

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 5 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.....	42
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	43
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	44
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48
四、財產增減結存表.....	55
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...	56

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	149	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	457,727
0				0	457,727					
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	457,727		
0				0	457,727					
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	457,727		
0				0	457,727					
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	457,727		
0				0	457,727					
1200000000-8 其他收入				0	0	0	9,421	0	45,377	
0				0	45,377					
1229310000-4 觀光局及所屬				0	0	0	9,421	0	45,377	
0				0	45,377					
1229310200-3 雜項收入				0	0	0	9,421	0	45,377	
0				0	45,377					
1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,428				
0	0	2,428								
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	9,421	0	42,949				
0	0	42,949								
合計	0	0	0	9,421	0	503,104				
				0		503,104				

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	156,040,000	0	156,040,000	51,992,000	12,711,095	6,843,989	
					0	0			45,148,011	3,556,931	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	33,607,000	0	33,607,000	22,404,000	4,667,235	4,658,254	
					0	0			17,745,746	3,556,931	
					0	0			0		
				10 人事費	33,607,000	0	33,607,000	22,404,000	4,667,235	4,658,254	
					0	0			17,745,746	3,556,931	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	7,673,000	1,398,925	2,185,670	
					0	0			5,487,330	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	7,671,000	1,398,925	2,185,670	
					0	0			5,485,330	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	93,700,000	0	93,700,000	21,915,000	6,644,935	65	
					0	0			21,914,935	0	
					0	0			0		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	93,700,000	0	93,700,000	21,915,000	6,644,935	65	
					0	0		21,914,935	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 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				10 人事費	20,900	0	20,900	20,900	0	0	
					0	0		20,900	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	528,756	0	528,756	528,756	88,126	0	
					0	0		528,756	0		
					0	0		0			
				10 人事費	528,756	0	528,756	528,756	88,126	0	
					0	0		528,756	0		
					0	0		0			
				合計	156,589,656	0	156,589,656	52,541,656	12,799,221	6,843,989	
					0	0		45,697,667	3,556,931		
					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05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	17,745,746	0	528,756	20,900	18,295,402
1015 法定編制人員待遇	11,127,809	0	0	0	11,127,809
1030 獎金	4,707,307	0	0	0	4,707,307
1035 其他給與	212,496	0	0	20,900	233,396
1040 加班值班費	96,887	0	0	0	96,887
1045 退休退職給付	0	0	528,756	0	528,756
1050 退休離職儲金	921,403	0	0	0	921,403
1055 保險	679,844	0	0	0	679,844
20 業務費	0	5,485,330	0	0	5,485,330
2006 水電費	0	161,102	0	0	161,102
2009 通訊費	0	175,759	0	0	175,759
2021 其他業務租金	0	26,025	0	0	26,025
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	38,000	0	0	38,000
2051 物品	0	126,203	0	0	126,203
2054 一般事務費	0	95,460	0	0	95,460
2069 設施及機械設備養護費	0	4,574,741	0	0	4,574,741
2072 國內旅費	0	239,218	0	0	239,218
2093 特別費	0	17,010	0	0	17,010
30 設備及投資*	0	21,914,935	0	0	21,914,935
3010 房屋建築及設備費*	0	1,968,728	0	0	1,968,728
3015 公共建設及設施費*	0	19,946,207	0	0	19,946,207

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05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	17,745,746	27,402,265	528,756	20,900	45,697,667

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	503,104	0	0	0	0	0	0	0	503,104
本年度	503,104	0	0	0	0	0	0	0	503,104
0429310301 一般賠償收入	457,727	0	0	0	0	0	0	0	457,727
1229310201 收回以前年度歲出	2,428	0	0	0	0	0	0	0	2,428
1229310210 其他雜項收入	42,949	0	0	0	0	0	0	0	42,949
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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	45,697,667	3,556,931	0	0	100,000	0	0	0	49,354,598	3,187,058
本年度	45,697,667	3,556,931	0	0	100,000	0	0	0	49,354,598	3,187,058
一、本年度經費	45,148,011	3,556,931	0	0	100,000	0	0	0	48,804,942	3,187,058
5929310100 一般行政	17,745,746	3,556,931	0	0	0	0	0	0	21,302,677	1,101,323
5929311100 國家風景區開發與管理	27,402,265	0	0	0	100,000	0	0	0	27,502,265	2,085,735
二、統籌科目	549,656	0	0	0	0	0	0	0	549,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	528,756	0	0	0	0	0	0	0	528,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	20,900	0	0	0	0	0	0	0	20,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	805,461,012	2 負債	21,095,560
11 流動資產	24,752,491	21 流動負債	81,627
110103 專戶存款	21,095,560	210302 應付代收款	81,627
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,013,933
110901 預付款	3,556,931	280301 存入保證金	16,031,021
14 固定資產	780,708,521	280401 應付保管款	4,982,912
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	784,365,452
140201 土地改良物	362,909,519	31 資產負債淨額	784,365,452
減：140202 累計折舊—土地改良物	-199,279,892	310101 資產負債淨額	784,365,452
140401 房屋建築及設備	1,109,421,055		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-795,645,090		
140501 機械及設備	104,313,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,577,052		
140601 交通及運輸設備	27,674,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,049,342		
140701 雜項設備	112,548,654		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-68,774,056		
141101 購建中固定資產	91,332,609		
合 計	805,461,012	合 計	805,461,012

