

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 3 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.....                      | 6  |
| 三、公庫撥入數分析表.....                      | 8  |
| 乙、 會計報表                              |    |
| 壹、 主要表                               |    |
| 一、平衡表.....                           | 9  |
| 二、收入支出表.....                         | 10 |
| 貳、 附屬表                               |    |
| 一、平衡表各科目明細表.....                     | 11 |
| 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.....                       | 53 |
| 丁、其他附表                               |    |
| 一、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... | 54 |
| 二、重大計畫預算執行績效分析表.....                 | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 02 | 149 | 03 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 455,727                         |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 0      | 0  | 0                     | 11,397            | 0          | 27,579                          |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 01  | 01 | 01 | 1229310000-4<br>觀光局及所屬   | 0      | 0  | 0                     | 11,397            | 0          | 27,579                          |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 01  | 01 | 01 | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0      | 0  | 0                     | 11,397            | 0          | 27,579                          |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 01  | 01 | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 1,798                           |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 02  | 02 | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0  | 0                     | 11,397            | 0          | 25,781                          |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    | 合計                       | 0      | 0  | 0                     | 11,397            | 0          | 483,306                         |  |  |
| 0  |     |    |    |                          |        |    | 483,306               |                   |            |                                 |  |  |

## 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光局及所屬      | 161,040,000 | 0     | 161,040,000 | 30,837,000            | 9,172,187         | 9,000,943   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 21,836,057        | 8,020,005   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 33,607,000  | 0     | 33,607,000  | 17,470,000            | 2,198,214         | 6,625,409   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 10,844,591        | 5,870,553   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 33,607,000  | 0     | 33,607,000  | 17,470,000            | 2,198,214         | 6,625,409   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 10,844,591        | 5,870,553   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 28,733,000  | 0     | 28,733,000  | 3,191,000             | 1,757,159         | 214,647     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,976,353         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 28,727,000  | 0     | 28,727,000  | 3,189,000             | 1,757,159         | 214,647     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,974,353         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 6,000       | 0     | 6,000       | 2,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 98,700,000  | 0     | 98,700,000  | 10,176,000            | 5,216,814         | 2,160,887   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 8,015,113         | 2,149,452   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 98,700,000  | 0     | 98,700,000  | 10,176,000            | 5,216,814         | 2,160,887   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 8,015,113         | 2,149,452   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 20,900      | 0     | 20,900      | 20,900                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 20,900            | 0           |                                 |
| 05 |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 20,900      | 0     | 20,900      | 20,900                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 20,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 352,504     | 0     | 352,504     | 352,504               | 88,126            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 352,504           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 352,504     | 0     | 352,504     | 352,504               | 88,126            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 352,504           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 161,413,404 | 0     | 161,413,404 | 31,210,404            | 9,260,313         | 9,000,943   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 22,209,461        | 8,020,005   |                                 |
|    |   |   |   | 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03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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 10 人事費          | 10,844,591  | 0          | 352,504    | 20,900          | 11,217,995 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,046,834   | 0          | 0          | 0               | 7,046,834  |
| 1030 獎金         | 2,785,347   | 0          | 0          | 0               | 2,785,347  |
| 1035 其他給與       | 56,496      | 0          | 0          | 20,900          | 77,396     |
| 1040 加班值班費      | 63,687      | 0          | 0          | 0               | 63,687     |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 352,504    | 0               | 352,504    |
| 1050 退休離職儲金     | 535,049     | 0          | 0          | 0               | 535,049    |
| 1055 保險         | 357,178     | 0          | 0          | 0               | 357,178    |
| 20 業務費          | 0           | 2,974,353  | 0          | 0               | 2,974,353  |
| 2006 水電費        | 0           | 93,489     | 0          | 0               | 93,489     |
| 2009 通訊費        | 0           | 103,773    | 0          | 0               | 103,773    |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 15,615     | 0          | 0               | 15,615     |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 540        | 0          | 0               | 540        |
| 2027 保險費        | 0           | 31,272     | 0          | 0               | 31,272     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 7,500      | 0          | 0               | 7,500      |
| 2051 物品         | 0           | 36,206     | 0          | 0               | 36,206     |
| 2054 一般事務費      | 0           | 79,620     | 0          | 0               | 79,620     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 2,471,437  | 0          | 0               | 2,471,437  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 123,051    | 0          | 0               | 123,051    |
| 2093 特別費        | 0           | 11,850     | 0          | 0               | 11,850     |
| 30 設備及投資*       | 0           | 8,015,113  | 0          | 0               | 8,015,113  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 575,857    | 0          | 0               | 575,857    |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 7,439,256  | 0          | 0               | 7,439,256  |

