

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 7 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.....	57
丁、其他附表	
一、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...	58

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07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	2,000	0	459,727
0				0	0	459,727				
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	2,000	0	459,727	
0				0	0	459,727				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	2,000	0	459,727	
0				0	0	459,727				
04	159	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,000	0	459,727
				0	0	0	459,727			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	12
				0	0	0	12			
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	12
				0	0	0	12			
07	157		01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	12
				0	0	0	12			
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	12
				0	0	0	12			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,747	0	79,013
				0	0	0	79,013			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	7,747	0	79,013
				0	0	0	79,013			

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07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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	7,747	0	79,013
					0			79,013		
			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	7,747	0	76,585
					0			76,585		
				合計	0	0	0	9,747	0	538,752
					0			538,752		

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07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	82,868,000	18,926,433	4,648,396	
					0	0			78,219,604	2,768,092	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	33,607,000	0	33,607,000	27,323,000	2,563,435	4,420,587	
					0	0			22,902,413	2,768,092	
					0	0			0		
				10 人事費	33,607,000	0	33,607,000	27,323,000	2,563,435	4,420,587	
					0	0			22,902,413	2,768,092	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	13,991,000	5,267,998	227,809	
					0	0			13,763,191	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	13,987,000	5,267,998	227,809	
					0	0			13,759,191	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	41,554,000	11,095,000	0	
					0	0			41,554,000	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07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	41,554,000	11,095,000	0	
					0	0			41,554,000	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		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	705,008	0	705,008	705,008	88,126	0	
					0	0			705,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	705,008	0	705,008	705,008	88,126	0	
					0	0			705,008	0	
					0	0			0		
				合計	156,765,908	0	156,765,908	83,593,908	19,014,559	4,648,396	
					0	0			78,945,512	2,768,092	
					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07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	22,902,413	0	705,008	20,900	23,628,321
1015 法定編制人員待遇	15,204,400	0	0	0	15,204,400
1030 獎金	4,707,307	0	0	0	4,707,307
1035 其他給與	481,296	0	0	20,900	502,196
1040 加班值班費	113,753	0	0	0	113,753
1045 退休退職給付	0	0	705,008	0	705,008
1050 退休離職儲金	1,357,265	0	0	0	1,357,265
1055 保險	1,038,392	0	0	0	1,038,392
20 業務費	0	13,759,191	0	0	13,759,191
2006 水電費	0	270,188	0	0	270,188
2009 通訊費	0	244,653	0	0	244,653
2021 其他業務租金	0	31,230	0	0	31,230
2024 稅捐及規費	0	1,040	0	0	1,040
2027 保險費	0	31,272	0	0	31,272
2036 按日按件計資酬金	0	48,000	0	0	48,000
2051 物品	0	160,203	0	0	160,203
2054 一般事務費	0	151,197	0	0	151,197
2069 設施及機械設備養護費	0	12,386,205	0	0	12,386,205
2072 國內旅費	0	410,593	0	0	410,593
2093 特別費	0	24,610	0	0	24,610
30 設備及投資*	0	41,554,000	0	0	41,554,000
3010 房屋建築及設備費*	0	8,466,751	0	0	8,466,751
3015 公共建設及設施費*	0	33,087,249	0	0	33,087,249

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07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	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
合計	22,902,413	55,317,191	705,008	20,900	78,945,512

