

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 2 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.....	41
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	42
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	43
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	47
四、財產增減結存表.....	51
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...	52

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02月28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	13,000	0	455,727
0				0	0	455,727				
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	13,000	0	455,727	
0				0	0	455,727				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	13,000	0	455,727	
0				0	0	455,727				
07	157	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	13,000	0	455,727
				0	0	0	455,727			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	8,990	0	16,182
				0	0	0	16,182			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	8,990	0	16,182
				0	0	0	16,182			
	01	01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	8,990	0	16,182	
			0	0	0	16,182				
			1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,798	0	1,798	
			0	0	0	1,798				
			1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,192	0	14,384	
			0	0	0	14,384				
			合計	0	0	0	21,990	0	471,909	
				0			471,909			

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02月28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	161,040,000	0	161,040,000	22,553,000	4,872,758	9,889,130
					0	0			12,663,870	5,870,553
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	33,607,000	0	33,607,000	15,033,000	2,079,625	6,386,623
					0	0			8,646,377	5,870,553
					0	0			0	
				10 人事費	33,607,000	0	33,607,000	15,033,000	2,079,625	6,386,623
					0	0			8,646,377	5,870,553
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	1,439,000	1,195,339	219,806
					0	0			1,219,194	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	1,437,000	1,195,339	219,806
					0	0			1,217,194	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	98,700,000	0	98,700,000	6,081,000	1,597,794	3,282,701
					0	0			2,798,299	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02月28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				30 設備及投資	98,700,000	0	98,700,000	6,081,000	1,597,794	3,282,701	
					0	0			2,798,299	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	20,900	0	20,900	20,900	20,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			20,900	0	
05					0	0			0		
				10	20,900	0	20,900	20,900	20,900	0	
				人事費	0	0			20,900	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	264,378	0	264,378	264,378	88,126	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			264,378	0	
					0	0			0		
				10	264,378	0	264,378	264,378	88,126	0	
				人事費	0	0			264,378	0	
					0	0			0		
				合計	161,325,278	0	161,325,278	22,838,278	4,981,784	9,889,130	
					0	0			12,949,148	5,870,553	
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	8,646,377	0	264,378	20,900	8,931,655
1015 法定編制人員待遇	5,297,983	0	0	0	5,297,983
1030 獎金	2,785,347	0	0	0	2,785,347
1035 其他給與	53,296	0	0	20,900	74,196
1040 加班值班費	49,215	0	0	0	49,215
1045 退休退職給付	0	0	264,378	0	264,378
1050 退休離職儲金	356,716	0	0	0	356,716
1055 保險	103,820	0	0	0	103,820
20 業務費	0	1,217,194	0	0	1,217,194
2006 水電費	0	64,038	0	0	64,038
2009 通訊費	0	52,087	0	0	52,087
2021 其他業務租金	0	5,205	0	0	5,205
2027 保險費	0	31,272	0	0	31,272
2051 物品	0	1,274	0	0	1,274
2054 一般事務費	0	75,150	0	0	75,150
2069 設施及機械設備養護費	0	935,960	0	0	935,960
2072 國內旅費	0	47,408	0	0	47,408
2093 特別費	0	4,800	0	0	4,800
30 設備及投資*	0	2,798,299	0	0	2,798,299
3015 公共建設及設施費*	0	2,798,299	0	0	2,798,299
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	8,646,377	4,017,493	264,378	20,900	12,949,148

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02月28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	471,909	0	0	0	0	0	0	0	471,909
本年度	471,909	0	0	0	0	0	0	0	471,909
0429310301 一般賠償收入	455,727	0	0	0	0	0	0	0	455,727
1229310201 收回以前年度歲出	1,798	0	0	0	0	0	0	0	1,798
1229310210 其他雜項收入	14,384	0	0	0	0	0	0	0	14,384
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	12,949,148	5,870,553	0	0	100,000	0	0	0	18,919,701	3,918,577
本年度	12,949,148	5,870,553	0	0	100,000	0	0	0	18,919,701	3,918,577
一、本年度經費	12,663,870	5,870,553	0	0	100,000	0	0	0	18,634,423	3,918,577
5929310100 一般行政	8,646,377	5,870,553	0	0	0	0	0	0	14,516,930	516,070
5929311100 國家風景區開發與管理	4,017,493	0	0	0	100,000	0	0	0	4,117,493	3,402,507
二、統籌科目	285,278	0	0	0	0	0	0	0	285,278	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	264,378	0	0	0	0	0	0	0	264,378	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	20,900	0	0	0	0	0	0	0	20,900	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	812,227,151	2 負債	17,988,163
11 流動資產	23,958,716	21 流動負債	79,068
110103 專戶存款	17,988,163	210302 應付代收款	79,068
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,909,095
110901 預付款	5,870,553	280301 存入保證金	13,289,849
14 固定資產	788,268,435	280401 應付保管款	4,619,246
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	794,238,988
140201 土地改良物	362,107,596	31 資產負債淨額	794,238,988
減：140202 累計折舊—土地改良物	-190,901,841	310101 資產負債淨額	794,238,988
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	-786,360,187		
140501 機械及設備	100,123,546		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,415,091		
140601 交通及運輸設備	27,674,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,337,491		
140701 雜項設備	113,142,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,755,556		
141101 購建中固定資產	90,725,638		
合 計	812,227,151	合 計	812,227,151