## 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03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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 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         | 10,844,591  | 10,991,466 | 352,504    | 20,900          | 22,209,461 |

# 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03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 483,306      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 483,306                                                  |
| 本年度                      | 483,306      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 483,306                                                  |
| 0429310301<br>一般賠償收入     | 455,727      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 455,727                                                  |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出   | 1,798        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,798                                                    |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 25,781       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,781                                                   |
| 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03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 22,209,461   | 8,020,005  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 30,329,466                                           | 880,938         |
| 本年度                           | 22,209,461   | 8,020,005  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 30,329,466                                           | 880,938         |
| 一、本年度經費                       | 21,836,057   | 8,020,005  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 29,956,062                                           | 880,938         |
| 5929310100<br>一般行政            | 10,844,591   | 5,870,553  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,715,144                                           | 754,856         |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 10,991,466   | 2,149,452  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 13,240,918                                           | 126,082         |
| 二、統籌科目                        | 373,404      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 373,404                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 352,504      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 352,504                                              | 0               |
| 8903304500<br>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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 812,860,464   | 2 負債          | 21,036,872  |
| 11 流動資產               | 29,156,877    | 21 流動負債       | 74,412      |
| 110103 專戶存款           | 21,036,872    | 210302 應付代收款  | 74,412      |
| 110104 零用金            | 100,000       | 28 其他負債       | 20,962,460  |
| 110901 預付款            | 8,020,005     | 280301 存入保證金  | 16,282,199  |
| 14 固定資產               | 783,703,587   | 280401 應付保管款  | 4,680,261   |
| 140101 土地             | 91,833,970    | 3 淨資產         | 791,823,592 |
| 140201 土地改良物          | 362,909,519   | 31 資產負債淨額     | 791,823,592 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -194,620,714  | 310101 資產負債淨額 | 791,823,592 |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,111,088,860 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -789,999,354  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 104,313,648   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -40,453,456   |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 27,674,498    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -12,574,777   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 113,983,592   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -67,884,986   |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 77,432,787    |               |             |
| 合 計                   | 812,860,464   | 合 計           | 812,860,464 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 11,421,162 | 30,812,772 |
| 公庫撥入數            | 11,409,765 | 30,329,466 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 455,727    |
| 其他收入             | 11,397     | 27,579     |
| 支出               | 13,834,817 | 40,719,979 |
| 繳付公庫數            | 11,397     | 483,306    |
| 人事支出             | 2,286,340  | 11,217,995 |
| 業務支出             | 1,757,159  | 2,974,353  |
| 獎補助支出            | 0          | 2,000      |
| 財產損失             | 168        | 168        |
| 折舊、折耗及攤銷         | 9,779,753  | 26,042,157 |
| 收支餘絀             | -2,413,655 | -9,907,207 |

## 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03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     |            | 21,036,872 |     |
|     |   |   | 本年度部分       |            | 21,036,872 |     |
|     |   |   | 01<br>國庫存款戶 | 21,036,872 |            |     |
|     |   |   | 總 計         |            | 21,036,872 |     |

