

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處(交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處)

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	44
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	45
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	46
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	49
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
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	57

交通部觀光署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09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	481,727				
					0			481,727						
					0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	481,727			
						0			481,727					
					0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	481,727			
						0			481,727					
					0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	481,727			
						0			481,727					
04				159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	12	
								0				12		
								0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	12
									0			12		
		0729310100-0 財產孳息	0				0	0	0	0	12			
			0						12					
		0729310101-2 利息收入	0				0	0	0	0	12			
			0						12					
07	157						1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,631	0	92,833	
								0				92,833		
								1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	6,631	0	92,833
									0			92,833		

交通部觀光署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09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	6,631	0	92,833
					0			92,833		
			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	6,631	0	90,405
					0			90,405		
				合計	0	0	0	6,631	0	574,572
					0			574,572		

交通部觀光署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09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	155,340,000	0	155,340,000	108,183,000	10,427,875	5,175,397	
					0	0			103,007,603	2,118,780	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	32,907,000	0	32,907,000	32,227,000	1,973,028	4,882,692	
					0	0			27,344,308	2,097,043	
					0	0			0		
				10 人事費	32,907,000	0	32,907,000	32,227,000	1,973,028	4,882,692	
					0	0			27,344,308	2,097,043	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	17,213,000	1,025,100	292,705	
					0	0			16,920,295	21,737	
					0	0			0		
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	17,207,000	1,023,100	292,705	
					0	0			16,914,295	21,737	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	93,700,000	0	93,700,000	58,743,000	7,429,747	0	
					0	0			58,743,000	0	
					0	0			0		

交通部觀光署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09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	58,743,000	7,429,747	0
					0	0			58,743,000	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,200	0	61,200	61,200	40,300	0
					0	0			61,200	0
05					0	0			0	
				10 人事費	61,200	0	61,200	61,200	40,300	0
					0	0			61,200	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	881,260	0	881,260	881,260	88,126	0
					0	0			881,260	0
					0	0			0	
				10 人事費	881,260	0	881,260	881,260	88,126	0
					0	0			881,260	0
					0	0			0	
				合計	156,282,460	0	156,282,460	109,125,460	10,556,301	5,175,397
					0	0			103,950,063	2,118,780
					0	0			0	

交通部觀光署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09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	27,344,308	0	881,260	61,200	28,286,768
1015 法定編制人員待遇	18,474,921	0	0	0	18,474,921
1030 獎金	4,707,307	0	0	0	4,707,307
1035 其他給與	856,506	0	0	61,200	917,706
1040 加班值班費	155,708	0	0	0	155,708
1045 退休退職給付	0	0	881,260	0	881,260
1050 退休離職儲金	1,768,341	0	0	0	1,768,341
1055 保險	1,381,525	0	0	0	1,381,525
20 業務費	0	16,914,295	0	0	16,914,295
2006 水電費	0	389,551	0	0	389,551
2009 通訊費	0	281,619	0	0	281,619
2021 其他業務租金	0	44,640	0	0	44,640
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	59,000	0	0	59,000
2051 物品	0	168,113	0	0	168,113
2054 一般事務費	0	191,193	0	0	191,193
2069 設施及機械設備養護費	0	15,161,105	0	0	15,161,105
2072 國內旅費	0	546,959	0	0	546,959
2093 特別費	0	39,803	0	0	39,803
30 設備及投資*	0	58,743,000	0	0	58,743,000
3010 房屋建築及設備費*	0	15,889,791	0	0	15,889,791
3015 公共建設及設施費*	0	42,853,209	0	0	42,853,209

交通部觀光署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09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	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	27,344,308	75,663,295	881,260	61,200	103,950,063

交通部觀光署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09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	574,572	0	0	0	0	0	0	0	574,572
本年度	574,572	0	0	0	0	0	0	0	574,572
0429310301 一般賠償收入	481,727	0	0	0	0	0	0	0	481,727
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	90,405	0	0	0	0	0	0	0	90,405
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

交通部觀光署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09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

