

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 112 年 1 月份

主辦會計人員 夏穎棻

機關長官 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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	10
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	42
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	43
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	44
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48
四、財產增減結存表.....	54
五、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	55

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112年01月01日至112年01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	149	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	442,727	0	442,727			
					0			442,727					
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	442,727	0	442,727			
					0			442,727					
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	442,727	0	442,727			
					0			442,727					
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	442,727	0	442,727			
					0			442,727					
07				157	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,192	0	7,192
								0			7,192		
	1229310000-4 觀光局及所屬	0	0				0	7,192	0	7,192			
		0						7,192					
	1229310200-3 雜項收入	0	0				0	7,192	0	7,192			
		0						7,192					
	1229310210-7 其他雜項收入	0	0				0	7,192	0	7,192			
		0						7,192					
	合計	0	0				0	449,919	0	449,919			
		0						449,919					

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112年01月01日至112年01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	172,540,000	0	172,540,000	14,934,000	7,791,112	7,142,888
					0	0			7,791,112	6,019,749
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	33,607,000	0	33,607,000	12,685,000	6,566,752	6,118,248
					0	0			6,566,752	5,897,981
					0	0			0	
				10 人事費	33,607,000	0	33,607,000	12,685,000	6,566,752	6,118,248
					0	0			6,566,752	5,897,981
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	249,000	23,855	225,145
					0	0			23,855	121,768
					0	0			0	
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	247,000	21,855	225,145
					0	0			21,855	121,768
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	110,200,000	0	110,200,000	2,000,000	1,200,505	799,495
					0	0			1,200,505	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112年01月01日至112年01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)	
05				30 設備及投資	110,200,000	0	110,200,000	2,000,000	1,200,505	799,495	
					0	0			1,200,505	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	176,252	0	176,252	176,252	176,252	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			176,252	0	
					0	0			0		
				10	176,252	0	176,252	176,252	176,252	0	
				人事費	0	0			176,252	0	
					0	0			0		
				合計	172,716,252	0	172,716,252	15,110,252	7,967,364	7,142,888	
					0	0			7,967,364	6,019,749	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	6,566,752	0	176,252	6,743,004	
1015 法定編制人員待遇	3,549,132	0	0	3,549,132	
1030 獎金	2,785,347	0	0	2,785,347	
1045 退休退職給付	0	0	176,252	176,252	
1050 退休離職儲金	181,017	0	0	181,017	
1055 保險	51,256	0	0	51,256	
20 業務費	0	21,855	0	21,855	
2009 通訊費	0	21,855	0	21,855	
30 設備及投資*	0	1,200,505	0	1,200,505	
3015 公共建設及設施費*	0	1,200,505	0	1,200,505	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
合計	6,566,752	1,224,360	176,252	7,967,364	

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112年01月01日至112年01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	449,919	0	0	0	0	0	0	0	449,919
本年度	449,919	0	0	0	0	0	0	0	449,919
0429310301 一般賠償收入	442,727	0	0	0	0	0	0	0	442,727
1229310210 其他雜項收入	7,192	0	0	0	0	0	0	0	7,192
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
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

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	7,967,364	6,019,749	0	0	100,000	0	0	0	14,087,113	1,023,139
本年度	7,967,364	6,019,749	0	0	100,000	0	0	0	14,087,113	1,023,139
一、本年度經費	7,791,112	6,019,749	0	0	100,000	0	0	0	13,910,861	1,023,139
5929310100 一般行政	6,566,752	5,897,981	0	0	0	0	0	0	12,464,733	220,267
5929311100 國家風景區開發與管理	1,224,360	121,768	0	0	100,000	0	0	0	1,446,128	802,872
二、統籌科目	176,252	0	0	0	0	0	0	0	176,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	176,252	0	0	0	0	0	0	0	176,252	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	821,161,869	2 負債	20,078,670
11 流動資產	26,198,419	21 流動負債	46,534
110103 專戶存款	20,078,670	210302 應付代收款	46,534
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,032,136
110901 預付款	6,019,749	280301 存入保證金	15,460,380
14 固定資產	794,963,450	280401 應付保管款	4,571,756
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	801,083,199
140201 土地改良物	362,107,596	31 資產負債淨額	801,083,199
減：140202 累計折舊—土地改良物	-188,562,647	310101 資產負債淨額	801,083,199
140401 房屋建築及設備	1,098,430,955		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-782,958,934		
140501 機械及設備	100,123,546		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,246,057		
140601 交通及運輸設備	27,674,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,100,212		
140701 雜項設備	113,142,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,609,507		
141101 購建中固定資產	89,127,844		
合 計	821,161,869	合 計	821,161,869

