

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 6 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	47
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	48
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	52
四、財產增減結存表.....	59
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...	60
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	61

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06月30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	0	0			
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	457,727		
0				0	457,727	0	0			
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	457,727		
0				0	457,727	0	0			
04	159	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	457,727
				0	0	457,727	0	0		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	12	0	12
				0	0	12	12	0	12	
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	12	0	12
				0	0	12	12	0	12	
07	157	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	12	0	12
				0	0	12	12	0	12	
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	12	0	12
				0	0	12	12	0	12	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	25,889	0	71,266
				0	0	71,266	71,266	0	71,266	
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	25,889	0	71,266
				0	0	71,266	71,266	0	71,266	

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06月30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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	25,889	0	71,266
					0			71,266		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,428
					0			2,428		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	25,889	0	68,838
					0			68,838		
				合計	0	0	0	25,901	0	529,005
					0			529,005		

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06月30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	66,726,000	14,145,160	7,432,829	
					0	0			59,293,171	3,201,538	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	33,607,000	0	33,607,000	24,845,000	2,593,232	4,506,022	
					0	0			20,338,978	3,163,038	
					0	0			0		
				10 人事費	33,607,000	0	33,607,000	24,845,000	2,593,232	4,506,022	
					0	0			20,338,978	3,163,038	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	11,422,000	3,007,863	2,926,807	
					0	0			8,495,193	38,500	
					0	0			0		
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	11,418,000	3,005,863	2,926,807	
					0	0			8,491,193	38,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	93,700,000	0	93,700,000	30,459,000	8,544,065	0	
					0	0			30,459,000	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06月30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	30,459,000	8,544,065	0	
					0	0			30,459,000	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					0	0			0		
				10 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 公務人員退休撫卹給付	616,882	0	616,882	616,882	88,126	0	
					0	0			616,882	0	
					0	0			0		
				10 人事費	616,882	0	616,882	616,882	88,126	0	
					0	0			616,882	0	
					0	0			0		
				合計	156,677,782	0	156,677,782	67,363,782	14,233,286	7,432,829	
					0	0			59,930,953	3,201,538	
					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06月30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	20,338,978	0	616,882	20,900	20,976,760
1015 法定編制人員待遇	13,187,784	0	0	0	13,187,784
1030 獎金	4,707,307	0	0	0	4,707,307
1035 其他給與	336,496	0	0	20,900	357,396
1040 加班值班費	103,725	0	0	0	103,725
1045 退休退職給付	0	0	616,882	0	616,882
1050 退休離職儲金	1,151,071	0	0	0	1,151,071
1055 保險	852,595	0	0	0	852,595
20 業務費	0	8,491,193	0	0	8,491,193
2006 水電費	0	209,076	0	0	209,076
2009 通訊費	0	210,989	0	0	210,989
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	45,500	0	0	45,500
2051 物品	0	144,773	0	0	144,773
2054 一般事務費	0	99,619	0	0	99,619
2069 設施及機械設備養護費	0	7,367,708	0	0	7,367,708
2072 國內旅費	0	334,681	0	0	334,681
2093 特別費	0	21,010	0	0	21,010
30 設備及投資*	0	30,459,000	0	0	30,459,000
3010 房屋建築及設備費*	0	4,583,651	0	0	4,583,651
3015 公共建設及設施費*	0	25,875,349	0	0	25,875,349

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06月30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	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
合計	20,338,978	38,954,193	616,882	20,900	59,930,953

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06月30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	529,005	0	0	0	0	0	0	0	529,005
本年度	529,005	0	0	0	0	0	0	0	529,005
0429310301 一般賠償收入	457,727	0	0	0	0	0	0	0	457,727
0729310101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
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	68,838	0	0	0	0	0	0	0	68,838
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