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,471,020	49,857,702
公庫撥入數	10,461,599	49,354,598
罰款及賠償收入	0	457,727
其他收入	9,421	45,377
支出	14,595,677	67,223,049
繳付公庫數	9,421	503,104
人事支出	4,755,361	18,295,402
業務支出	1,398,925	5,485,330
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	31,195
折舊、折耗及攤銷	8,431,970	42,906,018
收支餘絀	-4,124,657	-17,365,347

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05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		21,095,560	
			本年度部分		21,095,560	
			01 國庫存款戶	21,095,260		
			21 代收款	300		
			總 計		21,095,560	

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05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

公務機關會計

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	11	預算性質部分 本年度部分 112 一百一十二年度 5929310100-2 一般行政 500018 付款憑單 預付本年度預付款-112年度駐大陸辦事處人事費用 總 計	3,556,931 3,556,931	3,556,931 3,556,931 3,556,931	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		91,833,970	
			本年度部分		91,833,970	
			總 計		91,833,970	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國112年05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05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		199,279,892	
			本年度部分		199,279,892	
			總 計		199,279,892	

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05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		1,109,421,055	
			本年度部分		1,109,421,055	
			總 計		1,109,421,055	

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05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		795,645,090	
			本年度部分		795,645,090	
			總 計		795,645,090	

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05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05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		42,577,052	
			本年度部分		42,577,052	
			總 計		42,577,052	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,674,498	
			本年度部分		27,674,498	
			總 計		27,674,498	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年05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		13,049,342	
			本年度部分		13,049,342	
			總 計		13,049,342	

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05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		112,548,654	
			本年度部分		112,548,654	
			總 計		112,548,654	

累計折舊—雜項設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分

68,774,056

本年度部分

68,774,056

總計

68,774,056

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

公務機關會計

中華民國112年05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		69,417,674	
			本年度部分		69,417,674	
			預算性質部分		21,914,935	
			本年度部分		21,914,935	
			112		21,914,935	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	21,914,935		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		91,332,609	

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05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 一百一十二年度		268,000	
			300009 轉帳傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(113.4.12到期)	268,000		
108	12	27	以前年度部分		3,008,996	
			108 一百零八年度		2,847,396	
			300066 轉帳傳票 收到偉基營造--西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程保固保證金(到期日112.01.25)(連帶保證書)	2,250,105		
108	12	27	300067 轉帳傳票 收到偉基營造--官田服務設施及景觀工程保固保證金(到期日111.11.06)(連帶保證書)	597,291		
111	12	20	111 一百一十一年度		161,600	
			300129 轉帳傳票 收到彩棠企業--112年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(定存單)(112.12.31到期)	161,600		
			總 計		3,276,996	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國112年05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 一百零四年度		1	
			300001 轉帳傳票 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05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		81,627	
			本年度部分		81,627	
			112 一百一十二年度		81,627	
			01 代扣公保	4,359		
112	05	25	100078 收入傳票 收到本處職員周課員昭政112年1月公保自提	30		
112	05	26	100081 收入傳票 收到本處職員張課員雅萍112年1-5月退撫及公保變俸差額、公保6-8月自提	2,481		
112	05	26	100086 收入傳票 收到本處職員邱專員心怡112年6-7月公保自提	1,848		
			02 代扣退撫金	565		
112	05	26	100081 收入傳票 收到本處職員張課員雅萍112年1-5月退撫及公保變俸差額、公保6-8月自提	565		
			06 代扣宿舍水電費	300		
112	05	26	100084 收入傳票 收到本處職員張課員雅萍112年6-8月推廣中心借用住宿水費	300		