交通部觀光署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09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	103,950,063	2,118,780	0	0	100,000	0	0	0	106,168,843	2,956,617
本年度	103,950,063	2,118,780	0	0	100,000	0	0	0	106,168,843	2,956,617
一、本年度經費	103,007,603	2,118,780	0	0	100,000	0	0	0	105,226,383	2,956,617
5929310100 一般行政	27,344,308	2,097,043	0	0	0	0	0	0	29,441,351	2,785,649
5929311100 國家風景區開發與管理	75,663,295	21,737	0	0	100,000	0	0	0	75,785,032	170,968
二、統籌科目	942,460	0	0	0	0	0	0	0	942,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	881,260	0	0	0	0	0	0	0	881,260	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,200	0	0	0	0	0	0	0	61,200	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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	811,033,105	2 負債	21,587,821
11 流動資產	23,806,601	21 流動負債	74,196
110103 專戶存款	21,587,821	210302 應付代收款	74,196
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,513,625
110901 預付款	2,118,780	280301 存入保證金	15,322,494
14 固定資產	787,226,504	280401 應付保管款	6,191,131
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	789,445,284
140201 土地改良物	363,085,812	31 資產負債淨額	789,445,284
減：140202 累計折舊—土地改良物	-208,124,075	310101 資產負債淨額	789,445,284
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	-807,338,361		
140501 機械及設備	103,976,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,481,120		
140601 交通及運輸設備	27,674,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,993,900		
140701 雜項設備	111,904,939		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-72,259,606		
141101 購建中固定資產	127,886,381		
合 計	811,033,105	合 計	811,033,105

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

交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,329,661	106,743,415
公庫撥入數	10,323,030	106,168,843
罰款及賠償收入	0	481,727
財產收益	0	12
其他收入	6,631	92,833
支出	8,997,114	119,028,930
繳付公庫數	6,631	574,572
人事支出	2,101,454	28,286,768
業務支出	1,023,100	16,914,295
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	45,579
折舊、折耗及攤銷	5,863,929	73,201,716
收支餘絀	1,332,547	-12,285,515

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國112年09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		21,587,821	
			本年度部分		21,587,821	
			01 國庫存款戶	21,587,821		
			總 計		21,587,821	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國112年09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	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國112年09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		2,118,780	
			本年度部分		2,118,780	
			112 一百一十二年度		2,118,780	
			5929310100-2 一般行政	2,097,043		
112	01	11	500018 付款憑單 預付本年度預付款-112年度駐大陸辦事處人事費用	2,097,043		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	21,737		
112	09	27	500416 付款憑單 預付中華電信--112年9月份本處電話及網路費用	21,737		
			總 計		2,118,780	

交通部觀光署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09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		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	

交通部觀光署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09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		208,124,075	
			本年度部分		208,124,075	
			總 計		208,124,075	

交通部觀光署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09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		1,108,963,013	
			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	

交通部觀光署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09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		807,338,361	
			本年度部分		807,338,361	
			總 計		807,338,361	

交通部觀光署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09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	
			非預算性質部分		46,481,120	
			本年度部分		46,481,120	
			總 計		46,481,120	

交通部觀光署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09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		27,674,498	
			本年度部分		27,674,498	
			總 計		27,674,498	

交通部觀光署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09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		13,993,900	
			本年度部分		13,993,900	
			總 計		13,993,900	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國112年09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	

交通部觀光署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09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		72,259,606	
			本年度部分		72,259,606	
			總 計		72,259,606	

交通部觀光署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09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		58,468,707	
			本年度部分		58,468,707	
			112		58,468,707	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	58,468,707		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		127,886,381	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112年09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		本案於112年8月29日 1120001124號簽辦展 延至112年10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112年8月30日 1120001125號簽辦展 延至112年11月6日。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國112年09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 一百零四年度		1	
			300001 轉帳傳票 轉帳傳票	1		
			總 計		1	

交通部觀光署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09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		1	
			總 計		1	

交通部觀光署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09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		74,196	
			本年度部分		74,196	
			112 一百一十二年度		74,196	
			21 代扣健保(公保人員)	74,196		
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		
112	08	01	100128 收入傳票 收到本處職員--112年8月份薪資代扣款(健保30,616公保26,543退撫基金101,688)	30,616		
112	08	01	100129 收入傳票 收到本處職員黃課員亭瑋112年8月薪資代扣款(公保865健保896退撫3,314)	896		
112	09	01	100149 收入傳票 收到本處職員--112年9月份薪資代扣款(健保39,280公保23,912退撫基金103,878)	39,280		
			總 計		74,196	

