

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 12 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.....	42
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	43
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	44
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	50
四、財產增減結存表.....	58
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...	59
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	60

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	2,844,123	0	0
0				0	0	3,437,180		3,437,180		
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	2,844,123	0	0	
0				0	0	3,437,180		3,437,180		
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	2,844,123	0	0	
0				0	0	3,437,180		3,437,180		
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	2,844,123	0	0	
0				0	0	3,437,180		3,437,180		
04	159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	16	0	0
0				0	0	28		28		
0729310000-5 觀光局及所屬				0	0	0	16	0	0	
0				0	0	28		28		
0729310100-0 財產孳息				0	0	0	16	0	0	
0				0	0	28		28		
0729310101-2 利息收入				0	0	0	16	0	0	
0				0	0	28		28		
07	157			1200000000-8 其他收入	0	0	0	5,628	0	0
0				0	0	115,654		115,654		
1229310000-4 觀光局及所屬				0	0	0	5,628	0	0	
0				0	0	115,654		115,654		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	5,628	0	0
					0			115,654		115,654
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			2,428		2,428
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	5,628	0	0
					0			113,226		113,226
				合計	0	0	0	2,849,767	0	0
					0			3,552,862		3,552,862

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	156,168,000	0	156,168,000	156,168,000	25,003,442	0
					0	0			155,983,623	184,377
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	33,735,000	0	33,735,000	33,735,000	1,838,465	0
					0	0			33,586,605	148,395
					0	0			0	0
				10 人事費	33,735,000	0	33,735,000	33,735,000	1,838,465	0
					0	0			33,586,605	148,395
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,733,000	0	28,733,000	28,733,000	5,396,977	0
					0	0			28,697,018	35,982
					0	0			0	0
				20 業務費	28,727,000	0	28,727,000	28,727,000	5,396,977	0
					0	0			28,691,018	35,982
					0	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	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	93,700,000	0	93,700,000	93,700,000	17,768,000	0
					0	0			93,700,000	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)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	93,700,000	17,768,000	0
					0	0			93,700,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	61,200	0	61,200	61,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			61,200	0
					0	0			0	0
				10	61,200	0	61,200	61,200	0	0
				人事費	0	0			61,200	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	1,057,512	0	1,057,512	1,057,512	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,057,512	0
					0	0			0	0
				10	1,057,512	0	1,057,512	1,057,512	0	0
				人事費	0	0			1,057,512	0
					0	0			0	0
				合計	157,286,712	0	157,286,712	157,286,712	25,003,442	0
					0	0			157,102,335	184,377
					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)

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12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	33,586,605	0	1,057,512	61,200	34,705,317
1015 法定編制人員待遇	22,111,717	0	0	0	22,111,717
1030 獎金	4,707,307	0	0	0	4,707,307
1035 其他給與	1,485,813	0	0	61,200	1,547,013
1040 加班值班費	1,087,381	0	0	0	1,087,381
1045 退休退職給付	0	0	1,057,512	0	1,057,512
1050 退休離職儲金	2,220,042	0	0	0	2,220,042
1055 保險	1,974,345	0	0	0	1,974,345
20 業務費	0	28,691,018	0	0	28,691,018
2006 水電費	0	530,901	0	0	530,901
2009 通訊費	0	424,935	0	0	424,935
2021 其他業務租金	0	86,460	0	0	86,460
2024 稅捐及規費	0	1,040	0	0	1,040
2027 保險費	0	42,758	0	0	42,758
2036 按日按件計資酬金	0	77,500	0	0	77,500
2051 物品	0	262,512	0	0	262,512
2054 一般事務費	0	304,413	0	0	304,413
2069 設施及機械設備養護費	0	26,052,530	0	0	26,052,530
2072 國內旅費	0	850,486	0	0	850,486
2093 特別費	0	57,483	0	0	57,483
30 設備及投資*	0	93,700,000	0	0	93,700,000
3010 房屋建築及設備費*	0	27,031,629	0	0	27,031,629
3015 公共建設及設施費*	0	66,668,371	0	0	66,668,371