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05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	
			11 代扣勞保	2,108		
112	04	06	100048 收入傳票 收到本處約聘人員112年4月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)	1,054		
112	05	02	100066 收入傳票 收到本處約聘人員112年5月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)	1,054		
			12 代扣勞保退職金	5,268		
112	04	06	100048 收入傳票 收到本處約聘人員112年4月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)	2,634		
112	05	02	100066 收入傳票 收到本處約聘人員112年5月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)	2,634		
			21 代扣健保(公保人員)	67,665		
112	03	01	100034 收入傳票 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)	826		
112	04	06	100047 收入傳票 收到本處職員--112年4月份薪資代扣款(健保32,079公保25,976退撫基金94,607)	32,079		
112	04	11	100055 收入傳票 收到本處職員湖課員宜亭112年4月薪資代扣款(公保777健保822)	822		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	02	100065 收入傳票 收到本處職員--112年5月份薪資代扣款(健保30,534公保24,872退撫基金104,992)	30,534		
112	05	08	100071 收入傳票 收到112年5月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,462退撫基金5,600)並繳存國庫存款戶	3,404		
		22	代扣健保(勞保人員)		1,362	
112	04	06	100048 收入傳票 收到本處約聘人員112年4月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)	681		
112	05	02	100066 收入傳票 收到本處約聘人員112年5月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)	681		
			總 計		81,627	

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05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		16,031,021	
			本年度部分		6,310,229	
			112 一百一十二年度		6,310,229	
			11 履約及差額保證金	6,187,065		
112	02	07	100024 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)後續擴 充履約保證金差額(113.1.31到期)	199,985		
112	02	08	100026 收入傳票 收到楨順土木--112年度曾文及左鎮遊憩系統設施修繕維護工作(開口契約) 履約保證金(113.3.31到期)	555,800		
112	02	08	100027 收入傳票 收到有村藝術--官田遊客中心環境特色提升計畫履約保證金(112.12.31到期)	200,000		
112	02	21	100030 收入傳票 收到綠波國際--西拉雅國家風景區自行車路網規劃及設計案履約保證金(113 .12.31到期)	100,000		
112	03	09	100043 收入傳票 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 2.31到期)	1,687,000		
112	03	09	300030 轉帳傳票 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05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	04	25	12.12.31到期) 100062 收入傳票 收到府錦營造--菱波官田自行車道周邊設施優化工程履約保證金差額(112.1 1.30到期)	220,000		
112	04	25	300041 轉帳傳票 收到府錦營造--菱波官田自行車道周邊設施優化工程押標金轉履約保證金(1 12.11.30到期)	330,000		
112	05	09	100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.30 到期)	150,000		
112	05	30	100087 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程押標金轉履約保證金差額(1 13.1.31到期)	344,280		
112	05	30	300047 轉帳傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程押標金轉履約保證金(113.1 .31到期)	520,000		
			21 保固金		115,998	
112	01	19	100011 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程保固金(114.4.30到期)植 栽養護金(112.10.31到期)	115,998		
			99		7,166	

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05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	其他 100011 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程保固金(114.4.30到期)植栽養護金(112.10.31到期) 7,166			
			以前年度部分		9,720,792	
			109 一百零九年度		213,424	
			21 保固金	213,424		
109	12	30	100180 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造工程保固金(到期日114.12.8)太陽能發電設備保證金(到期日110.6.30)植栽養護金(到期日110.12.8) 213,424			工程保固金以外皆已退還。
			110 一百一十年度		1,364,028	
			11 履約及差額保證金	500,000		
110	08	05	100097 收入傳票 收到墾境國際--110年西拉雅國家風景區遊憩設施及景觀營造工程委託設計監造履約保證金(113.12.31到期) 150,000			
110	08	11	100099 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築工程委託設計監造履約保證金(114.4.1到期) 200,000			
110	11	18	100136 收入傳票 收到110年西拉雅國家風景區公共服務設施委託設計監造勞務採購案履約保 150,000			