交通部觀光署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09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		15,322,494	
			本年度部分		8,206,799	
			112 一百一十二年度		8,206,799	
			11 履約及差額保證金	7,270,065		
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		

交通部觀光署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09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) 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		
112	08	09	100139 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程履約保證金差額(113.3.30到期)	138,000		
112	08	09	300073 轉帳傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程押標金轉履約保證金(113.3.30到期)	170,000		

交通部觀光署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09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	09	23	100161 收入傳票 收到嘉義轄區據點裝修及公共設施優化委託設計監造履約保證金(115.6.30到期)	150,000	419,127	
			21 保固金			
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	07	31	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	517,607	
112	08	07	300072 轉帳傳票 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(113.7.31到期)	9,695		
112	09	21	100160 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植栽養護金(113.6.30到期)保固金(113.12.30到期)	178,542		
			99 其他			
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		

交通部觀光署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09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	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		112年10月2日安排查驗事宜，待查驗完解決事項後退還。
112	09	21	100160 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植栽養護金(113.6.30到期)保固金(113.12.30到期)	87,285		
			以前年度部分		7,115,695	
			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		1,127,998	
			11 履約及差額保證金	500,000		
110	08	05	100097 收入傳票 收到環境國際--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		

交通部觀光署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09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	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	627,998		
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	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		5,774,273	
			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		本案於111年12月19日 1110001715號簽辦展 延至112年12月20日。

交通部觀光署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09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	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(112.3.31到期)	835,000		
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)	1,301,000		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		
			21 保固金		2,648,923	
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	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)	470,689		
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		

交通部觀光署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09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		310,482	
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		112年7月6日完成第2次查驗事宜，預計於10月份辦理第3次查驗。
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		第二次複驗未通過，112年11月7日複驗，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	82,095		

交通部觀光署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09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	知費用植栽養護金(112.12.1到期) 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	15,322,494	112年8月14日第二次查驗合格，兩個月查驗一次，待10月查驗合格後方可退還。

交通部觀光署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09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		6,191,131	
			本年度部分		1,619,375	
			112 一百一十二年度		1,619,375	
			99 其他	1,619,375		
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		
112	08	29	100145 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期第1期估驗保留款	50,969		
112	08	29	100146 收入傳票 收到天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程第1-4期估驗保留款	559,597		
112	08	29	100147 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第7次估驗保留款	227,503		

交通部觀光署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09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	09	27	100162 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期第2期估驗保留款	93,943		
112	09	27	100163 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程第1期估驗保留款	21,714		
			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 收到銀珞林營造--南化公共服務設施改善二期工程第1-5期估驗保留款	4,571,756		
			總 計		6,191,131	

交通部觀光署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09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		

交通部觀光署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09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	
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)			
			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 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	

交通部觀光署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09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	-21,900,633	154,961,737
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	13,060,583	2,125,847	-27,780,728	301,722,652
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	4,190,102	336,695	-9,142,746	57,495,833
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	0	0	-2,130,974	13,680,598
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	4,361,794	2,095,453	-7,734,219	39,645,333
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	-68,689,300	659,340,123
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	58,518,141	22,318,143	0	127,886,381
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	58,518,141	22,318,143	0	127,886,381
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	81,108,836	26,876,138	-68,689,300	787,226,504

備註：

1.資本資產成本增加數81,108,836＝屬預算執行增加數81,108,836。

2.設備及投資預算執行數58,743,000＝本年度預算執行數58,743,000。

3.預算採購增加數81,108,836，較設備及投資預算執行數58,743,000，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。

交通部觀光署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09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	574,572	106,168,843	106,743,415	收入
	0	106,168,843	106,168,843	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	481,727	0	481,727	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	92,833	0	92,833	其他收入
歲出	103,950,063	15,078,867	119,028,930	支出
	0	574,572	574,572	繳付公庫數
人事費	28,286,768	0	28,286,768	人事支出
業務費	16,914,295	0	16,914,295	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	58,743,000	-58,743,000	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	73,201,716	73,201,716	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,375,491	91,089,976	-12,285,515	收支餘絀

