

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 10 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.....	45
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	46
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	47
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	51
四、財產增減結存表.....	58
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...	59

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)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	100,330	0	582,057			
0				0	582,057								
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	100,330	0	582,057				
0				0	582,057								
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	100,330	0	582,057				
0				0	582,057								
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	100,330	0	582,057				
0				0	582,057								
04				159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	12
0							0	12					
0729310000-5 觀光局及所屬							0	0	0	0	0	12	
0							0	12					
0729310100-0 財產孳息	0	0	0				0	0	12				
0	0	12											
0729310101-2 利息收入	0	0	0				0	0	12				
0	0	12											
07	157						1200000000-8 其他收入	0	0	0	12,123	0	104,956
0							0	104,956					
1229310000-4 觀光局及所屬							0	0	0	12,123	0	104,956	
0							0	104,956					

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)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	12,123	0	104,956
					0			104,956		
			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	12,123	0	102,528
					0			102,528		
				合計	0	0	0	112,453	0	687,025
					0			687,025		

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)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	155,340,000	0	155,340,000	120,142,000	12,022,617	5,111,780
					0	0			115,030,220	1,723,517
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	32,907,000	0	32,907,000	32,907,000	2,266,564	3,296,128
					0	0			29,610,872	1,541,645
					0	0			0	
				10 人事費	32,907,000	0	32,907,000	32,907,000	2,266,564	3,296,128
					0	0			29,610,872	1,541,645
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	20,898,000	2,190,403	1,787,302
					0	0			19,110,698	181,872
					0	0			0	
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	20,892,000	2,190,403	1,787,302
					0	0			19,104,698	181,872
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	66,337,000	7,565,650	28,350
					0	0			66,308,650	0
					0	0			0	

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)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	66,337,000	7,565,650	28,350
					0	0			66,308,650	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	0	0
					0	0			61,200	0
05					0	0			0	
				10 人事費	61,200	0	61,200	61,200	0	0
					0	0			61,200	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	969,386	0	969,386	969,386	88,126	0
					0	0			969,386	0
					0	0			0	
				10 人事費	969,386	0	969,386	969,386	88,126	0
					0	0			969,386	0
					0	0			0	
				合計	156,370,586	0	156,370,586	121,172,586	12,110,743	5,111,780
					0	0			116,060,806	1,723,517
					0	0			0	

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)

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10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	29,610,872	0	969,386	61,200	30,641,458
1015 法定編制人員待遇	20,257,543	0	0	0	20,257,543
1030 獎金	4,707,307	0	0	0	4,707,307
1035 其他給與	1,000,606	0	0	61,200	1,061,806
1040 加班值班費	187,583	0	0	0	187,583
1045 退休退職給付	0	0	969,386	0	969,386
1050 退休離職儲金	1,920,750	0	0	0	1,920,750
1055 保險	1,537,083	0	0	0	1,537,083
20 業務費	0	19,104,698	0	0	19,104,698
2006 水電費	0	389,551	0	0	389,551
2009 通訊費	0	326,341	0	0	326,341
2021 其他業務租金	0	49,845	0	0	49,845
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	64,000	0	0	64,000
2051 物品	0	207,899	0	0	207,899
2054 一般事務費	0	209,979	0	0	209,979
2069 設施及機械設備養護費	0	17,182,241	0	0	17,182,241
2072 國內旅費	0	598,227	0	0	598,227
2093 特別費	0	44,303	0	0	44,303
30 設備及投資*	0	66,308,650	0	0	66,308,650
3010 房屋建築及設備費*	0	15,897,791	0	0	15,897,791
3015 公共建設及設施費*	0	50,410,859	0	0	50,410,859

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)

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10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	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	29,610,872	85,419,348	969,386	61,200	116,060,806

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)