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05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	
			證金(113.4.1到期)			
110	04	28	21 保固金 100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期))太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311	864,028	此為太陽能保固金。
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期))太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	236,030		本案於112年3月31日 1120200184號簽辦展 延至112年8月30日。
110	11	30	100142 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程第6期工程估驗款保固金(113. 3.31到期)	64,675		
110	12	15	100150 收入傳票 收到左鎮公共服務設施改善工程植栽養護金113,058(111.5.2到期)保固金 3 61,012(112.11.1到期)	361,012		
			111 一百一十一年度		8,143,340	
			11 履約及差額保證金	4,115,868		
111	03	25	100046 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保 證金差額(112.1.31到期)	103,868		本案於111年12月19日 1110001715號簽辦展 延至112年12月20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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	25	300032 轉帳傳票 將收到111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)押標金轉履約保證金(112.1.31到期)	100,000			本案於111年12月19日1110001715號簽辦展延至112年12月20日。
111	06	09	300062 轉帳傳票 將收到鉅珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程押標金轉履約保證金(112.3.31到期)	835,000			本案於112年4月28日1120200248號簽辦展延至112年9月30日。
111	12	20	100221 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程履約保證金差額(112.12.31到期)	1,252,000			
111	12	20	300128 轉帳傳票 將收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程押標金轉履約保證金(112.12.31到期)	1,350,000			
111	12	30	100238 收入傳票 收到祥隆工程--112年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽養護棲息地營造勞務工作履約保證金(113.1.30到期)	475,000			
			21 保固金			3,526,786	
111	02	24	100029 收入傳票 收到新都營造--官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程植栽養護金(111.9.17到期)保固金(113.3.16到期)	613,554			
111	06	21	100097 收入傳票 收到楨順土木--111年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第2次部分驗收保固金(112.7.31到期)	19,797			

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	27	100104 收入傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程尾款保固金(114.6.13到期)	672,412		
111	09	28	100159 收入傳票 收到楨順土木--111年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第3次部分驗收保固金(112.10.31到期)	56,488		
111	09	29	100161 收入傳票 收到新都營造--梅嶺資訊站觀景平台修繕工程尾款保固金(112.9.15到期)	101,004		
111	10	28	100173 收入傳票 收到楨順土木--111年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第4次部分驗收保固金(112.11.30到期)	24,674		
111	11	25	100199 收入傳票 收到楨順土木--111年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第5次部分驗收保固金(112.12.31到期)	16,466		
111	12	26	100226 收入傳票 收到合原營造--紅葉公園及石碇林場設施改善工程尾款保固金(113.3.16到期)及植栽養護金(112.6.16到期)	635,268		
111	12	30	100239 收入傳票 收到白河及中崙周邊服務設施改善工程保固金(太陽能149,655(116.12.22到期)其他349,196(113.12.22到期)取得太陽能登記166,284)	498,851		
111	12	31	100242 收入傳票 收到惠國科技--西拉雅智慧停車系統建置暨人車流整合案第3期保固金(113.1.31到期)	237,600		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	650,672		
			99 其他	500,686		
111	08	22	100139 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)第2次通知植栽養護金(112.8.9到期)	127,410		
111	12	26	100226 收入傳票 收到合原營造--紅葉公園及石碇林場設施改善工程尾款保固金(113.3.16到期)及植栽養護金(112.6.16到期)	90,947		
111	12	27	100229 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)第3次通知費用植栽養護金(112.12.1到期)	109,460		
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	41,882		
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	130,987		
			總 計		16,031,021	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年05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		4,982,912	
			本年度部分		411,156	
			112 一百一十二年度		411,156	
			99 其他	411,156		
112	02	23	100031 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第1次估驗保留款	47,490		
112	03	28	100046 收入傳票 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		
112	05	30	100088 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第4次估驗保留款	302,651		
			以前年度部分		4,571,756	
			111 一百一十一年度		4,571,756	
			99 其他	4,571,756		
111	12	30	100240 收入傳票 收到鎮珞林營造--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		4,982,912	

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05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		268,000	
			一百一十二年度			
			11	268,000		
			履約及差額保證金			
112	01	19	300009 轉帳傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(113.4.12到期)	268,000		
			以前年度部分		3,008,996	
			108		2,847,396	
			一百零八年度			
			21	2,847,396		
			保固金			
108	12	27	300066 轉帳傳票 收到偉基營造--西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程保固保證金(到期日112.01.25)(連帶保證書)	2,250,105		本案於112年1月30日 第1120000090號簽辦 展延至112年7月25 日。
108	12	27	300067 轉帳傳票 收到偉基營造--官田服務設施及景觀工程保固保證金(到期日111.11.06)(連帶保證書)	597,291		本案於111年11月17日 第1110200732號簽辦 展延至112年9月6日。
			111		161,600	
			一百一十一年度			
			11	161,600		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	20	履約及差額保證金 300129 轉帳傳票 收到彩棠企業--112年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(定存單)(112.12.31到期) 總 計	161,600	3,276,996	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	91,833,970	0	0	0	0	91,833,970
土地改良物	362,107,596	-186,223,442	801,923	0	-13,056,450	163,629,627
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	12,962,583	1,667,805	-16,087,457	313,775,965
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	4,190,102	0	-5,238,678	61,736,596
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	0	0	-1,186,416	14,625,156
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	4,361,794	1,451,738	-4,248,669	43,774,598
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	3,119,543	-39,817,670	689,375,912
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	21,964,369	22,318,143	0	91,332,609
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	21,964,369	22,318,143	0	91,332,609
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	44,280,771	25,437,686	-39,817,670	780,708,521