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12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
小計	33,586,605	122,397,018	1,057,512	61,200	157,102,335
合計	33,586,605	122,397,018	1,057,512	61,200	157,102,335

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)

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12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	3,552,862	0	0	0	0	0	0	0	3,552,862
本年度	3,552,862	0	0	0	0	0	0	0	3,552,862
0429310301 一般賠償收入	3,437,180	0	0	0	0	0	0	0	3,437,180
0729310101 利息收入	28	0	0	0	0	0	0	0	28
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	113,226	0	0	0	0	0	0	0	113,226
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12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12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	157,102,335	0	0	0	0	0	0	0	157,102,335	184,377
本年度	157,102,335	0	0	0	0	0	0	0	157,102,335	184,377
一、本年度經費	155,983,623	0	0	0	0	0	0	0	155,983,623	184,377
5929310100 一般行政	33,586,605	0	0	0	0	0	0	0	33,586,605	148,395
5929311100 國家風景區開發與管理	122,397,018	0	0	0	0	0	0	0	122,397,018	35,982
二、統籌科目	1,118,712	0	0	0	0	0	0	0	1,118,712	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,057,512	0	0	0	0	0	0	0	1,057,512	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	821,443,253	2 負債	19,790,062
11 流動資產	19,790,062	21 流動負債	1,057,052
110103 專戶存款	19,790,062	210302 應付代收款	1,057,052
14 固定資產	801,653,191	28 其他負債	18,733,010
140101 土地	91,833,970	280301 存入保證金	18,733,010
140201 土地改良物	392,209,673	3 淨資產	801,653,191
減：140202 累計折舊—土地改良物	-216,672,674	31 資產負債淨額	801,653,191
140401 房屋建築及設備	1,131,656,890	310101 資產負債淨額	801,653,191
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-812,096,904		
140501 機械及設備	103,976,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,652,822		
140601 交通及運輸設備	29,692,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,704,367		
140701 雜項設備	118,809,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,053,911		
141101 購建中固定資產	101,654,559		
合 計	821,443,253	合 計	821,443,253

附註：保證品(應付保證品) 1,427,845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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,552,409	160,655,197
公庫撥入數	23,702,642	157,102,335
罰款及賠償收入	2,844,123	3,437,180
財產收益	16	28
其他收入	5,628	115,654
支出	17,192,532	160,732,805
繳付公庫數	2,849,767	3,552,862
人事支出	1,838,465	34,705,317
業務支出	5,396,977	28,691,018
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	51,046
折舊、折耗及攤銷	7,107,323	93,726,562
收支餘絀	9,359,877	-77,608

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12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		19,790,062	
			本年度部分		19,790,062	
			01 國庫存款戶	19,789,062		
			21 代收款	1,000		
			總 計		19,790,062	

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

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處(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12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12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		216,672,674	
			本年度部分		216,672,674	
			總 計		216,672,674	

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12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		9,412,750	
			本年度部分		9,412,750	
			112		9,412,750	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	9,412,750		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,131,656,890	

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12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		812,096,904	
			本年度部分		812,096,904	
			總 計		812,096,904	

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12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12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		49,652,822	
			本年度部分		49,652,822	
			總 計		49,652,822	

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12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12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		14,704,367	
			本年度部分		14,704,367	
			總 計		14,704,367	

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12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		33,268	
			本年度部分		33,268	
			112		33,268	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	33,268		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		118,809,339	

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12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		75,053,911	
			本年度部分		75,053,911	
			總 計		75,053,911	

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12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		82,867,345	
			本年度部分		82,867,345	
			112		82,867,345	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	82,867,345		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		101,654,559	