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03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03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                                                         |           | 8,020,005 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                          |           | 8,020,005 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                 |           | 8,020,005 |    |
|     |    |    | 5929310100-2<br>一般行政                                           | 5,870,553 |           |    |
| 112 | 01 | 11 | 500018 付款憑單<br>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<br>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*<br>國家風景區開發與管理                                    | 2,149,452 |           |    |
| 112 | 03 | 27 | 500111 付款憑單<br>預付官田遊客中心園區西側申請自來水表及管路配置外管線費用                    | 2,149,452 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                            |           | 8,020,005 |    |





## 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03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 |     | 362,909,519 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 362,909,519 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 362,909,519 |     |

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03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 |     | 194,620,714 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 194,620,714 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 194,620,714 |     |

## 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03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 |     | 1,111,088,860 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 1,111,088,860 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 1,111,088,860 |     |

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03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 |     | 789,999,354 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 789,999,354 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 789,999,354 |     |

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03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 |     | 104,313,648 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 104,313,648 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 104,313,648 |     |

中華民國112年03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 |     | 40,453,456 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 40,453,456 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 40,453,456 |     |

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03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

中華民國112年03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 |     | 12,574,777 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 12,574,777 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 12,574,777 |     |



## 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03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 |     | 113,983,592 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 113,983,592 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 113,983,592 |     |

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03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 |     | 67,884,986 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 67,884,986 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 67,884,986 |     |

## 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03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       |           | 69,417,674 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |           | 69,417,674 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |           | 8,015,113  |    |
|     |   |   | 本年度部分         |           | 8,015,113  |    |
|     |   |   | 112           |           | 8,015,113  |    |
|     |   |   | 一百一十二年度       |           |            |    |
|     |   |   | 5929311100-8* | 8,015,113 |            |    |
|     |   |   | 國家風景區開發與管理    |           |            |    |
|     |   |   | 總 計           |           | 77,432,787 |    |

## 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03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<br>一百一十二年度                                                         |           | 268,000   |    |
|     |    |    | 300009 轉帳傳票<br>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   |           |    |
| 108 | 12 | 27 | 以前年度部分                                                                 |           | 3,008,996 |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度                                                          |           | 2,847,396 |    |
|     |    |    | 300066 轉帳傳票<br>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 |           |    |
|     |    |    | 300067 轉帳傳票<br>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 | 12 | 20 | 111<br>一百一十一年度                                                         |           | 161,600   |    |
|     |    |    | 300129 轉帳傳票<br>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03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<br>一百零四年度       |     | 1  |    |
|     |    |    | 300001 轉帳傳票<br>轉帳傳票 | 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03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                                                         |       | 74,412 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                           |       | 74,412 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                  |       | 74,412 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣公保                                                      | 2,506 |        |    |
| 112 | 01 | 30 | 100013 收入傳票<br>本處職員邱專員心怡112年2月至5月公保自提費用                         | 1,848 |        |    |
| 112 | 03 | 01 | 100034 收入傳票<br>收到本處職員--112年3月份薪資代扣款(健保32,079公保26,634退撫基金94,607) | 658   |        |    |
|     |    |    | 11<br>代扣勞保                                                      | 2,108 |        |    |
| 112 | 02 | 01 | 100015 收入傳票<br>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 |        |    |
| 112 | 03 | 01 | 100035 收入傳票<br>收到本處約聘人員112年3月薪資代扣款(健保681勞保1,142勞退2,634)         | 1,098 |        |    |
|     |    |    | 12<br>代扣勞保退職金                                                   | 5,268 |        |    |
| 112 | 02 | 01 | 100015 收入傳票<br>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 |        |    |