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07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	538,752	0	0	0	0	0	0	0	538,752
本年度	538,752	0	0	0	0	0	0	0	538,752
0429310301 一般賠償收入	459,727	0	0	0	0	0	0	0	459,727
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	76,585	0	0	0	0	0	0	0	76,585
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07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)			
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07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	78,945,512	2,768,092	0	0	100,000	0	0	0	81,813,604	1,780,304
本年度	78,945,512	2,768,092	0	0	100,000	0	0	0	81,813,604	1,780,304
一、本年度經費	78,219,604	2,768,092	0	0	100,000	0	0	0	81,087,696	1,780,304
5929310100 一般行政	22,902,413	2,768,092	0	0	0	0	0	0	25,670,505	1,652,495
5929311100 國家風景區開發與管理	55,317,191	0	0	0	100,000	0	0	0	55,417,191	127,809
二、統籌科目	725,908	0	0	0	0	0	0	0	725,908	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	705,008	0	0	0	0	0	0	0	705,008	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	807,293,403	2 負債	20,565,201
11 流動資產	23,433,293	21 流動負債	86,722
110103 專戶存款	20,565,201	210302 應付代收款	86,722
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,478,479
110901 預付款	2,768,092	280301 存入保證金	15,241,074
14 固定資產	783,860,110	280401 應付保管款	5,237,405
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	786,728,202
140201 土地改良物	363,085,812	31 資產負債淨額	786,728,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-203,790,314	310101 資產負債淨額	786,728,202
140401 房屋建築及設備	1,109,061,013		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-802,418,810		
140501 機械及設備	103,976,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,366,648		
140601 交通及運輸設備	27,674,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,521,620		
140701 雜項設備	111,904,939		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,277,064		
141101 購建中固定資產	110,697,381		
合 計	807,293,403	合 計	807,293,403

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,590,860	82,352,356
公庫撥入數	18,581,113	81,813,604
罰款及賠償收入	2,000	459,727
財產收益	0	12
其他收入	7,747	79,013
支出	16,059,901	97,354,953
繳付公庫數	9,747	538,752
人事支出	2,651,561	23,628,321
業務支出	5,267,998	13,759,191
獎補助支出	0	4,000
財產損失	4,580	45,579
折舊、折耗及攤銷	8,126,015	59,379,110
收支餘絀	2,530,959	-15,002,597

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,565,201	
			本年度部分		20,565,201	
			01 國庫存款戶	20,565,101		
			21 代收款	100		
			總 計		20,565,201	

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07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07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		2,768,092	
			本年度部分		2,768,092	
			112		2,768,092	
			一百一十二年度			
			5929310100-2 一般行政	2,768,092		
			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	2,768,092		
			總 計		2,768,092	

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07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	
			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07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		203,790,314	
			本年度部分		203,790,314	
			總 計		203,790,314	

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07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		1,108,963,013	
			本年度部分		1,108,963,013	
			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		1,109,061,013	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		802,418,810	
			本年度部分		802,418,810	
			總 計		802,418,810	

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07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		103,976,953	
			本年度部分		103,976,953	
			總 計		103,976,953	

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

第21頁

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年07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07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		13,521,620	
			本年度部分		13,521,620	
			總 計		13,521,620	

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07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		111,904,939	
			本年度部分		111,904,939	
			總 計		111,904,939	

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

公務機關會計

中華民國112年07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		70,277,064	
			本年度部分		70,277,064	
			總 計		70,277,064	

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07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		41,279,707	
			本年度部分		41,279,707	
			112		41,279,707	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	41,279,707		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		110,697,381	

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07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		3,775,847	
			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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			總 計		1	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國112年07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		86,722	
			本年度部分		86,722	
			112 一百一十二年度		86,722	
			01 代扣公保	2,239		
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	777		
112	07	31	100125 收入傳票 收到112年8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	07	31	100125 收入傳票 收到112年8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	100		
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	100		
			11 代扣勞保	1,054		

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07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	07	03	100111 收入傳票 收到本處約聘人員112年7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			2,634	
112	07	03	100111 收入傳票 收到本處約聘人員112年7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)			74,414	
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)	3,763			
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			

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07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	07	03	100110 收入傳票 收到本處職員--112年7月份薪資代扣款(健保34,248公保26,660退撫基金102,594)	34,248		
112	07	31	100125 收入傳票 收到112年8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)	681		
112	07	03	100111 收入傳票 收到本處約聘人員112年7月薪資代扣款(健保681勞保1,054勞退2,634)	681		
			總 計		86,722	