備註：

1.資本資產成本增加數44,280,771＝屬預算執行增加數44,280,771。

2.設備及投資預算執行數21,914,935＝本年度預算執行數21,914,935。

3.預算採購增加數44,280,771，較設備及投資預算執行數21,914,935，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05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	503,104	49,354,598	49,857,702	收入
	0	49,354,598	49,354,598	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	457,727	0	457,727	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	45,377	0	45,377	其他收入
歲出	45,697,667	21,525,382	67,223,049	支出
	0	503,104	503,104	繳付公庫數
人事費	18,295,402	0	18,295,402	人事支出
業務費	5,485,330	0	5,485,330	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	21,914,935	-21,914,935	0	
	0	31,195	31,195	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	42,906,018	42,906,018	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-45,194,563	27,829,216	-17,365,347	收支餘絀

備註：

- 1.調整數49,354,598=本年度歲出實現數45,697,667+預付款3,556,931+零用金100,000。
- 2.調整數503,104=本年度歲入實現數503,104。
- 3.調整數21,914,935=本年度設備及投資實現數21,914,935。
- 4.調整數31,195=財產報廢31,195。
- 5.調整數42,906,018=折舊及攤銷42,906,018。

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 05 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	457,727	0	457,727	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	2,428	0	2,428	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	9,421	42,949	9,421	42,949	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	9,421	503,104	9,421	503,104	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 05 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	2,457,000.00	22,404,000.00	2,457,000.00	22,404,000.00	0	0
一般行政	2,353,613.00	21,302,677.00	2,343,258.00	21,110,312.00	10,355	192,365
5929311100-8 00 一般	9,533,000.00	29,588,000.00	9,533,000.00	29,588,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	8,019,860.00	27,502,265.00	7,958,187.00	27,502,547.00	61,673	-282
7606205300-6 00 一般	88,126.00	528,756.00	88,126.00	440,630.00	0	88,126
公務人員退休撫卹給付	88,126.00	528,756.00	88,126.00	440,630.00	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	12,078,126.00	52,541,656.00	12,078,126.00	52,453,530.00	0	88,126
	10,461,599.00	49,354,598.00	10,389,571.00	49,074,389.00	72,028	280,209

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5929310100-2 00 一般 一般行政	付款憑單	500208	1120529	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--112年6月份薪資代扣款)	192,365.00
				累計支付數差額	192,365.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理	收入傳票	100089	1120530	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回郭昱廷借支辦理梅嶺周邊服務設施改善工程稽核費用)	-282.00
				累計支付數差額	-282.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300050	1120501	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

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 05 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			
	付款憑單	500204	1120526	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6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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	21,095,260.00	20,757,722.00	337,538.00
合 計	21,095,260.00	20,757,722.00	337,538.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100087	1120530	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程押標金轉履約保證金差額(113.1.31到期))	344,280.00
	收入傳票	100092	1120601	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到112年6月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,462退撫基金5,600)並繳存國庫存款戶)	-10,466.00
	收入傳票	100093	1120601	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到李副處長嘉斌112年4月公保自提)	-1,170.00
	收入傳票	100080	1120526	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本處職員張課員雅萍112年1-5月退撫及公保變俸差額、公保6-8月自提)	3,046.00
	收入傳票	100085	1120526	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本處職員邱專員心怡112年6-7月公保自提)	1,848.00
				累計差額	337,538.00

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

銀行專戶差額解釋表

銀行名稱：臺灣土地銀行新營分行
 存款種類：專戶存款
 帳戶名稱：觀光局西拉雅風管處301專戶
 帳戶號碼：030-056-06069-0

2023年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	日 期	傳票 編號	支票號碼或 存款書編號	金 額		備 註
				小 計	合 計	
銀行對帳單結存金額	5/31				\$300	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之存入金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之支出金額					\$0	
加：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之未兌現支票金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之存入金額					\$0	
本機關專戶存款帳面餘額	5/31				\$300	