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10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	687,025	0	0	0	0	0	0	0	687,025
本年度	687,025	0	0	0	0	0	0	0	687,025
0429310301 一般賠償收入	582,057	0	0	0	0	0	0	0	582,057
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	102,528	0	0	0	0	0	0	0	102,528
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(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10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(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10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	116,060,806	1,723,517	0	0	100,000	0	0	0	117,884,323	3,288,263
本年度	116,060,806	1,723,517	0	0	100,000	0	0	0	117,884,323	3,288,263
一、本年度經費	115,030,220	1,723,517	0	0	100,000	0	0	0	116,853,737	3,288,263
5929310100 一般行政	29,610,872	1,541,645	0	0	0	0	0	0	31,152,517	1,754,483
5929311100 國家風景區開發與管理	85,419,348	181,872	0	0	100,000	0	0	0	85,701,220	1,533,780
二、統籌科目	1,030,586	0	0	0	0	0	0	0	1,030,586	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	969,386	0	0	0	0	0	0	0	969,386	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)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	815,313,555	2 負債	24,976,335
11 流動資產	26,799,852	21 流動負債	3,632,759
110103 專戶存款	24,976,335	210302 應付代收款	3,632,759
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,343,576
110901 預付款	1,723,517	280301 存入保證金	14,971,997
14 固定資產	788,513,703	280401 應付保管款	6,371,579
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	790,337,220
140201 土地改良物	392,209,673	31 資產負債淨額	790,337,220
減：140202 累計折舊—土地改良物	-210,567,611	310101 資產負債淨額	790,337,220
140401 房屋建築及設備	1,122,381,718		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-808,886,832		
140501 機械及設備	103,976,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,538,350		
140601 交通及運輸設備	29,692,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,226,398		
140701 雜項設備	118,780,989		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-72,709,625		
141101 購建中固定資產	83,566,731		
合 計	815,313,555	合 計	815,313,555

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(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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,827,933	118,571,348
公庫撥入數	11,715,480	117,884,323
罰款及賠償收入	100,330	582,057
財產收益	0	12
其他收入	12,123	104,956
支出	10,935,997	129,964,927
繳付公庫數	112,453	687,025
人事支出	2,354,690	30,641,458
業務支出	2,190,403	19,104,698
獎補助支出	0	6,000
財產損失	5,467	51,046
折舊、折耗及攤銷	6,272,984	79,474,700
收支餘絀	891,936	-11,393,579

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)

專戶存款明細表

中華民國112年10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		24,976,335	
			本年度部分		24,976,335	
			01 國庫存款戶	24,973,505		
			21 代收款	2,830		
			總 計		24,976,335	

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)

零用金明細表

中華民國112年10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(交通部觀光署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10月31日

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		1,723,517	
			本年度部分		1,723,517	
			112 一百一十二年度		1,723,517	
			5929310100-2 一般行政	1,541,645		
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	1,541,645		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	181,872		
112	10	19	500444 付款憑單 預付112年10月份本處電費	159,538		
112	10	24	500451 付款憑單 預付中華電信--112年10月份本處電話及網路費用	22,334		
			總 計		1,723,517	

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)

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年10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		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(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10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		392,033,380	
			本年度部分		392,033,380	
			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		392,209,673	

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)

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年10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		210,567,611	
			本年度部分		210,567,611	
			總 計		210,567,611	

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)

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年10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		1,122,244,140	
			本年度部分		1,122,244,140	
			預算性質部分		137,578	
			本年度部分		137,578	
			112		137,578	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	137,578		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,122,381,718	

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)

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年10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		808,886,832	
			本年度部分		808,886,832	
			總 計		808,886,832	

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)

機械及設備明細表

中華民國112年10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	

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)

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年10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		47,538,350	
			本年度部分		47,538,350	
			總 計		47,538,350	

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)

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年10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		28,482,141	
			本年度部分		28,482,141	
			預算性質部分		1,210,344	
			本年度部分		1,210,344	
			112		1,210,344	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	1,210,344		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		29,692,485	

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)

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10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		14,226,398	
			本年度部分		14,226,398	
			總 計		14,226,398	

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)

雜項設備明細表

中華民國112年10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		118,776,071	
			本年度部分		118,776,071	
			預算性質部分		4,918	
			本年度部分		4,918	
			112		4,918	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	4,918		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		118,780,989	

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)

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年10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		72,709,625	
			本年度部分		72,709,625	
			總 計		72,709,625	

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)

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國112年10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		18,787,214	
			本年度部分		18,787,214	
			預算性質部分		64,779,517	
			本年度部分		64,779,517	
			112		64,779,517	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	64,779,517		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		83,566,731	

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)

保證品明細表

中華民國112年10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			本案於112年10月30日 1120001613號簽辦展 延至112年11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)

保證品明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

[illegible]

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)

債權憑證明細表

中華民國112年10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(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10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

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(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10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		3,632,759	
			本年度部分		3,632,759	
			112 一百一十二年度		3,632,759	
			01 代扣公保	1,462		
112	10	31	100180 收入傳票 收到112年11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	10	31	100180 收入傳票 收到112年11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	2,830		
112	10	02	100167 收入傳票 收到112年10月推廣中心借用水電費用	2,600		
112	10	02	100169 收入傳票 收到112年10月推廣中心借用水電費用	230		
			21 代扣健保(公保人員)	72,867		

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)