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06月30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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	59,930,953	3,201,538	0	0	100,000	0	0	0	63,232,491	4,131,291
本年度	59,930,953	3,201,538	0	0	100,000	0	0	0	63,232,491	4,131,291
一、本年度經費	59,293,171	3,201,538	0	0	100,000	0	0	0	62,594,709	4,131,291
5929310100 一般行政	20,338,978	3,163,038	0	0	0	0	0	0	23,502,016	1,342,984
5929311100 國家風景區開發與管理	38,954,193	38,500	0	0	100,000	0	0	0	39,092,693	2,788,307
二、統籌科目	637,782	0	0	0	0	0	0	0	637,782	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	616,882	0	0	0	0	0	0	0	616,882	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	806,005,962	2 負債	21,808,719
11 流動資產	25,110,257	21 流動負債	91,773
110103 專戶存款	21,808,719	210302 應付代收款	91,773
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,716,946
110901 預付款	3,201,538	280301 存入保證金	16,734,034
14 固定資產	780,895,705	280401 應付保管款	4,982,912
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	784,197,243
140201 土地改良物	363,085,812	31 資產負債淨額	784,197,243
減：140202 累計折舊—土地改良物	-201,610,381	310101 資產負債淨額	784,197,243
140401 房屋建築及設備	1,109,519,055		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-799,293,199		
140501 機械及設備	103,976,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,305,183		
140601 交通及運輸設備	27,674,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,285,477		
140701 雜項設備	111,904,939		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,207,663		
141101 購建中固定資產	99,602,381		
合 計	806,005,962	合 計	806,005,962

附註：保證品(應付保證品) 3,775,847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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,903,794	63,761,496
公庫撥入數	13,877,893	63,232,491
罰款及賠償收入	0	457,727
財產收益	12	12
其他收入	25,889	71,266
支出	14,072,003	81,295,052
繳付公庫數	25,901	529,005
人事支出	2,681,358	20,976,760
業務支出	3,005,863	8,491,193
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	9,804	40,999
折舊、折耗及攤銷	8,347,077	51,253,095
收支餘絀	-168,209	-17,533,556

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06月30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		21,808,719	
			本年度部分		21,808,719	
			01 國庫存款戶	21,807,319		
			21 代收款	1,400		
			總 計		21,808,719	

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06月30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06月30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		3,201,538	
			本年度部分		3,201,538	
			112 一百一十二年度		3,201,538	
112	01	11	5929310100-2 一般行政	3,163,038		
			500018 付款憑單 預付本年度預付款-112年度駐大陸辦事處人事費用	3,163,038		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,500		
112	06	14	500239 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理112年度1至7月員工慶生活動費用	38,500		
			總 計		3,201,538	

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

公務機關會計

中華民國112年06月30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		362,909,519	
			本年度部分		362,909,519	
			預算性質部分		176,293	
			本年度部分		176,293	
			112		176,293	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	176,293		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		363,085,812	

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06月30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		201,610,381	
			本年度部分		201,610,381	
			總 計		201,610,381	

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

公務機關會計

中華民國112年06月30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		1,109,421,055	
			本年度部分		1,109,421,055	
			預算性質部分		98,000	
			本年度部分		98,000	
			112		98,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	98,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,109,519,055	

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06月30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		799,293,199	
			本年度部分		799,293,199	
			總 計		799,293,199	

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06月30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		103,976,953	
			本年度部分		103,976,953	
			總 計		103,976,953	

累計折舊—機械及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

43,305,183

43,305,183

總計

43,305,183

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

公務機關會計

中華民國112年06月30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		27,674,498	
			本年度部分		27,674,498	
			總 計		27,674,498	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年06月30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		13,285,477	
			本年度部分		13,285,477	
			總 計		13,285,477	

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06月30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		111,904,939	
			本年度部分		111,904,939	
			總 計		111,904,939	

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

69,207,663

69,207,663

69,207,663

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06月30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		30,184,707	
			本年度部分		30,184,707	
			112		30,184,707	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	30,184,707		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		99,602,381	