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12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		1,427,845	
			本年度部分		1,266,245	
			112 一百一十二年度		1,266,245	
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		
112	12	11	300113 轉帳傳票 收到祥隆工程--113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案履約保證金(114.3.31到期)	499,394		
			以前年度部分		161,600	
			111 一百一十一年度		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)(113.2.28到期)	161,600		

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12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		1,427,845	

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12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	已於112年6月19日至財政部南區國稅局新營分局查詢有無新增可供執行之財產資料，查調結果債務人李龍傑君查無所得及財產資料。
			以前年度部分		1	
			104 一百零四年度		1	
			300001 轉帳傳票 轉帳傳票	1		
			總 計		1	

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處(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12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12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		1,057,052	
			本年度部分		1,057,052	
			112 一百一十二年度		1,057,052	
			01 代扣公保	1,462		
112	12	28	100223 收入傳票 收到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	12	28	100223 收入傳票 收到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	1,000		
112	12	01	100206 收入傳票 收到112年12月推廣中心借用水電費用	800		
112	12	01	100208 收入傳票 收到112年12月推廣中心借用水電費用	200		
			21 代扣健保(公保人員)	3,404		

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12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	12	28	100223 收入傳票 收到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	1,045,586		
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 1,045,586			
			總 計		1,057,052	

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12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		18,733,010	
			本年度部分		12,184,148	
			112 一百一十二年度		12,184,148	
			11 履約及差額保證金	6,308,925		
112	02	07	100024 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)後續 擴充履約保證金差額(113.1.31到期)	199,985		
112	02	08	100026 收入傳票 收到楨順土木--112年度曾文及左鎮遊憩系統設施修繕維護工作(開口契約))履約保證金(113.3.31到期)	555,800		
112	02	08	100027 收入傳票 收到有村藝術--官田遊客中心環境特色提升計畫履約保證金(112.12.31到 期)	200,000		本案於112年12月21日 1120200778號簽辦展 延至113年4月30日。
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 .12.31到期)	1,687,000		退還程序辦理中。
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 (112.12.31到期)	1,880,000		退還程序辦理中。
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(115.6.3	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12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	30	0到期) 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)	432,140		
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	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)	154,000		
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		
			21 保固金		3,672,347	
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		
112	08	07	300072 轉帳傳票	9,695		

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12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)			
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	11	28	100198 收入傳票 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)第1次部分驗收保固金(113.12.31到期)	31,891		
112	12	06	100211 收入傳票 收到有村藝術--官田遊客中心環境特色提升計畫保固金(113.11.28到期)及保證金	250,000		
112	12	25	100217 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3次部分驗收保固金(114.1.31到期)	10,366		
112	12	26	300114 轉帳傳票 將收到南化公共服務設施改善二期工程保管款轉保固金(114.9.21到期)及植栽養護金(113.3.21到期)	585,278		
112	12	28	100219 收入傳票 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)第2次部分驗收保固金(114.1.31到期)	47,043		
112	12	28	100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期)植栽養護金(113.6.20到期)	91,359		

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12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	12	29	100224 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金(113.12.25到期) 植栽養護金(113.6.25到期)	307,254		
112	12	29	100225 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程保固金(113.12.21到期)植栽 養護金(113.6.21到期)	811,659		本案於112年12月21日 1120200777號簽辦展 延至113年2月8日。
112	12	29	100229 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保固金(114.12.24到 期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金	1,118,370		
			99 其他		2,202,876	
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		退還程序辦理中。
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)	301,987		草花已退，灌木退還 程序辦理中。
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(113.6.3 0到期)保固金(113.12.30到期)	61,099		
112	11	21	100194 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)112年 第3次通知植栽養護金(113.4.30到期)	25,200		