應付代收款明細表

中華民國112年10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	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)	35,548		
112	10	02	100164 收入傳票 收到本處職員--112年10月份薪資代扣款(健保27,107公保19,960退撫基金76,468)	27,107		
112	10	02	100165 收入傳票 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	6,808		
112	10	31	100180 收入傳票 收到112年11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		
			74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等		1,200,000	
112	10	24	100175 收入傳票 收到交通部觀光局補助小客車租賃與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶	1,200,000		
			99 其他		2,350,000	
112	10	20	100174 收入傳票 收到環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫第1期及第2期費用並繳存國庫存款戶	2,350,000		
			總 計		3,632,759	

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)

存入保證金明細表

中華民國112年10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		14,971,997	
			本年度部分		7,856,302	
			112 一百一十二年度		7,856,302	
			11 履約及差額保證金	6,995,065		
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(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10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	05	09	12.12.31到期) 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			
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			

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)

存入保證金明細表

中華民國112年10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	21 保固金 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	419,127	
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		
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		
112	01	19	99 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	442,110	預計於11月9日辦理查 驗後辦理退還。
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	301,987		

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)

存入保證金明細表

中華民國112年10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	09	21	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) 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 收到璞境國際--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			

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)

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	11	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。
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。

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)

存入保證金明細表

中華民國112年10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	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(12.3.31到期)	835,000		本案於111年12月19日1110001715號簽辦展延至112年12月20日。
111	12	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		
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		
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(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10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		
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		退還程序辦理中。
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		目前缺失未改善完成，預計於11月30日安排複驗事宜。
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)	82,095		
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	41,882		預計於11月9日辦理查驗後辦理退還。

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)

存入保證金明細表

中華民國112年10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	
			金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)			
			總 計		14,971,997	

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)

應付保管款明細表

中華民國112年10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		6,371,579	
			本年度部分		1,799,823	
			112 一百一十二年度		1,799,823	
			99 其他	1,799,823		
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)

應付保管款明細表

中華民國112年10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	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		
112	10	19	100173 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程第8次估驗保留款	130,488		
112	10	30	100179 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期第3期估驗保留款	49,960		
			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		6,371,579	

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)

應付保證品明細表

中華民國112年10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	
			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)

應付保證品明細表

中華民國112年10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)			
			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)

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10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	30,102,077	0	-24,344,169	181,642,062
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	26,381,288	2,125,847	-29,329,199	313,494,886
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	4,190,102	336,695	-10,199,976	56,438,603
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	2,017,987	0	-2,363,472	15,466,087
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	11,784,541	2,642,150	-8,184,238	46,071,364
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	74,475,995	5,104,692	-74,421,054	704,946,972
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	64,828,951	72,948,603	0	83,566,731
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	64,828,951	72,948,603	0	83,566,731
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	139,304,946	78,053,295	-74,421,054	788,513,703

備註：

1.資本資產成本增加數139,304,946＝屬預算執行增加數139,304,946。

2.設備及投資預算執行數66,308,650＝本年度預算執行數66,308,650。

3.預算採購增加數139,304,946，較設備及投資預算執行數66,308,650，增加72,996,296，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72,946,862。(2)帳務調整49,434。

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)

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10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	687,025	117,884,323	118,571,348	收入
	0	117,884,323	117,884,323	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	582,057	0	582,057	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	104,956	0	104,956	其他收入
歲出	116,060,806	13,904,121	129,964,927	支出
	0	687,025	687,025	繳付公庫數
人事費	30,641,458	0	30,641,458	人事支出
業務費	19,104,698	0	19,104,698	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	66,308,650	-66,308,650	0	
	0	51,046	51,046	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	79,474,700	79,474,700	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-115,373,781	103,980,202	-11,393,579	收支餘絀

備註：

1.調整數117,884,323=本年度歲出實現數116,060,806+預付款1,723,517+零用金100,000。

2.調整數687,025=本年度歲入實現數687,025。

3.調整數66,308,650=本年度設備及投資實現數66,308,650。

4.調整數51,046=財產報廢51,046。

5.調整數79,474,700=折舊及攤銷79,474,700。

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)

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 10 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	100,330	582,057	100,330	582,057	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	12,123	102,528	12,123	102,528	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	112,453	687,025	112,453	687,025	0	0

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)

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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	680,000.00	32,907,000.00	680,000.00	32,907,000.00	0	0
一般行政	1,711,166.00	31,152,517.00	1,710,834.00	31,020,537.00	332	131,980
5929311100-8 00 一般	11,279,000.00	87,235,000.00	11,279,000.00	87,235,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	9,916,188.00	85,701,220.00	9,931,688.00	85,716,720.00	-15,500	-15,500
7606205300-6 00 一般	88,126.00	969,386.00	88,126.00	881,260.00	0	88,126
公務人員退休撫卹給付	88,126.00	969,386.00	88,126.00	881,260.00	0	88,126
8903304500-4 00 一般	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0	0
合 計	12,047,126.00	121,172,586.00	12,047,126.00	121,084,460.00	0	88,126
	11,715,480.00	117,884,323.00	11,730,648.00	117,679,717.00	-15,168	204,606