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06月30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		3,775,847	
			本年度部分		766,851	
			112 一百一十二年度		766,851	
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		
112	06	17	300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金(定存單)(117.3.30到期)	149,655		
112	06	17	300056 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備以外工程保固金(定存單)(115.6.8到期)	349,196		
			以前年度部分		3,008,996	
			108 一百零八年度		2,847,396	
108	12	27	300066 轉帳傳票 收到偉基營造--西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建工程保固保證金(到期日112.01.25)(連帶保證書)	2,250,105		
108	12	27	300067 轉帳傳票 收到偉基營造--官田服務設施及景觀工程保固保證金(到期日111.11.06)(連帶保證書)	597,291		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104		1	
			一百零四年度			
			300001 轉帳傳票	1		
			轉帳傳票			
			總 計		1	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年06月30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		91,773	
			本年度部分		91,773	
			112 一百一十二年度		91,773	
			01 代扣公保	3,940		
112	05	26	100081 收入傳票 收到本處職員張課員雅萍112年1-5月退撫及公保變棒差額、公保6-8月自提	1,554		
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	924		
112	06	30	100109 收入傳票 收到112年7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	1,462		
			02 代扣退撫金	5,600		
112	06	30	100109 收入傳票 收到112年7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	5,600		
			06 代扣宿舍水電費	1,400		
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06月30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	06	02	100095 收入傳票 收到112年6月推廣中心借用水電費用	900			
112	06	02	100097 收入傳票 收到112年6月推廣中心借用水電費用	200			
			11 代扣勞保		2,108		
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			
112	06	01	100091 收入傳票 收到本處約聘人員112年6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	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			
112	06	01	100091 收入傳票 收到本處約聘人員112年6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)		72,095		
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,	826			

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06月30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	06	607) 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)	5,158		
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		
112	06	01	100090 收入傳票 收到本處職員--112年6月份薪資代扣款(健保25,365公保29,588退撫基金116,103)	25,365		
112	06	01	100092 收入傳票 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	3,404		
112	06	30	100109 收入傳票 收到112年7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	05	02	100066 收入傳票	681		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國112年06月30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	06	01	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)			
			100091 收入傳票	681		
			收到本處約聘人員112年6月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)			
			總 計		91,773	

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06月30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		16,734,034	
			本年度部分		7,643,080	
			112 一百一十二年度		7,643,080	
			11 履約及差額保證金	7,087,065		
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) 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06月30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		
112	06	20	100101 收入傳票 收到惠國科技--112-113年西拉雅智慧觀光人車數據系統整合案履約保證金(113.8.31到期)	900,000		
			21 保固金		125,693	
112	01	19	100011 收入傳票	115,998		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年06月30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	06	06	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)			
			100098 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)第1次部分驗收保固金(112.7.31到期)	9,695		
			99 其他		430,322	
112	01	19	100011 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程保固金(114.4.30到期)植栽養護金(112.10.31到期)	7,166		
112	06	30	100107 收入傳票 收到蒲安園藝--長紅木植栽補植植栽養護金(112.12.26到期)	45,672		
112	06	30	100108 收入傳票 收到111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)112年第2次通知植栽養護金(到期日:草花112.9.26灌木112.12.26喬木113.6.26)	377,484		
			以前年度部分		9,090,954	
			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。

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06月30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 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證金(113.4.1到期)	150,000		
			21 保固金	864,028		
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期))太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311		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.	64,675		

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	15	3.31到期) 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	7,513,502	
			111 一百一十一年度			
			11 履約及差額保證金	4,115,868		
111	03	25	100046 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保證金差額(112.1.31到期)	103,868		
111	03	25	300032 轉帳傳票 將收到111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)押標金轉履約保證金(112.1.31到期)	100,000		
111	06	09	300062 轉帳傳票 將收到鉅珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程押標金轉履約保證金(112.3.31到期)	835,000		
111	12	20	100221 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程履約保證金差額(112.12.31到期)	1,252,000	7,513,502	本案於111年12月19日 1110001715號簽辦展 延至112年12月20日。
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		

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06月30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	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	3,027,935	
			21 保固金			
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		
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		

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06月30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	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	31	100242 收入傳票 收到惠國科技--西拉雅智慧停車系統建置暨人車流整合案第3期保固金(113.1.31到期)	237,600		
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	650,672		
			99 其他		369,699	
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		112年4月21日第一次查驗合格，三個月查驗一次，待7月查驗合格後方可退還。
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		

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06月30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) 總 計	41,882	16,734,034	112年6月2日第一次查驗合格，兩個月查驗一次，待8月查驗合格後方可退還。