## 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03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 | 03 | 01 | 100035 收入傳票<br>收到本處約聘人員112年3月薪資代扣款(健保681勞保1,142勞退2,634)         | 2,634  | 63,168 |     |
|     |    |    | 21<br>代扣健保(公保人員)                                                |        |        |     |
| 112 | 02 | 01 | 100014 收入傳票<br>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) | 31,089 |        |     |
| 112 | 03 | 01 | 100034 收入傳票<br>收到本處職員--112年3月份薪資代扣款(健保32,079公保26,634退撫基金94,607) | 32,079 |        |     |
|     |    |    | 22<br>代扣健保(勞保人員)                                                |        | 1,362  |     |
| 112 | 02 | 01 | 100015 收入傳票<br>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    |        |     |
| 112 | 03 | 01 | 100035 收入傳票<br>收到本處約聘人員112年3月薪資代扣款(健保681勞保1,142勞退2,634)         | 681    |        |     |
|     |    |    | 總 計                                                             |        | 74,412 |     |



## 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03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                                                                     |           | 16,282,199 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                       |           | 4,761,914  |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                              |           | 4,761,914  |    |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                              | 4,622,785 |            |    |
| 112 | 02 | 07 | 100024 收入傳票<br>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<br>充履約保證金差額(113.1.31到期) | 199,985   |            |    |
| 112 | 02 | 08 | 100026 收入傳票<br>收到槓順土木--112年度曾文及左鎮遊憩系統設施修繕維護工作(開口契約)<br>履約保證金(113.3.31到期)    | 555,800   |            |    |
| 112 | 02 | 08 | 100027 收入傳票<br>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<br>)                 | 200,000   |            |    |
| 112 | 02 | 21 | 100030 收入傳票<br>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<br>.12.31到期)            | 100,000   |            |    |
| 112 | 03 | 09 | 100043 收入傳票<br>收到天駿營造--官田遊客中心綜合管理空間建築工程履約保證金差額(112.1<br>2.31到期)             | 1,687,000 |            |    |
| 112 | 03 | 09 | 300030 轉帳傳票<br>收到天駿營造--官田遊客中心綜合管理空間建築工程押標金轉履約保證金(1                          | 1,880,000 |            |    |

## 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03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         |                  |
|     |    |    | 12.12.31到期)                                                                                                     |                        |            |                  |
| 112 | 01 | 19 | 21<br>保固金<br><br>100011 收入傳票<br>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<br>栽養護金(112.10.31到期)                    | 115,998<br><br>115,998 |            |                  |
| 112 | 01 | 19 | 99<br>其他<br><br>100011 收入傳票<br>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<br>栽養護金(112.10.31到期)                     | 23,131<br><br>7,166    |            |                  |
| 112 | 02 | 07 | 100025 收入傳票<br>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<br>1次通知植栽養護金(112.4.28到期)                                  | 15,965                 |            |                  |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                          |                        | 11,520,285 |                  |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                                                   |                        | 711,414    |                  |
| 109 | 12 | 30 | 21<br>保固金<br><br>100180 收入傳票<br>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<br>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<br><br>711,414 |            | 工程保固金以外皆已<br>退還。 |

## 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03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<br>一百一十年度                                                                                  |           | 1,879,757 |                                                        |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                                                 | 500,000   |           |                                                        |
| 110 | 08 | 05 | 100097 收入傳票<br>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<br>監造履約保證金(113.12.31到期)                     | 150,000   |           |                                                        |
| 110 | 08 | 11 | 100099 收入傳票<br>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 | 11 | 18 | 100136 收入傳票<br>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<br>保固金                                                                                      | 1,379,757 |           |                                                        |
| 110 | 04 | 28 | 100056 收入傳票<br>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)<br>)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)   | 202,311   |           | 此為太陽能保固金                                               |
| 110 | 04 | 28 | 100056 收入傳票<br>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)<br>)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)   | 236,030   |           | 本案於112年3月30日<br>辦理查驗，俟查驗合格後再行辦理發還事宜，預計於112年4月<br>辦理退還。 |
| 110 | 07 | 29 | 100092 收入傳票<br>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<br>保證金86,821給水設備保證金199,316(111.7.6到期) | 515,729   |           | 本案於112年3月7日<br>1120200119展延至112<br>年7月6日。              |