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)

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500455	1121026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--112年11月份薪資代扣款)	131,980.00
				累計支付數差額	131,980.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100178	1121027	本機關收回數已入帳，國庫署未入帳(收回張麗君借支辦理東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處至本處業務交流及觀摩費用)	-1,500.00
	支出收回書	000028	1121030	本機關收回數已入帳，國庫署未入帳(收回官田區新官田段608地號土地標案未得標退還押標金並繳庫)	-14,000.00
				累計支付數差額	-15,500.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300095	1121001	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

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)

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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			
				累計分配數差額	88,126.00
	付款憑單	500453	1121025	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11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(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 10 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	24,973,505.00	24,973,505.00	0.00
合 計	24,973,505.00	24,973,505.00	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
	種 類	編 號	

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10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	10/31				\$2,830 /	
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	10/31				\$2,830 /	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

黃佳梅

張麗君
科長

蔡頌夏
科員

徐振能
處長

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

第53頁

臺灣土地銀行新營分行
客戶序時往來明細查詢 (K02I09)

櫃台機編號: 030-1019 櫃員代號/員工編號: 67/120608 查詢日期: 0112.11.01
帳 號: 030-056-06069-0 主管代號/員工編號: 查詢時間: 09.04.13
查詢起日: 0112.10.01 查詢止日: 0112.10.31 摘要: I09 頁 數: 001
查詢類別: 1帳務類

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸 轉出入帳號/交易人備註	交易金額	種類	支票號碼 存繳資料	餘額
030	0112.10.02	09:54:56	HRT	1	\$2,600.00	0	0000000	2,600.00 ✓
	0112.10.02		匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處	
030	0112.10.03	14:21:04	C	1	\$230.00	0	0000000	2,830.00 ✓
	0112.10.03		現金				0 西拉雅	
030	0112.10.13	11:27:49	HRT	1	\$14,000.00	0	0000000	16,830.00
	0112.10.13		匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處	
030	0112.10.13	14:27:19	H	0	\$14,000.00	1	2841762	2,830.00 ✓
	0112.10.13		轉帳				0	
030	0112.10.20	09:14:16	HRT	1	\$15,000.00	0	0000000	17,830.00 ✓
	0112.10.20		匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處	
030	0112.10.25	09:41:36	HRT	1	\$6,050.00	0	0000000	23,880.00 ✓
	0112.10.25		匯款入戶				0 中華電信資訊技術分	
030	0112.10.26	09:57:10	C	0	\$15,000.00	1	2841764	8,880.00 ✓
	0112.10.26		現金				0	
030	0112.10.31	09:11:27	H	0	\$6,050.00	1	2841765	2,830.00 ✓
	0112.10.31		轉帳				0	



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10月31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	10	31		928,451		
(二)基金預算	112	10	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	10	31		2,847,397		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	10	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	10	31		3,775,848		
(二)基金預算	112	10	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

遊憩科 科長 張麗君

科員 夏穎棠

處長 徐振能(甲)

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 10 月 31 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-222-00002-1

品名: 51 原封

保管方式:原封

總頁 0134 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一保證書

戶對帳單所列截至中華民國12 年10

月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

台灣土地銀行 新營分行

OB 394

國庫保管品對帳單

保存期限:2 年

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶—定期存單

中華民國 112 年 10 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 0132 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期存單

戶對帳單所列截至中華民國12 年10

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10月01日起至112年10月31日止

公務預算

製表日期:112年10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	154,961,737	7	29,123,861	0	0	2,443,536	144	181,642,062
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	301,722,652	0	13,320,705	0	0	1,548,471	7	313,494,886
		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		3		0			383	
機械及設備	件	134	57,495,833	0	0	0	0	1,057,230	134	56,438,603
交通及 運輸 設備	船	艘	13,680,598	0	2,017,987	0	0	232,498	0	15,466,087
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		2		0			41	
雜項 設備	圖書	冊(套)	39,645,333	0	7,422,747	0	5,467	991,249	0	46,071,364
	其他	件		22		1			455	
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	659,340,123	34	51,885,300	1	5,467	6,272,984	1,234	704,946,972

製表

林庭羽

覆核

林庭羽

主辦財產管理人員

林麗君

主辦主(會)計人員

科員夏穎榮

機關首長

處長徐振能

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。

觀光署及所屬

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10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	48,000	4,500	44,303	3,697	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54,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						