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,854,578	19,391,610
公庫撥入數	4,832,588	18,919,701
罰款及賠償收入	13,000	455,727
其他收入	8,990	16,182
支出	11,698,789	26,885,162
繳付公庫數	21,990	471,909
人事支出	2,188,651	8,931,655
業務支出	1,195,339	1,217,194
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	8,292,809	16,262,404
收支餘絀	-6,844,211	-7,493,552

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02月28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		17,988,163	
			本年度部分		17,988,163	
			01 國庫存款戶	17,987,063		
			21 代收款	1,100		
			總 計		17,988,163	

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02月28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02月28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		5,870,553	
			本年度部分		5,870,553	
			112		5,870,553	
			一百一十二年度			
			5929310100-2	5,870,553		
			一般行政			
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	3,949,463		
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		
			總 計		5,870,553	

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02月28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02月28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02月28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		190,901,841	
			本年度部分		190,901,841	
			總 計		190,901,841	

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02月28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02月28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		786,360,187	
			本年度部分		786,360,187	
			總 計		786,360,187	

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02月28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02月28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		39,415,091	
			本年度部分		39,415,091	
			總 計		39,415,091	

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02月28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

中華民國112年02月28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		12,337,491	
			本年度部分		12,337,491	
			總 計		12,337,491	

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02月28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	

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112年02月28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		66,755,556	
			本年度部分		66,755,556	
			總 計		66,755,556	

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02月28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		2,798,299	
			本年度部分		2,798,299	
			112		2,798,299	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	2,798,299		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		90,725,638	

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02月28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	
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	
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		
			111 一百一十一年度		161,600	
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		
			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02月28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02月28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02月28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		79,068	
			本年度部分		78,446	
			112 一百一十二年度		78,446	
			01 代扣公保	3,430		
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)	658		
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	2,772		
			06 代扣宿舍水電費	1,100		
112	02	01	100018 收入傳票 收到112年2月推廣中心借用水電費用	900		
112	02	01	100019 收入傳票 收到112年2月推廣中心借用水電費用	200		
			11 代扣勞保	2,020		
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

中華民國112年02月28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	02	01	100015 收入傳票 收到本處約聘人員112年2月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	1,010			
			12 代扣勞保退職金		5,268		
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)	2,634			
112	02	01	100015 收入傳票 收到本處約聘人員112年2月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	2,634			
			21 代扣健保(公保人員)		65,266		
112	01	06	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)	32,311			
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	02	01	100014 收入傳票 收到本處職員--112年2月份薪資代扣款(健保32,333公保26,634退撫基金94,607)	32,333			
			22 代扣健保(勞保人員)		1,362		
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)	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112年02月28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	02	01	100015 收入傳票 收到本處約聘人員112年2月薪資代扣款(健保681勞保1,010勞退2,634)	681		
			以前年度部分		622	
			111 一百一十一年度		622	
			21 代扣健保(公保人員)	622		
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		79,068	

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02月28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		13,289,849	
			本年度部分		1,194,914	
			112 一百一十二年度		1,194,914	
			11 履約及差額保證金	1,055,785		
112	02	07	100024 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)後續擴 充履約保證金差額(113.1.31到期)	199,985		
112	02	08	100026 收入傳票 收到楨順土木--112年度曾文及左鎮遊憩系統設施修繕維護工作(開口契約) 履約保證金(113.3.31到期)	555,800		
112	02	08	100027 收入傳票 收到有村藝術--官田遊客中心環境特色提升計畫履約保證金(112.12.31到期)	200,000		
112	02	21	100030 收入傳票 收到綠波國際--西拉雅國家風景區自行車路網規劃及設計案履約保證金(113 .12.31到期)	100,000		
			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		

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02月28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	99 其他 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	23,131	
112	02	07	100025 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)112年第 1次通知植栽養護金(112.4.28到期)	15,965		
			以前年度部分		12,094,935	
			109 一百零九年度		711,414	
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		2,454,407	
110	08	05	11 履約及差額保證金 100097 收入傳票 收到璞境國際--110年西拉雅國家風景區遊憩設施及景觀營造工程委託設計 監造履約保證金(113.12.31到期)	150,000	900,000	

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02月28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	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	1,554,407	
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		
			21 保固金			
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		

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02月28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	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		
		111	一百一十一年度		8,929,114	
		11	履約及差額保證金	4,115,868		
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	06	09	300062 轉帳傳票 將收到鉅珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程押標金轉履約保證金(1 12.3.31到期)	835,000		
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02月28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	4,224,564	
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			
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	56,488		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	29	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) 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		
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		

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02月28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	588,682		
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	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		
			總 計		13,289,849	