## 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03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 | 11 | 30 | 100142 收入傳票<br>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<br>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<br>61,012(112.11.1到期) | 361,012   |           |                                               |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                                  |           | 8,929,114 |                                               |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                                  | 4,115,868 |           |                                               |
| 111 | 03 | 25 | 100046 收入傳票<br>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<br>1110001715展延至112<br>年12月20日。 |
| 111 | 03 | 25 | 300032 轉帳傳票<br>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   |           | 本案於111年12月19日<br>1110001715展延至112<br>年12月20日。 |
| 111 | 06 | 09 | 300062 轉帳傳票<br>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(12.3.31到期)                     | 835,000   |           | 本案因廠商履約逾期<br>故未能如期辦理驗收<br>程序，預計於8月辦理<br>退還。   |
| 111 | 12 | 20 | 100221 收入傳票<br>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03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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |           |    |

## 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03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 | 28 | 100159 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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03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<br>其他                                                                        | 588,682 |            |    |
| 111 | 08 | 22 | 100139 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                                                                             |         | 16,282,199 |    |

## 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112年03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                                          |           | 4,680,261 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                            |           | 108,505   |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                   |           | 108,505   |    |
|     |    |    | 99<br>其他                                         | 108,505   |           |    |
| 112 | 02 | 23 | 100031 收入傳票<br>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    |           |    |
| 112 | 03 | 28 | 100046 收入傳票<br>收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第2次估驗保留款      | 61,015    |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                           |           | 4,571,756 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                   |           | 4,571,756 |    |
|     |    |    | 99<br>其他                                         | 4,571,756 |           |    |
| 111 | 12 | 30 | 100240 收入傳票<br>收到鉦珞林營造--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                                              |           | 4,680,261 |    |



## 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03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<br>一百一十二年度                                                         |           | 268,000   |                                                     |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                         | 268,000   |           |                                                     |
| 112 | 01 | 19 | 300009 轉帳傳票<br>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<br>一百零八年度                                                          |           | 2,847,396 |                                                     |
|     |    |    | 21<br>保固金                                                              | 2,847,396 |           |                                                     |
| 108 | 12 | 27 | 300066 轉帳傳票<br>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 |           | 本案於112年1月30日<br>第1120000090號簽辦<br>展延至112年7月25<br>日。 |
| 108 | 12 | 27 | 300067 轉帳傳票<br>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<br>第1110200732號簽辦<br>展延至112年9月6日。     |
|     |    |    | 111<br>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03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<br><br>300129 轉帳傳票<br>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)<br><br>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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                         | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                  | 801,923    | 0          | -8,397,272                      | 168,288,805                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                      | 1,098,126,277 | -779,557,633                  | 12,962,583 | 0          | -10,441,721                     | 321,089,506                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                        | 100,123,546   | -37,338,374                   | 4,190,102  | 0          | -3,115,082                      | 63,860,192                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                      | 27,674,498    | -11,862,926                   | 0          | 0          | -711,851                        | 15,099,721                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                         | 109,638,598   | -64,525,387                   | 4,361,794  | 16,800     | -3,359,599                      | 46,098,606                            |
| 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                | 22,316,402 | 16,800     | -26,025,525                     | 706,270,800                           |
| 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                             | 8,064,547  | 22,318,143 | 0                               | 77,432,787                            |
| 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                             | 8,064,547  | 22,318,143 | 0                               | 77,432,787                            |
| 合計                                                                                                                                                                                                           | 1,881,190,868 | -1,079,507,762                | 30,380,949 | 22,334,943 | -26,025,525                     | 783,703,587                           |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數30,380,949＝屬預算執行增加數30,380,949。<br>2.設備及投資預算執行數8,015,113＝本年度預算執行數8,015,113。<br>3.預算採購增加數30,380,949，較設備及投資預算執行數8,015,113，增加22,365,836，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22,316,402。(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03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        | 483,306     | 30,329,466 | 30,812,772 | 收入       |
|           | 0           | 30,329,466 | 30,329,466 | 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      | 27,579      | 0          | 27,579     | 其他收入     |
| 歲出        | 22,209,461  | 18,510,518 | 40,719,979 | 支出       |
|           | 0           | 483,306    | 483,306    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 11,217,995  | 0          | 11,217,995 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,974,353   | 0          | 2,974,353  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000       | 0          | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 8,015,113   | -8,015,113 | 0          |          |
|           | 0           | 168        | 168        | 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           | 26,042,157 | 26,042,157 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -21,726,155 | 11,818,948 | -9,907,207 | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數30,329,466=本年度歲出實現數22,209,461+預付款8,020,005+零用金100,000。