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,241,074	
			本年度部分		7,482,972	
			112 一百一十二年度		7,482,972	
			11 履約及差額保證金	6,812,065		
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07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) 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(12.11.30到期)	275,000		
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(113.1.31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		240,585	
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		
112	06	06	100098 收入傳票	9,695		

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07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	07	31	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)			
			100127 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2次部分驗收保固金(113.8.31到期)	114,892		
			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		7,758,102	
			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07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 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07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	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	6,180,650	
			111 一百一十一年度			
			11 履約及差額保證金	2,814,868		
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	6,180,650	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)	1,301,000		本案於111年12月19日 1110001715號簽辦展 延至112年12月20日。
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		本案於112年4月28日 1120200248號簽辦展 延至112年9月30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07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	
			21 保固金	3,027,935		
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		辦理查驗中，待查驗合格後退還。
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		

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07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	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	337,847	退還程序辦理中。
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			
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)	95,558		
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		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

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07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	
			總 計		15,241,074	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

中華民國112年07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		5,237,405	
			本年度部分		665,649	
			112 一百一十二年度		665,649	
			99 其他	665,649		
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		
112	07	31	100126 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第5-6次估驗款及估驗保留款	254,493		
			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		

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07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	
			總 計		5,237,405	

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07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		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		退還程序辦理中。

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07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	
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 597,291 收到偉基營造--官田服務設施及景觀工程保固保證金(到期日111.11.06)(連帶保證書)			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 11 履約及差額保證金	161,600	161,600	
111	12	20	300129 轉帳傳票 161,600 收到彩棠企業--112年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(定存單)(112.12.31到期)			
			總 計		3,775,847	

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07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	978,216	0	-17,566,872	159,295,498
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	13,060,583	2,125,847	-22,861,177	306,642,203
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	4,190,102	336,695	-7,028,274	59,610,305
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	0	0	-1,658,694	14,152,878
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	4,361,794	2,095,453	-5,751,677	41,627,875
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	4,557,995	-54,866,694	673,162,729
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	41,329,141	22,318,143	0	110,697,381
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	41,329,141	22,318,143	0	110,697,381
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	63,919,836	26,876,138	-54,866,694	783,860,110

備註：

1.資本資產成本增加數63,919,836＝屬預算執行增加數63,919,836。

2.設備及投資預算執行數41,554,000＝本年度預算執行數41,554,000。

3.預算採購增加數63,919,836，較設備及投資預算執行數41,554,000，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07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	538,752	81,813,604	82,352,356	收入
	0	81,813,604	81,813,604	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	459,727	0	459,727	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	79,013	0	79,013	其他收入
歲出	78,945,512	18,409,441	97,354,953	支出
	0	538,752	538,752	繳付公庫數
人事費	23,628,321	0	23,628,321	人事支出
業務費	13,759,191	0	13,759,191	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	41,554,000	-41,554,000	0	
	0	45,579	45,579	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	59,379,110	59,379,110	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-78,406,760	63,404,163	-15,002,597	收支餘絀

備註：

1.調整數81,813,604=本年度歲出實現數78,945,512+預付款2,768,092+零用金100,000。

2.調整數538,752=本年度歲入實現數538,752。

3.調整數41,554,000=本年度設備及投資實現數41,554,000。

4.調整數45,579=財產報廢45,579。

5.調整數59,379,110=折舊及攤銷59,379,110。

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 07 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	2,000	459,727	2,000	459,727	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	12	0	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	7,747	76,585	7,747	76,585	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	9,747	538,752	9,747	538,752	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 07 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	2,478,000.00	27,323,000.00	2,478,000.00	27,323,000.00	0	0
一般行政	2,168,489.00	25,670,505.00	2,177,881.00	25,494,296.00	-9,392	176,209
5929311100-8 00 一般	13,664,000.00	55,545,000.00	13,664,000.00	55,545,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	16,324,498.00	55,417,191.00	2,736,457.00	41,929,173.00	13,588,041	13,488,018
7606205300-6 00 一般	88,126.00	705,008.00	88,126.00	616,882.00	0	88,126
公務人員退休撫卹給付	88,126.00	705,008.00	88,126.00	616,882.00	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	16,230,126.00	83,593,908.00	16,230,126.00	83,505,782.00	0	88,126
	18,581,113.00	81,813,604.00	5,002,464.00	68,061,251.00	13,578,649	13,752,353