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

處長徐振能 (甲)

說明：

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

格式 13
030-056-06069-0
觀光局西拉雅風管處301專戶

戶名：觀光局西拉雅風管處001001 銀行

銀行

部

分行

國庫機關專戶存款對帳單

單位：

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁次：

符號說明	
------	--

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030-056-06089-0號帳戶對帳單所列
中華民國112年5月31日止，計結存NT\$300.00 戶，截至
業經覆核無誤，此致
土地銀行新營分行(部)

(簽蓋全部原留印鑑)

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：

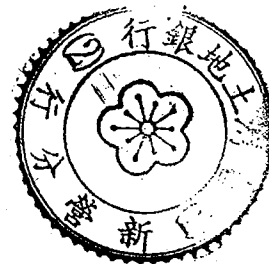
臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1019
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0112.05.01
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: 0112.05.31 摘 要: I09

製表日期: 0112.06.01
製表時間: 09:56:24
頁 次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
	作帳日期		更正		轉出入帳號/交易人備註		存繳資料	
030	0112.05.02	10:15:28	HRT	1	\$1,890.00	0 0000000		3,090.00
	0112.05.02		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0112.05.16	14:33:49	H	0	\$2,400.00	1 2841738		690.00
	0112.05.16		轉帳			0		✓
030	0112.05.22	11:34:36	HRT	1	\$10,374.00	0 0000000		11,064.00
	0112.05.22		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		
030	0112.05.22	12:02:30	H	1	\$330.00	0 0000000		11,394.00
	0112.05.22		轉帳			0 沖5/2誤入款		
030	0112.05.22	12:05:22	H *	1	\$330.00	0 0000000		11,064.00
	0112.05.22		轉帳			0 沖5/2誤入款		
030	0112.05.22	13:22:14	H	1	\$330.00	0 0000000		11,394.00
	0112.05.22		轉帳			0 補入5/2		✓
030	0112.05.23	15:04:33	C	0	\$10,374.00	1 2841740		1,020.00
	0112.05.23		現金			0		
030	0112.05.23	15:07:31	H	0	\$1,020.00	1 2841739		0.00
	0112.05.23		轉帳			0		
900	0112.05.24	16:48:34	CDIF	1	\$30.00	0 0000000		30.00
	0112.05.25		跨行轉帳			0 0020751010001021-812		✓
900	0112.05.25	15:58:26	CDIF	1	\$1,848.00	0 0000000		1,878.00
	0112.05.26		跨行轉帳			0 0028881007000874-812		
900	0112.05.25	16:05:30	CDIF	1	\$5,020.00	0 0000000		6,898.00
	0112.05.26		跨行轉帳			0 0024411150571086-700		
030	0112.05.26	14:28:12	H	0	\$30.00	1 2841741		6,868.00
	0112.05.26		轉帳			0		
030	0112.05.31	10:36:00	H	0	\$6,568.00	1 2841742		300.00
	0112.05.31		轉帳			0		✓



交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

保管品差額解釋表

2023年5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	5	31		3,276,997		
(二)基金預算	112	5	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	5	31		2,847,397		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	5	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	5	31		429,600		
(二)基金預算	112	5	31		500,000		

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

處長徐振能

OB 39432

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 05 月 31 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-221-000036

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定期存單
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

戶對帳單所列截至中華民國12 年05

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05月01日起至112年05月31日止

公務預算

製表日期:112年05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	137	165,959,222	0	0	0	0	2,329,595	137	163,629,627
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	317,424,417	0	0	0	0	3,648,452	7	313,775,965
		平方公尺		0.00		0.00			12,588.24	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			381	
機械及設備	件	135	62,798,396	0	0	0	0	1,061,800	135	61,736,596
交通及 運輸 設備	船	艘	14,862,442	0	0	0	0	237,286	0	14,625,156
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			39	
雜項 設備	圖書	冊(套)	44,929,435	0	0	0	0	1,154,837	0	43,774,598
	其他	件		0		0			439	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		1,208	697,807,882	0	0	0	0	8,431,970	1,208	689,375,912

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主(會)計人員

機關首長

連珮蓁

技士張麗君

技士張麗君

課員夏穎蓁

處長徐振能(印)

聯絡電話:06-6900399

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

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05月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
西拉雅	4,800	24,000	2,100	17,010	6,990	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						