2.調整數483,306=本年度歲入實現數483,306。

3.調整數8,015,113=本年度設備及投資實現數8,015,113。

4.調整數168=財產報廢168。

5.調整數26,042,157=折舊及攤銷26,042,157。

## 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 03 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       | 0         | 455,727 | 0        | 455,727 | 0           | 0     |
| 1229310201-6 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0           | 0     |
| 收回以前年度歲出     | 0         | 1,798   | 0        | 1,798   | 0           | 0     |
| 1229310210-7 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0           | 0     |
| 其他雜項收入       | 11,397    | 25,781  | 11,397   | 25,781  | 0           | 0     |
| 合 計          | 0         | 0       | 0        | 0       | 0           | 0     |
|              | 11,397    | 483,306 | 11,397   | 483,306 | 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 03 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 | 2,437,000.00  | 17,470,000.00 | 2,437,000.00  | 17,470,000.00 | 0           | 0       |
| 一般行政               | 2,198,214.00  | 16,715,144.00 | 2,199,090.00  | 16,540,987.00 | -876        | 174,157 |
| 5929311100-8 00 一般 | 5,847,000.00  | 13,367,000.00 | 5,847,000.00  | 13,367,000.00 | 0           | 0       |
| 國家風景區開發與管理         | 9,123,425.00  | 13,240,918.00 | 9,123,425.00  | 13,240,918.00 | 0           | 0       |
| 7606205300-6 00 一般 | 88,126.00     | 352,504.00    | 88,126.00     | 264,378.00    | 0           | 88,126  |
| 公務人員退休撫卹給付         | 88,126.00     | 352,504.00    | 88,126.00     | 264,378.00    | 0           | 88,126  |
| 8903304500-4 00 一般 | 0.00          | 20,900.00     | 0.00          | 20,900.00     | 0           | 0       |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 0.00          | 20,900.00     | 0.00          | 20,900.00     | 0           | 0       |
| 合 計                | 8,372,126.00  | 31,210,404.00 | 8,372,126.00  | 31,122,278.00 | 0           | 88,126  |
|                    | 11,409,765.00 | 30,329,466.00 | 11,410,641.00 | 30,067,183.00 | -876        | 262,283 |

## 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 03 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<br>一般行政       |             |        |         | 累計分配數差額                                | 0.00       |
|                                  | 付款憑單        | 500114 | 1120327 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--112年4月份薪資代扣款) | 174,157.00 |
|                                  |             |        |         | 累計支付數差額                                | 174,157.00 |
| 7606205300-6 00 一般<br>公務人員退休撫卹給付 | 分配核定        | 300034 | 1120301 | 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        | 500112 | 1120327 | 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4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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號                          | 本 機 關 列 報 數<br>(A) | 國 庫 署 對 帳 單 餘 額<br>(B) | 差 額<br>(C=A-B) |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 9829310212-6 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 21,036,872.00      | 21,036,872.00          | 0.00           |
| 合 計                                | 21,036,872.00      | 21,036,872.00          | 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3月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 日 期  | 傳 票<br>編 號 | 支票號碼或<br>存款書編號 | 金 額 |       | 備 註 |
|------------------------------------------|------|------------|----------------|-----|-------|-----|
|                                          |      |            |                | 小 計 | 合 計   |     |
| 銀行對帳單結存金額                                | 3/31 |            |                |     | \$630 |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
| 減：(甲)本機關已登帳而銀行<br>未登帳之存入金額               |      |            |                |     | \$0   |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
| (乙)銀行已登帳而本機關<br>未登帳之支出金額                 |      |            |                |     | \$630 |     |
| 收到111年度西拉雅國家風景區設施維護<br>工作(開口契約)空污費完工結算退費 | 3/31 |            |                | 630 |       |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
| 加：(甲)本機關已登帳而銀行<br>未登帳之未兌現支票金額            |      |            |                |     | \$0   |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
| (乙)銀行已登帳而本機關<br>未登帳之存入金額                 |      |            |                |     | \$0   |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
|                                          |      |            |                |     |       |     |
| 本機關專戶存款帳面餘額                              | 3/31 |            |                |     | \$0   |     |

