		
權 利				0		0		
總				值		702,076,723		

製表

林湘榆

主辦財產管理人員

技士張麗君

主辦主(會)計人員

課員夏秋榮

機關首長

處長徐振能

聯絡電話：06-6900399

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

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。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

國有財產目錄

全 8 頁 第 1 頁

[illegible]

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

中華民國111年12月31日止

管理機關(基金)名稱：公務預算

說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕
3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。
4. 機車請包含在汽車類。
5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。
6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

國有財產目錄

全 8 頁 第 3 頁

[illegible]

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產目錄

中華民國111年12月31日止

全 8 頁 第 4 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財 產 名 稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
3	01	01	10	公用設備	1			1	13,626,667		3,061,224	10,565,443
3	01	04	17	其他鋁煉製暨加工機械及設備	2			2	55,932		44,308	11,624
3	01	05	15	肥料製造輔助機械及設備	1			1	120,339		39,276	81,063
3	01	30	01	取水淨水機械及設備	21			21	7,295,227		4,025,663	3,269,564
3	01	30	02	送配水機械及設備	14	4		18	2,547,131		1,136,287	1,410,844
3	01	31	01	製冷機械及設備	1			1	39,430		4,332	35,098
3	01	99	03	魚肝油(丸)製造機械及設備	1			1	48,275		31,022	17,253
3	03	04	02	電氣輔助設備	7			7	415,272		411,121	4,151
3	03	05	01	變電設備	14	1		15	24,230,440		14,431,932	9,798,508
3	03	05	02	輸配電設備	2			2	1,934,115		500,884	1,433,231
3	03	08	01	太陽光電模組組列及附屬設備	5			5	19,150,640		4,083,055	15,067,585
3	04	02	02	機耕種植農具	3			3	2,751,804		1,233,984	1,517,820
3	06	01	01	引擎	1			1	2,686,793		778,512	1,908,281
3	06	02	02	鍋爐附屬設備	1			1	2,438,355		1,066,166	1,372,189
3	07	01	14	其他工具機及設備	1			1	151,189		149,677	1,512
3	08	01	03	升降機	1			1	1,275,786		285,960	989,826
3	08	02	03	泵	1			1	54,567		31,500	23,067

說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。(每一類加一小計)

3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4. 機車請包含在汽車類。

5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產目錄

中華民國111年12月31日止

全 8 頁 第 5 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財 產 名 稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
3	10	03	01	流量測定儀器	0	1		1	518,380		36,656	481,724
3	10	05	02	電流指示儀器	6			6	312,384		309,258	3,126
3	10	05	08	其他指示儀器	2			2	26,880		26,612	268
3	10	06	04	高度及深度厚度測定儀器	1			1	34,000		33,660	340
3	10	07	08	光學儀器	2			2	107,100		106,029	1,071
3	10	09	05	水泥試驗檢定儀器及設備	1			1	33,000		32,670	330
3	10	11	03	其他儀器及設備	1	1		2	2,065,439		506,549	1,558,890
3	12	03	04	水污染防治設備(儀器類)	2			2	908,800		752,059	156,741
3	14	01	01	一般用途電腦系統	5			5	5,387,230		1,578,233	3,808,997
3	14	01	03	整合性電腦系統	1			1	1,998,468		780,168	1,218,300
3	14	03	06	影像設備	1			1	12,500		12,375	125
3	14	03	08	其他輸出入設備	24			24	1,907,916		1,780,420	127,496
3	14	04	03	通信轉接設備	3			3	70,500		69,795	705
				機械及設備-小計	126	7	0	133	92,204,559		37,339,387	54,865,172

說明：1.管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2.本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕

3.土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4.機車請包含在汽車類。

5.房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6.「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產目錄

中華民國111年12月31日止

全 8 頁 第 6 頁

管理機關(基金)名稱：公務預算

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳面價值
4	01	03	01	中央控制行車裝置	2			2	427,831		370,608	57,223
4	01	03	04	平交道保安設備	3			3	3,128,438		456,482	2,671,956
4	01	03	05	遮欄設備	10			10	7,208,658		5,665,970	1,542,688
4	01	03	06	路線標誌	5			5	2,492,279		2,125,249	367,030
4	05	03	01	發射設備	1			1	574,669		40,632	534,037
4	05	03	03	播音設備	7			7	2,338,621		1,613,055	725,566
4	05	04	02	監測設備	8	2		10	8,285,468		1,351,096	6,934,372
4	07	02	02	顯示設備	0	1		1	3,218,534		239,834	2,978,700
				交通運輸及設備-小計	36	3	0	39	27,674,498		11,862,926	15,811,572

說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕

3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4. 機車請包含在汽車類。

5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

國有財產目錄

中華民國111年12月31日止

管理機關(基金)名稱：公務預算

全 8 頁 第 7 頁

分類編號				財 產 名 稱	數 量				結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原 值	重估價值	累計折舊	帳 面 價 值
5	01	01	04	攝影機具	4			4	60,700		41,695	19,005
5	01	01	05	電影電視機具	13		1	12	1,086,597		982,125	104,472
5	01	01	06	調溫機具	29	14	2	41	12,039,330		3,289,646	8,749,684
5	01	01	07	冷藏機具	7		1	6	436,577		392,833	43,744
5	01	01	08	衛生機具	12	2		14	814,090		353,827	460,263
5	01	01	10	餐飲機具	6			6	1,947,414		1,336,048	611,366
5	01	01	12	封裝機具	1			1	19,530		19,335	195
5	01	03	01	寫讀家具	8			8	337,107		290,765	46,342
5	01	03	02	作業家具	34	1		35	2,703,124		1,518,105	1,185,019
5	01	03	03	儲放家具	32	3		35	3,127,124		942,076	2,185,048
5	01	03	04	坐息家具	16			16	1,431,258		1,416,945	14,313
5	01	03	05	寢室家具	32			32	662,652		632,571	30,081
5	01	03	06	餐飲家具	41		6	35	1,225,326		1,170,066	55,260
5	01	03	07	康樂(體育)用品	44	2	1	45	2,465,474		1,704,507	760,967
5	01	05	03	展示設備	99		34	65	26,467,400		24,972,288	1,495,112
5	01	05	04	什項器具	37	3		40	31,048,625		13,925,467	17,123,158
5	02	01	02	其他消防設備	2			2	9,741,520		4,170,999	5,570,521

說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。

2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕

3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

4. 機車請包含在汽車類。

5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。

6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

中華民國111年12月31日止

全 8 頁 第 8 頁

說明：1. 管理機關應就財產性質，依財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備之圖書祇須填至項為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。〔每一類加一小計〕
3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。
4. 機車請包含在汽車類。
5. 房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者，各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值，惟財產如經重估應按重估價值減累計折舊等於帳面價值。
6. 「累計折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

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12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	57,600	19,900	57,550	50	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						