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02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	23	非預算性質部分		4,619,246	
			本年度部分		47,490	
			112 一百一十二年度		47,490	
			99 其他	47,490		
112	02	23	100031 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第1次估驗保留款	47,490		
111	12	30	以前年度部分		4,571,756	
			111 一百一十一年度		4,571,756	
			99 其他	4,571,756		
			100240 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第1-5期估驗保留款	4,571,756		
			總 計		4,619,246	

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02月28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		268,000	
			一百一十二年度			
			11	268,000		
			履約及差額保證金			
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		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		
			111		161,600	
			一百一十一年度			
			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02月28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02月28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	-4,678,399	171,205,755
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	304,678	0	-6,802,554	312,070,768
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	0	0	-2,076,717	60,708,455
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	0	0	-474,565	15,337,007
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	3,503,800	0	-2,230,169	46,386,842
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	-16,262,404	697,542,797
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	2,847,733	3,808,478	0	90,725,638
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	2,847,733	3,808,478	0	90,725,638
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	6,656,211	3,808,478	-16,262,404	788,268,435
備註： 1.資本資產成本增加數6,656,211＝屬預算執行增加數6,656,211。 2.設備及投資預算執行數2,798,299＝本年度預算執行數2,798,299。 3.預算採購增加數6,656,211，較設備及投資預算執行數2,798,299，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02月28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	471,909	18,919,701	19,391,610	收入
	0	18,919,701	18,919,701	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	455,727	0	455,727	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	16,182	0	16,182	其他收入
歲出	12,949,148	13,936,014	26,885,162	支出
	0	471,909	471,909	繳付公庫數
人事費	8,931,655	0	8,931,655	人事支出
業務費	1,217,194	0	1,217,194	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	2,798,299	-2,798,299	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	16,262,404	16,262,404	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,477,239	4,983,687	-7,493,552	收支餘絀

備註：

- 1.調整數18,919,701=本年度歲出實現數12,949,168+預付款5,870,533+零用金100,000。
- 2.調整數471,909=本年度歲入實現數471,909。
- 3.調整數2,798,299=本年度設備及投資實現數2,798,299。
- 4.調整數16,262,404=折舊及攤銷16,262,404。

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 02 月 28 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	13,000	455,727	13,000	455,727	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	1,798	1,798	1,798	1,798	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	7,192	14,384	7,192	14,384	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	21,990	471,909	21,990	471,909	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 02 月 28 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	2,348,000.00	15,033,000.00	2,348,000.00	15,033,000.00	0	0
一般行政	2,052,197.00	14,516,930.00	2,051,964.00	14,341,897.00	233	175,033
5929311100-8 00 一般	5,271,000.00	7,520,000.00	5,271,000.00	7,520,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	2,671,365.00	4,117,493.00	2,671,365.00	4,117,493.00	0	0
7606205300-6 00 一般	88,126.00	264,378.00	88,126.00	176,252.00	0	88,126
公務人員退休撫卹給付	88,126.00	264,378.00	88,126.00	176,252.00	0	88,126
8903304500-4 00 一般	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0	0
合 計	7,728,026.00	22,838,278.00	7,728,026.00	22,750,152.00	0	88,126
	4,832,588.00	18,919,701.00	4,832,355.00	18,656,542.00	233	263,159

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 02 月 28 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	500063	1120222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--112年3月份薪資代扣款)	175,033.00
				累計支付數差額	175,033.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300020	1120201	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	500064	1120222	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3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 02 月 28 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	17,987,063.00	17,987,063.00	0.00
合 計	17,987,063.00	17,987,063.00	0.00

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			

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2月28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	2/28				\$1,100	
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	2/28				\$1,100	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

技士張麗君

課員夏穎榮

處長徐振能(甲)

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

第48頁

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2月28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						6,759,960	
(一)公務預算	112	2	28		3,276,997		
(二)基金預算	112	2	28		3,482,963		
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						5,830,360	
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	2	28		2,847,397		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	2	28		2,982,963		
(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	2	28		429,600		
(二)基金預算	112	2	28		500,000		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長

黃佳梅

技士張麗若

課員夏穎榮

技正林志漢

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 - 定期存單

中華民國 112 年 02 月 24 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-221-00003-6

品名: 03 存單

保管方式：密封

總頁 0132 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 新豐分行具

國庫保管品對帳回單

貴新豐分行 第030-221-00003-6 帳號觀光局西拉雅風管處保管品專戶 - 定期存單

戶對帳單所列截至中華民國12 年02

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02月01日起至112年02月28日止

公務預算

製表日期:112年02月23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	173,544,949	0	0	0	0	2,339,194	136	171,205,755
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	315,472,021	0	0	0	0	3,401,253	7	312,070,768
		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	134	61,877,489	0	0	0	0	1,169,034	134	60,708,455
交通及運輸設備	船	艘	15,574,286	0	0	0	0	237,279	0	15,337,007
	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)	47,532,891	0	0	0	0	1,146,049	0	46,386,842
	其他	件		0		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		1,204	705,835,606	0	0	0	0	8,292,809	1,204	697,542,797

製表

邱韻婷

覆核

技士張麗君

主辦財產管理人員

技士張麗君

主辦主(會)計人員

課員夏穎榮

機關首長

處長徐振能(甲)

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02月28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	9,600	4,800	4,800	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						