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**

**課員夏穎棠**

**處長 蔡振能(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

格式 13  
030-056-06069-0  
翻平局西拉雅風管處301專戶

030-056-06069-0  
觀光局西拉雅風管處301專戶

銀行

部

分行

國庫機關專戶存款對帳單

單位：

中華民國112年3月1日至112年3月3日

頁次：

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 3 月 31 日止，計結存 \$630.00

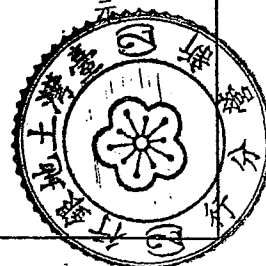
業經覆核無誤，此致

銀行

分行(部)

臺灣土地銀行新營分行

戶，截至



(簽蓋全部原留印鑑)

年 月 日

註：對帳回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。 驗印：

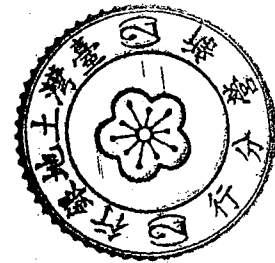
**臺灣土地銀行 新營分行**  
**客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00I09)**

櫃台機編號: 030-1019  
帳 號: 030-056-06069-0  
查詢起日: 0112.03.01  
查詢類別: 1帳務類

櫃員代號/員工編號: 67/120608  
主管代號/員工編號:  
查詢止日: 0112.03.31  
摘 要: I09

製表日期: 0112.04.06  
製表時間: 13:06:43  
頁 次: 001

| 分行別 | 交易日期<br>作帳日期 | 交易時間     | 摘要<br>更正 | 借貸<br>轉出入帳號/交易人備註 | 交易金額       | 種類<br>支票號碼<br>存繳資料 | 餘額         |
|-----|--------------|----------|----------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 030 | 0112.03.01   | 10:05:13 | HRT      | 1                 | \$1,930.00 | 0 0000000          | 3,030.00 ✓ |
|     | 0112.03.01   |          | 匯款入戶     |                   |            | 0 西拉雅風景區管理處        |            |
| 030 | 0112.03.03   | 14:27:08 | C        | 1                 | \$310.00   | 0 0000000          | 3,340.00 ✓ |
|     | 0112.03.03   |          | 現金       |                   |            | 0 西拉雅              |            |
| 030 | 0112.03.06   | 10:53:29 | HRT      | 1                 | \$3,650.00 | 0 0000000          | 6,990.00 ✓ |
|     | 0112.03.06   |          | 匯款入戶     |                   |            | 0 中華電信資訊技術分        |            |
| 030 | 0112.03.08   | 09:08:46 | H        | 0                 | \$3,650.00 | 1 2841730          | 3,340.00 ✓ |
|     | 0112.03.08   |          | 轉帳       |                   |            | 0                  |            |
| 030 | 0112.03.17   | 14:19:36 | H        | 0                 | \$2,300.00 | 1 2841731          | 1,040.00 ✓ |
|     | 0112.03.17   |          | 轉帳       |                   |            | 0                  |            |
| 030 | 0112.03.21   | 10:49:11 | H        | 0                 | \$1,040.00 | 1 2841732          | 0.00 ✓     |
|     | 0112.03.21   |          | 轉帳       |                   |            | 0                  |            |
| 030 | 0112.03.31   | 15:24:19 | HRT      | 1                 | \$630.00   | 0 0000000          | 630.00 ✓   |
|     | 0112.03.31   |          | 匯款入戶     |                   |            | 0 嘉義縣環境保護局         |            |