備註：

1.調整數106,168,843=本年度歲出實現數103,950,063+預付款2,118,780+零用金100,000。

2.調整數574,572=本年度歲入實現數574,572。

3.調整數58,743,000=本年度設備及投資實現數58,743,000。

4.調整數45,579=財產報廢45,579。

5.調整數73,201,716=折舊及攤銷73,201,716。

交通部觀光署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 09 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	481,727	0	481,727	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	6,631	90,405	6,631	90,405	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	6,631	574,572	6,631	574,572	0	0

交通部觀光署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 09 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	2,426,000.00	32,227,000.00	2,426,000.00	32,227,000.00	0	0
一般行政	1,718,020.00	29,441,351.00	1,708,302.00	29,309,703.00	9,718	131,648
5929311100-8 00 一般	7,197,000.00	75,956,000.00	7,197,000.00	75,956,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	8,476,584.00	75,785,032.00	8,476,584.00	75,785,032.00	0	0
7606205300-6 00 一般	88,126.00	881,260.00	88,126.00	793,134.00	0	88,126
公務人員退休撫卹給付	88,126.00	881,260.00	88,126.00	793,134.00	0	88,126
8903304500-4 00 一般	40,300.00	61,200.00	40,300.00	61,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,300.00	61,200.00	40,300.00	61,200.00	0	0
合 計	9,751,426.00	109,125,460.00	9,751,426.00	109,037,334.00	0	88,126
	10,323,030.00	106,168,843.00	10,313,312.00	105,949,069.00	9,718	219,774

交通部觀光署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 09 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				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500407	1120925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--112年10月份薪資代扣款)	131,648.00
				累計支付數差額	131,648.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300082	1120901	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	500408	1120925	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10月退休金)	88,126.00
				累計支付數差額	88,126.00

交通部觀光署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 09 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	21,587,821.00	21,452,471.00	135,350.00
合 計	21,587,821.00	21,452,471.00	135,350.00

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	100161	1120923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到112年10月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(公保2,242退撫基金5,600健保6,808)並繳存國庫存款戶)(收到嘉義轄區據點裝修及公共設施優化委託設計監造履約保證金(115.6.30到期))	150,000.00
	繳款書	TT0041	1120928	國庫署支付數已入帳，本機關未入帳(收到112年10月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(公保2,242退撫基金5,600健保6,808)並繳存國庫存款戶)	-14,650.00
				累計差額	135,350.00

交通部觀光局(交通部觀光署)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：觀光署西拉雅風管處301專戶
 帳戶號碼：030-056-06069-0

2023年9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	9/30				\$0	
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	9/30				\$0	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

遊憩科 張麗君
科 長

主辦主計人員

科員 夏穎棻

機關長官

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

交通部觀光局(交通部觀光署)西拉雅國家風景區管理處 保管品差額解釋表

2023年9月30日

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處保管品專戶--保證書

帳號：030-222-00002-1

帳戶名稱：觀光署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	9	30		928,451		
(二)基金預算	112	9	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	9	30		2,847,397		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	9	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	9	30		3,775,848		
(二)基金預算	112	9	30		2,853,400		

製表

黃佳梅

主辦出納人員

張麗君

主辦主計人員

蔡穎

機關長官

徐振能

國庫保管品對帳單

保存期限:2 年

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶一定期存單

中華民國 112 年 09 月 28 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 0131 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 帳號觀光署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09

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：觀光署西拉雅風管處保管品專戶—保證書

中華民國 112 年 09 月 28 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 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030-222-00002-1 帳號觀光署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09

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)

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處A15011200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年09月01日起至112年09月30日止

公務預算

製表日期:112年09月27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	157,115,577	0	0	0	0	2,153,840	137	154,961,737
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	303,148,060	0	0	0	0	1,425,408	7	301,722,652
		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			380	
機械及設備	件	134	58,553,076	0	0	0	0	1,057,243	134	57,495,833
交通及運輸設備	船	艘	13,916,743	0	0	0	0	236,145	0	13,680,598
	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)	40,636,626	0	0	0	0	991,293	0	39,645,333
	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		1,201	665,204,052	0	0	0	0	5,863,929	1,201	659,340,123

製表

林庭羽

覆核

課長 徐振能

主辦財產管理人員

課長 徐振能

主辦主(會)計人員

課長 徐振能

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09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	43,200	1,550	39,803	3,397	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	37,458	0	37,458		全年度總預算數為66,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						

交通部觀光署

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9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9 月底累計分 配數	截至112年9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	73,886	-	73,886	73,886	100.00%	61.73%	