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06月30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 收到鎮瑠林營造--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

公務機關會計

中華民國112年06月30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		3,775,847	
			本年度部分		766,851	
			112 一百一十二年度		766,851	
			11 履約及差額保證金	268,000		
112	01	19	300009 轉帳傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(113.4.12到期)	268,000		
			21 保固金	498,851		
112	06	17	300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金(定存單)(117.3.30到期)	149,655		
112	06	17	300056 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備以外工程保固金(定存單)(115.6.8到期)	349,196		
			以前年度部分		3,008,996	
			108 一百零八年度		2,847,396	
			21 保固金	2,847,396		
108	12	27	300066 轉帳傳票	2,250,105		本案於112年1月30日

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

公務機關會計

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	27	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) 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			第1120000090號簽辦展延至112年7月25日。 本案於111年11月17日第1110200732號簽辦展延至112年9月6日。
			111 一百一十一年度		161,600	
			11 履約及差額保證金	161,600		
111	12	20	300129 轉帳傳票 收到彩棠企業--112年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(定存單)(112.12.31到期) 161,600			
			總 計		3,775,847	

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06月30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	978,216	0	-15,386,939	161,475,431
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	13,060,583	1,667,805	-19,735,566	310,225,856
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	4,190,102	336,695	-5,966,809	60,671,770
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	0	0	-1,422,551	14,389,021
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	4,361,794	2,095,453	-4,682,276	42,697,276
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	22,590,695	4,099,953	-47,194,141	681,293,324
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	30,234,141	22,318,143	0	99,602,381
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	30,234,141	22,318,143	0	99,602,381
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	52,824,836	26,418,096	-47,194,141	780,895,705

備註：

1.資本資產成本增加數52,824,836＝屬預算執行增加數52,824,836。

2.設備及投資預算執行數30,459,000＝本年度預算執行數30,459,000。

3.預算採購增加數52,824,836，較設備及投資預算執行數30,459,000，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06月30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	529,005	63,232,491	63,761,496	收入
	0	63,232,491	63,232,491	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	12	0	12	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	71,266	0	71,266	其他收入
歲出	59,930,953	21,364,099	81,295,052	支出
	0	529,005	529,005	繳付公庫數
人事費	20,976,760	0	20,976,760	人事支出
業務費	8,491,193	0	8,491,193	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	30,459,000	-30,459,000	0	
	0	40,999	40,999	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	51,253,095	51,253,095	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,401,948	41,868,392	-17,533,556	收支餘絀

備註：

1.調整數63,232,491=本年度歲出實現數59,930,953+預付款3,201,538+零用金100,000。

2.調整數529,005=本年度歲入實現數529,005。

3.調整數30,459,000=本年度設備及投資實現數30,459,000。

4.調整數40,999=財產報廢40,999。

5.調整數51,253,095=折舊及攤銷51,253,095。

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 06 月 30 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
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	12	12	12	12	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	25,889	68,838	25,889	68,838	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	25,901	529,005	25,901	529,005	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 06 月 30 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	2,441,000.00	24,845,000.00	2,441,000.00	24,845,000.00	0	0
一般行政	2,199,339.00	23,502,016.00	2,206,103.00	23,316,415.00	-6,764	185,601
5929311100-8 00 一般	12,293,000.00	41,881,000.00	12,293,000.00	41,881,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	11,590,428.00	39,092,693.00	11,690,169.00	39,192,716.00	-99,741	-100,023
7606205300-6 00 一般	88,126.00	616,882.00	88,126.00	528,756.00	0	88,126
公務人員退休撫卹給付	88,126.00	616,882.00	88,126.00	528,756.00	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	14,822,126.00	67,363,782.00	14,822,126.00	67,275,656.00	0	88,126
	13,877,893.00	63,232,491.00	13,984,398.00	63,058,787.00	-106,505	173,704

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 06 月 30 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	500259	1120627	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7月份薪資代扣款)	185,601.00
				累計支付數差額	185,601.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理	收入傳票	100106	1120629	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--112年6月份本處電費預付款收回繳庫)	-100,023.00
				累計支付數差額	-100,023.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300060	1120601	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 06 月 30 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	500254	1120626	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7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 06 月 30 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	21,807,319.00	21,807,319.00	0.00
合 計	21,807,319.00	21,807,319.00	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6月30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	6/30				\$1,400	
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	6/30				\$1,400	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