附註：

保證品(應付保證品) 3,276,996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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,537,032	14,537,032
公庫撥入數	14,087,113	14,087,113
罰款及賠償收入	442,727	442,727
其他收入	7,192	7,192
支出	15,186,373	15,186,373
繳付公庫數	449,919	449,919
人事支出	6,743,004	6,743,004
業務支出	21,855	21,855
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	7,969,595	7,969,595
收支餘絀	-649,341	-649,341

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112年01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		20,078,670	
			本年度部分		20,078,670	
			01 國庫存款戶	20,075,120		
			21 代收款	3,550		
			總 計		20,078,670	

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112年01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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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112年01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		6,019,749	
			本年度部分		6,019,749	
			112 一百一十二年度		6,019,749	
			5929310100-2 一般行政	5,897,981		
112	01	11	500018 付款憑單 預付本年度預付款-112年度駐大陸辦事處人事費用	3,976,891		
112	01	16	500019 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員111年度考績獎金(所得稅額84,662 實支1,836,428)	1,921,090		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	121,768		
112	01	06	500010 付款憑單 預付112年1月份本處水費	23,376		
112	01	11	500017 付款憑單 預付112年1月份本處電費	98,392		
			總 計		6,019,749	

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112年01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112年01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		362,107,596	
			本年度部分		362,107,596	
			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112年01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		188,562,647	
			本年度部分		188,562,647	
			總 計		188,562,647	

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112年01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		1,098,430,955	
			本年度部分		1,098,430,955	
			總 計		1,098,430,955	

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112年01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		782,958,934	
			本年度部分		782,958,934	
			總 計		782,958,934	

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112年01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		100,123,546	
			本年度部分		100,123,546	
			總 計		100,123,546	

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

第19頁

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112年01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		27,674,498	
			本年度部分		27,674,498	
			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

公務機關會計

中華民國112年01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		12,100,212	
			本年度部分		12,100,212	
			總 計		12,100,212	

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112年01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		113,142,398	
			本年度部分		113,142,398	
			總 計		113,142,398	

累計折舊—雜項設備明細表

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		65,609,507	
			本年度部分		65,609,507	
			總 計		65,609,507	

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112年01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		87,927,339	
			本年度部分		87,927,339	
			預算性質部分		1,200,505	
			本年度部分		1,200,505	
			112		1,200,505	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	1,200,505		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		89,127,844	

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112年01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	
112	01	19	非預算性質部分		3,276,996	
			本年度部分		268,000	
			112		268,000	
			一百一十二年度			
			300009 轉帳傳票	268,000		
			收到大旺結構--112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(定存單)(113.4.12到期)			
			以前年度部分		3,008,996	
			108		2,847,396	
			一百零八年度			
108	12	27	300066 轉帳傳票	2,250,105		
			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)			
108	12	27	300067 轉帳傳票	597,291		
			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)			
			111		161,600	
			一百一十一年度			
111	12	20	300129 轉帳傳票	161,600		
			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)			
			總 計		3,276,996	

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112年01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112年01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112年01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		46,534	
			本年度部分		44,108	
			112 一百一十二年度		44,108	
			01 代扣公保	4,400		
112	01	06	100003 收入傳票 收到本處職員黃技佐勝樟112年1月薪資代扣款(公保704健保622)	704		
112	01	30	100013 收入傳票 本處職員邱專員心怡112年2月至5月公保自提費用	3,696		
			06 代扣宿舍水電費	2,450		
112	01	06	100006 收入傳票 收到112年1月推廣中心借用水電費用	2,130		
112	01	06	100008 收入傳票 收到112年1月推廣中心借用水電費用	320		
			11 代扣勞保	1,010		
112	01	06	100002 收入傳票 收到本處約聘人員112年1月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	1,010		