# 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3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                |     |   |    |        |           | 6,595,701 |    |
| (一)公務預算               | 112 | 3 | 31 |        | 3,276,997 |           |    |
| (二)基金預算               | 112 | 3 | 31 |        | 3,318,704 |           |    |
| 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 |     |   |    |        |           | 5,666,101 |    |
| (一)公務預算-登帳基礎不同        | 112 | 3 | 31 |        | 2,847,397 |           |    |
| (二)基金預算-登帳基礎不同        | 112 | 3 | 31 |        | 2,818,704 |           |    |
| (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 | 3 | 31 |        | 429,600   |           |    |
| (二)基金預算               | 112 | 3 | 31 |        | 500,000   |           |    |

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

**處長徐振能(甲)**

台灣土地銀行 新營分行

OB 39406

# 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 03 月 31 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:露封

總頁 0133 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030-221-00003-6 帳號觀光局西拉雅風管處保管品專戶一定期存單 戶對帳單所列截至中華民國12 年03 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)

台灣土地銀行 新營分行

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 03 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一保證書 戶對帳單所列截至中華民國12 年03 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03月01日起至112年03月31日止

公務預算

製表日期:112年03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       | 171,205,755 | 1        | 801,923    | 0        | 0   | 3,718,873 | 137       | 168,288,805 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟         | 312,070,768 | 0        | 12,657,905 | 0        | 0   | 3,639,167 | 7         | 321,089,506 |
|         |       | 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        |     |           | 383       |             |
|         |       |           |             |          |            |          |     |           |           |             |
| 機械及設備   | 件     | 134       | 60,708,455  | 1        | 4,190,102  | 0        | 0   | 1,038,365 | 135       | 63,860,192  |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘         | 15,337,007  | 0        | 0          | 0        | 0   | 237,286   | 0         | 15,099,721  |
|         | 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)      | 46,386,842  | 0        | 857,994    | 0        | 168 | 1,146,062 | 0         | 46,098,606  |
|         | 其他    | 件         |             | 5        |            | 1        |     |           | 440       |             |
| 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     | 697,542,797 | 8        | 18,507,924 | 1        | 168 | 9,779,753 | 1,211     | 706,270,800 |

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

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03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<br>用數餘額<br>(2)-(4) | 說明             |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|
|          | 本月分配數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 本月實支數<br>(3) | 累計實支數<br>(4) |                           |                |
| 1. 特別費   |              |              |              |              |                           |                |
| 西拉雅      | 4,800        | 14,400       | 7,050        | 11,850       | 2,550                     | 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      |              |              |              |              |                           |                |



# 交通部觀光局

## 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位:新臺幣千元

| 計畫名稱             | 計畫總金額   | 截至本年度<br>已編列預算<br>數 | 本年度可支用預算數 |         |         | 截至112年3<br>月底累計分<br>配數 | 截至112年3月底累計支用 |        |        | 累計支用數<br>占累計分配<br>數%<br>(3)/(2) | 累計支用數<br>占可支用預<br>算%(3)/(1) | 執行未達90%之原因及其改進<br>措施 |
|------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                  |         |                     | 以前<br>年度  | 本年度     | 合計(1)   |                        | 以前<br>年度      | 本年度    | 合計(3)  |                                 |                             |                      |
| 西拉雅國家風景區建<br>設計畫 | 600,000 | 486,900             | -         | 124,700 | 124,700 | 12,686                 | -             | 12,631 | 12,631 | 99.57%                          | 10.13%                      |                      |