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500315	1120731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--112年8月份薪資代扣款)	176,209.00
				累計支付數差額	176,209.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500317	1120731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第6次估驗款(7月))	2,899,228.00
	付款憑單	500318	1120731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第5-6次估驗款及估驗保留款)	254,493.00
	付款憑單	500319	1120731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付府錦營造--菱波官田自行車道周邊設施優化工程第2期估驗款)	3,547,750.00
	付款憑單	500320	1120731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程第3期估驗款)	2,974,501.00

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 07 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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500321	1120731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付槓順土木--112年度 曾文及左鎮遊憩系統設施修繕維護工作(開口契約)第2次部分驗 收款(實支3,697,154保固金114,892))	3,812,046.00
				累計支付數差額	13,488,018.00
	分配核定	300066	1120716	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	500316	1120731	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 8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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	20,565,101.00	20,195,716.00	369,385.00
合 計	20,565,101.00	20,195,716.00	369,385.00

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	100126	1120731	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第5-6次估驗款及估驗保留款)	254,493.00
	收入傳票	100127	1120731	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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2次部分驗收保固金(113.8.31到期))	114,892.00
				累計差額	369,385.00

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7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	7/31				\$100	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之存入金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之支出金額					\$0	
加：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之未兌現支票金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之存入金額					\$0	
本機關專戶存款帳面餘額	7/31				\$100	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

課員張麗君

主辦主計人員

課員夏穎棠

機關長官

處長徐振能

說明：

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

格式 13

030-056-06069-0
戶名：觀光局西拉雅風管處301專戶

地址：台南市官田區官田里福田路99號
土地銀行 新營分行

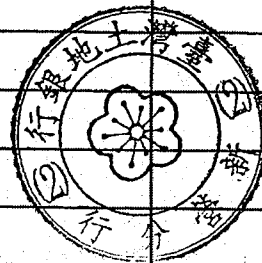
帳號： 國庫機關專戶存款對帳單

單位：

中華民國112年 7 月 1 日至112年 7 月 31 日

頁次：

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
	詳附件				



摘要符
號說明

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 戶，截至
中華民國112 年 7 月 31 日止，計結存N.T.\$100.00 元，
業經覆核無誤，此 致
臺灣土地銀行 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：

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7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	
銀行對帳單餘額						1,428,451	
(一)公務預算	112	7	31		928,451		
(二)基金預算	112	7	31		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	7	31		2,847,397		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	7	31		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	7	31		3,775,848		
(二)基金預算	112	7	31		2,853,400		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

課員張麗君

課員夏穎棠

處長徐振能

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

中華民國 112 年 07 月 31 日止

帳號：030-221-00003-6

品名: 03 存單

保管方式:露封

總頁 0130 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-定期存單

戶對帳單所列截至中華民國12 年07

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07月01日起至112年07月31日止

公務預算

製表日期:112年07月31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	161,475,431	0	0	0	0	2,179,933	137	159,295,498
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	310,225,856	0	0	0	4,580	3,579,073	7	306,642,203
		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		1			380	
機械及設備	件	134	60,671,770	0	0	0	0	1,061,465	134	59,610,305
交通及 運輸 設備	船	艘	14,389,021	0	0	0	0	236,143	0	14,152,878
	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)	42,697,276	0	0	0	0	1,069,401	0	41,627,875
	其他	件		0		0			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		1,202	681,293,324	0	0	1	4,580	8,126,015	1,201	673,162,729

製表

林湘榆

覆核

林湘榆

主辦財產管理人員

張麗君

主辦主(會)計人員

課員夏穎葵

機關首長

處長徐振龍(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07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	33,600	3,600	24,610	8,990	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	37,458	37,458	37,458	37,458		全年度總預算數為66,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						