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

公務機關會計

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	06	12 代扣勞保退職金 100002 收入傳票 收到本處約聘人員112年1月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	2,634		
112	01	06	21 代扣健保(公保人員) 100001 收入傳票 收到本處職員--112年1月份薪資代扣款(健保32,311公保33,767退撫基金97,470)	32,933		
112	01	06	100003 收入傳票 收到本處職員黃技佐勝樟112年1月薪資代扣款(公保704健保622)	622		
112	01	06	22 代扣健保(勞保人員) 100002 收入傳票 收到本處約聘人員112年1月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	681		
			以前年度部分		2,426	
			111 一百一十一年度		2,426	
111	12	30	01 代扣公保 100234 收入傳票 收到本處職員黃技佐勝樟薪資代扣款	704		

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112年01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	12	01	06 代扣宿舍水電費 100212 收入傳票 收到111年12月推廣中心借用水電費用 900	1,100		
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			
111	12	30	21 代扣健保(公保人員) 100234 收入傳票 收到本處職員黃技佐勝樟薪資代扣款 622	622		
			總 計		46,534	

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112年01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		15,460,380	
			本年度部分		123,164	
			112 一百一十二年度		123,164	
			21 保固金	115,998		
112	01	19	100011 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保固金(114.4.30到期)植 栽養護金(112.10.31到期)	115,998		
			99 其他	7,166		
112	01	19	100011 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保固金(114.4.30到期)植 栽養護金(112.10.31到期)	7,166		
			以前年度部分		15,337,216	
			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		3,005,506	

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112年01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	
			一百一十年度			
			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		退還程序辦理中
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		已通知廠商辦理退還程序
			21 保固金	1,554,407		

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112年01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)	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	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			退還程序辦理中
			111 一百一十一年度			11,620,296	
			11 履約及差額保證金		6,506,642		
111	01	13	100009 收入傳票	505,800			

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112年01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	03	25	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) 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		本案於111年12月19日1110001715展延至112年12月20日 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	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(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		
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		

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112年01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	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(113.1.30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 收到楨順土木--111年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第2次部分驗收保固金(112.7.31到期)	19,797		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年01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	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		
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		
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)	635,268		
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)	498,851		
111	12	31	100242 收入傳票 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)	237,600		

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112年01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	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)	650,672	869,290	
			99 其他			
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	41,882		

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112年01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	12	31	金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期) 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) 總 計	130,987	15,460,380	

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

公務機關會計

中華民國112年01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	12	30	非預算性質部分		4,571,756	
			以前年度部分		4,571,756	
			111		4,571,756	
			一百一十一年度			
			99 其他	4,571,756		
			100240 收入傳票		4,571,756	
			收到銀珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程第1-5期估驗保留款			
			總 計		4,571,756	

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112年01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		3,276,996	
			本年度部分		268,000	
			112 一百一十二年度		268,000	
			11 履約及差額保證金	268,000		
112	01	19	300009 轉帳傳票 收到大旺結構--112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(定存單)(113.4.12到期)	268,000		
			以前年度部分		3,008,996	
			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		本案於111年11月17日 第1110200732號簽辦 展延至112年9月6日。
			111 一百一十一年度		161,600	
			11	161,600		

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112年01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	12	20	履約及差額保證金 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) 總 計	161,600	3,276,996	

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112年01月01日至112年01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	91,833,970	0	0	0	0	91,833,970
土地改良物	362,107,596	-186,223,442	0	0	-2,339,205	173,544,949
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	304,678	0	-3,401,301	315,472,021
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	0	0	-907,683	61,877,489
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	0	0	-237,286	15,574,286
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	3,503,800	0	-1,084,120	47,532,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,789,504,485	-1,079,507,762	3,808,478	0	-7,969,595	705,835,606
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	91,686,383	0	1,249,939	3,808,478	0	89,127,844
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	91,686,383	0	1,249,939	3,808,478	0	89,127,844
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	5,058,417	3,808,478	-7,969,595	794,963,450
備註： 1.資本資產成本增加數5,058,417＝屬預算執行增加數1,200,505＋原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加3,808,478＋帳務調整49,434。 2.設備及投資預算執行數1,200,505＝本年度預算執行數1,200,505。 3.預算採購增加數5,058,417，較設備及投資預算執行數1,200,505，增加3,857,912，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3,808,478。(2)帳務調整49,434。						