技士張麗君

主辦主計人員

課員夏穎棠

機關長官

處長徐振龍

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

030-056-06069-0

戶名： 觀元周西拉雅區公所 土地銀行 部

土地銀行

新營分行

國庫機關專戶存款對帳單

頁次：

中華民國112年6月1日至112年6月30日

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6月30日止，計結存N.T.\$1,400.00
業經覆核無誤，此致
臺灣土地銀行 新營 分行（部）

戶，截至
元，

(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: 0112.06.01
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: 0112.06.30 摘 要: I09

製表日期: 0112.07.03
製表時間: 09:02:59
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	0112.06.01	10:04:13	HRT	1	\$2,145.00	0 0000000		2,445.00
	0112.06.01		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0112.06.02	10:42:20	C	1	\$445.00	0 0000000		2,890.00
	0112.06.02		現金			0 西拉雅		✓
030	0112.06.15	11:06:59	HRT	1	\$38,500.00	0 0000000		41,390.00
	0112.06.15		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0112.06.17	14:24:02	C	0	\$38,500.00	1 2841743		2,890.00
	0112.06.17		現金			0		✓
030	0112.06.21	07:24:22	DI	1	\$12.00	0 0000000		2,902.00
	0112.06.21		存款息					✓
030	0112.06.26	15:00:11	HRT	1	\$18,700.00	0 0000000		21,602.00
	0112.06.26		匯款入戶			0 中華電信資訊技術分		✓
030	0112.06.27	11:46:28	H	0	\$12.00	1 2841744		21,590.00
	0112.06.27		轉帳			0		✓
030	0112.06.27	11:46:50	H	0	\$18,700.00	1 2841745		2,890.00
	0112.06.27		轉帳			0		✓
030	0112.06.30	14:59:12	H	0	\$1,490.00	1 2841746		1,400.00
	0112.06.30		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6月30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	
銀行對帳單餘額						1,428,451	
(一)公務預算	112	6	30		928,451		
(二)基金預算	112	6	30		500,000		
減：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							
加：(甲)本處已登帳而銀行未登帳之存入金額						5,200,797	
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	6	30		2,847,397		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	6	30		2,353,400		
(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							
本處帳面餘款						6,629,248	
(一)公務預算	112	6	30		3,775,848		
(二)基金預算	112	6	30		2,853,400		

製表

黃佳梅

主辦出納人員

技士張麗君

主辦主計人員

課員張穎棠

機關長官

處長徐振龍

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 06 月 30 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 0137 分頁 0001

[illegible]

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

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新營分行具

國庫保管品對帳回單

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

戶對帳單所列截至中華民國12 年06

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315081700H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年06月01日起至112年06月30日止

公務預算

製表日期:112年06月29日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	70	91,833,970	0	0	0	0	0	70	91,833,970
	公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	137	163,629,627	0	176,293	0	0	2,330,489	137	161,475,431
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	313,775,965	0	98,000	0	0	3,648,109	7	310,225,856
		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	61,736,596	0	0	1	3,367	1,061,459	134	60,671,770
交通及運輸設備	船	艘	14,625,156	0	0	0	0	236,135	0	14,389,021
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			39	
雜項設備	圖書	冊(套)	43,774,598	0	0	0	6,437	1,070,885	0	42,697,276
	其他	件		0		5			434	
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	689,375,912	0	274,293	6	9,804	8,347,077	1,202	681,293,324

製表

連珮蓁

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06月30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	28,800	4,000	21,010	7,790	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66,000
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2期(民國112年1月至6月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至112年6 月底累計分 配數	截至112年6月底累計支用			累計支用數 占累計分配 數% (3)/(2)	累計支用數 占可支用預 算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進 措施
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前 年度	本年度	合計(3)			
西拉雅國家風景區建 設計畫	600,000	481,900	-	119,700	119,700	40,546	-	37,816	37,816	93.27%	31.59%	