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112年01月01日至112年01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	449,919	14,087,113	14,537,032	收入
	0	14,087,113	14,087,113	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	442,727	0	442,727	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	7,192	0	7,192	其他收入
歲出	7,967,364	7,219,009	15,186,373	支出
	0	449,919	449,919	繳付公庫數
人事費	6,743,004	0	6,743,004	人事支出
業務費	21,855	0	21,855	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	1,200,505	-1,200,505	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,969,595	7,969,595	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,517,445	6,868,104	-649,341	收支餘絀

備註：

- 1.調整數14,087,113=本年度歲出實現數14,087,113。
- 2.調整數449,919=本年度歲入實現數449,919。
- 3.調整數1,200,505=本年度設備及投資實現數1,200,505。
- 4.調整數7,969,595=折舊及攤銷7,969,595。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	442,727	442,727	442,727	442,727	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	7,192	7,192	7,192	7,192	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	449,919	449,919	449,919	449,919	0	0

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	12,685,000.00	12,685,000.00	12,685,000.00	12,685,000.00	0	0
一般行政	12,464,733.00	12,464,733.00	12,289,933.00	12,289,933.00	174,800	174,800
5929311100-8 00 一般	2,249,000.00	2,249,000.00	2,249,000.00	2,249,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	1,446,128.00	1,446,128.00	1,446,128.00	1,446,128.00	0	0
7606205300-6 00 一般	176,252.00	176,252.00	88,126.00	88,126.00	88,126	88,126
公務人員退休撫卹給付	176,252.00	176,252.00	88,126.00	88,126.00	88,126	88,126
	15,110,252.00	15,110,252.00	15,022,126.00	15,022,126.00	88,126	88,126
合 計	14,087,113.00	14,087,113.00	13,824,187.00	13,824,187.00	262,926	262,926

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500025	1120119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--112年2月份薪資代扣款)	174,800.00
				累計支付數差額	174,800.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300011	1120101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(總預算核定公布，記載預計撥入數)	88,126.00
				累計分配數差額	88,126.00
	付款憑單	500021	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處退休人員112年2月退休金)	88,126.00
				累計支付數差額	88,126.00

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	20,075,120.00	20,071,424.00	3,696.00
合 計	20,075,120.00	20,071,424.00	3,696.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100013	1120130	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(本處職員邱專員心怡112年2月至5月公保自提費用)	3,696.00
				累計差額	3,696.00

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

銀行專戶差額解釋表

銀行名稱：臺灣土地銀行新營分行

存款種類：專戶存款

帳戶名稱：觀光局西拉雅風管處301專戶

帳戶號碼：030-056-06069-0

2023年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	日 期	傳 票 編 號	支 票 號 碼 或 存 款 書 編 號	金 額		備 註
				小 計	合 計	
銀行對帳單結存金額	1/31				\$7,246	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之存入金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之支出金額					\$0	
加：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之未兌現支票金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之存入金額					\$0	
本機關專戶存款帳面餘額	1/31				\$7,246	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

技士張麗君

主辦主計人員

課員夏穎榮

機關長官

處長徐振能

說明：

- 1.編製單位：出納部門
- 2.編製方法：根據各銀行及帳戶別，按銀行對帳單與現金出納備查簿編製之。
- 3.本表表示每月終了日或查核日銀行存款對帳單所列結存金額與銀行存款帳面餘額差異之情形

格式 13

030-056-06069-0

戶名：

觀光局西拉雅風管處301專戶

銀行

部

地址：

分行

帳號：

國庫機關專戶存款對帳單

中華民國112年 1 月 1 日至112年 1 月 3 日

單位：

頁次：

[illegible]

符要
明說
摘號

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴行第030-056-06069-0

號帳戶對帳單所列

中華民國 112 年 1 月 31 日止，計結存 N.T.\$ 7,246.00

戶，截至

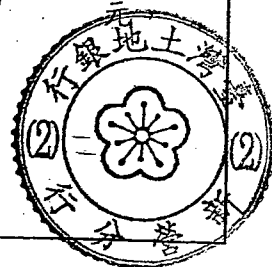
業經覆核無誤，此致

土地 銀行 新營 分行(部)

(簽蓋全部原留印鑑)

112.2. - 月

註：對帳回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。 驗印：



臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1019

櫃員代號/員工編號: 67/120608

製表日期: 0112.02.01

帳 號: 030-056-06069-0

主管代號/員工編號:

製表時間: 09:21:01

查詢起日: 0112.01.01

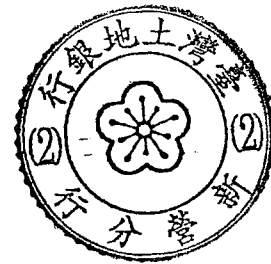
查詢止日: 0112.01.31

摘 要: I09

頁 次: 001

查詢類別: 1帳務類

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額	種類	支票號碼 轉出入帳號/交易人備註 存繳資料	餘額
030	0112.01.03	09:46:42	HRT	1	\$2,130.00	0	0000000	3,230.00
	0112.01.03	匯款入戶				0	西拉雅風管處(收	
000	0112.01.03	13:25:58	CDIF	1	\$924.00	0	0000000	4,154.00
	0112.01.03	跨行轉帳				0	0000211960535264-700	
030	0112.01.03	15:40:09	C	1	\$320.00	0	0000000	4,474.00 /
	0112.01.03	現金				0	西拉雅	
030	0112.01.12	09:57:34	H	0	\$924.00	1	2841721	3,550.00 /
	0112.01.12	轉帳				0		
196	0112.01.19	03:10:00	MCL	1	\$13,170.00	0	0000000	16,720.00
	0112.01.19	託收本交				0	716001900166348	
000	0112.01.19	13:22:32	CDIF	1	\$3,696.00	0	0000000	20,416.00 /
	0112.01.19	跨行轉帳				0	0000211960535264-700	
030	0112.01.31	14:29:26	H	0	\$13,170.00	1	2841722	7,246.00 /
	0112.01.31	轉帳				0		



交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 保管品差額解釋表

2023年1月31日

帳戶名稱：觀光局西拉雅風管處保管品專戶--保證書

帳號：030-222-00002-1

帳戶名稱：觀光局西拉雅風管處保管品專戶--定期存單

帳號：030-221-00003-6

摘 要	日 期			國庫支 票號碼	金 額		備註
	年	月	日		小 計	合 計	
本處帳面餘款						7,942,460	✓
(一)公務預算	112	1	31		3,276,997		
(二)基金預算	112	1	31		4,665,463		
加：本處未登帳而銀行已登帳之存入金額						0	
(一)公務預算							
(二)基金預算							
減：(甲)本處已登帳而銀行未登帳之存入金額						7,012,860	✓
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	1	31		2,847,397		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	1	31		4,165,463		
(乙)本處未登帳而銀行已登帳之支出金額						0	
(一)公務預算							
(二)基金預算							
銀行對帳單餘額						929,600	✓
(一)公務預算	112	1	31		429,600		
(二)基金預算	112	1	31		500,000		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長

黃佳梅

技士張麗君

課員夏穎榮

處長徐振能

OB 394

國庫保管品對帳單

保存期限:2 年

戶名：觀光局西拉雅風管處保管品專戶—保證書

中華民國 112 年 01 月 31 日止

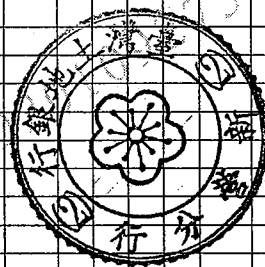
地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-222-00002-1

品名: 51 原封

保管方式:原封

總頁 0135 分頁 0001

[illegible]

※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新營分行具

國庫保管品對帳回單

貴新營分行 第030-222-00002-1 帳號觀光局西拉雅風管處保管品專戶—保證書

戶對帳單所列截至中華民國12 年01

月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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112年01月01日起至112年01月31日止

公務預算

製表日期:112年01月30日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	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	136	175,884,154	0	0	0	0	2,339,205	136	173,544,949
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	318,568,644	0	304,678	0	0	3,401,301	7	315,472,021
		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			382	
機械及設備	件	133	54,865,172	1	7,920,000	0	0	907,683	134	61,877,489
交通及 運輸 設備	船	艘	15,811,572	0	0	0	0	237,286	0	15,574,286
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			39	
雜項 設備	圖書	冊(套)	45,113,211	0	3,503,800	0	0	1,084,120	0	47,532,891
	其他	件		1		0			436	
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	702,076,723	2	11,728,478	0	0	7,969,595	1,204	705,835,606

製表 邱韻嫻

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

課員夏穎棠

處長徐振能(甲)

邱韻嫻

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。

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112年01月01日起至112年01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	4,800	0	0	4,800	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	0	0	0		全年度總預算數為56,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						