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12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	12	06	100211 收入傳票 收到有村藝術--官田遊客中心環境特色提升計畫保固金(113.11.28到期) 及保證金	450,000		
112	12	26	300114 轉帳傳票 將收到南化公共服務設施改善二期工程保管款轉保固金(114.9.21到期)及 植栽養護金(113.3.21到期)	45,838		
112	12	28	100220 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)112年 第4次通知植栽養護金(113.3.21到期)	17,429		
112	12	28	100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期) 植栽養護金(113.6.20到期)	3,470		
112	12	29	100224 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金(113.12.25到期) 植栽養護金(113.6.25到期)	483,840		
112	12	29	100225 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程保固金(113.12.21到期)植栽 養護金(113.6.21到期)	93,869		
112	12	29	100229 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保固金(114.12.24到 期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金	301,682		

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12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	12	29	100229 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保固金(114.12.24到期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金 以前年度部分 109 一百零九年度 21 保固金	372,790		
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) 110 一百一十年度 11 履約及差額保證金	213,424	213,424	工程保固金以外皆已退還。
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	766,986	
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	500,000	

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12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	04	28	21 保固金 100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到 期)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311	266,986	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(11 3.3.31到期)	64,675	5,568,452	
111	03	25	111 一百一十一年度 11 履約及差額保證金 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	2,814,868	退還程序辦理中。
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	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(112.1	1,301,000		本案於112年12月21日 1120200777號簽辦展

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12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	30	2.31到期) 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			延至113年2月8日。
			21 保固金	2,607,783		
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	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(11 3.1.31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	145,801		

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12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	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)	63,706		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
			總 計		18,733,010	

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12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		1,427,845	
			本年度部分		1,266,245	
			112 一百一十二年度		1,266,245	
			11 履約及差額保證金	767,394		
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	12	11	300113 轉帳傳票 收到祥隆工程--113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案履約保證金(114.3.31到期)	499,394		
			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		161,600	
			111 一百一十一年度		161,600	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	20	11 履約及差額保證金	161,600		
			300129 轉帳傳票 收到彩棠企業--112年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(定存單)(113.2.28到期)	161,600		
			總 計		1,427,845	

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12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	-30,449,232	175,536,999
房屋建築及設備	1,098,126,277	-779,557,633	35,656,460	2,125,847	-32,539,271	319,559,986
機械及設備	100,123,546	-37,338,374	4,190,102	336,695	-12,314,448	54,324,131
交通及運輸設備	27,674,498	-11,862,926	2,017,987	0	-2,841,441	14,988,118
雜項設備	109,638,598	-64,525,387	11,812,891	2,642,150	-10,528,524	43,755,428
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	83,779,517	5,104,692	-88,672,916	699,998,632
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	82,916,779	72,948,603	0	101,654,559
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	82,916,779	72,948,603	0	101,654,559
合計	1,881,190,868	-1,079,507,762	166,696,296	78,053,295	-88,672,916	801,653,191
備註： 1.資本資產成本增加數166,696,296＝屬預算執行增加數166,696,296。 2.設備及投資預算執行數93,700,000＝本年度預算執行數93,700,000。 3.預算採購增加數166,696,296，較設備及投資預算執行數93,700,000，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12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	3,552,862	157,102,335	160,655,197	收入
	0	157,102,335	157,102,335	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,437,180	0	3,437,180	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	28	0	28	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	115,654	0	115,654	其他收入
歲出	157,102,335	3,630,470	160,732,805	支出
	0	3,552,862	3,552,862	繳付公庫數
人事費	34,705,317	0	34,705,317	人事支出
業務費	28,691,018	0	28,691,018	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	93,700,000	-93,700,000	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	93,726,562	93,726,562	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-153,549,473	153,471,865	-77,608	收支餘絀

備註：

- 1.調整數157,102,335=本年度歲出實現數157,102,335。
- 2.調整數3,552,862=本年度歲入實現數3,552,862。
- 3.調整數93,700,000=本年度設備及投資實現數93,700,000。
- 4.調整數51,046=財產報廢51,046。
- 5.調整數93,726,562=折舊及攤銷93,726,562。

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 12 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	2,844,123	3,437,180	2,844,123	3,437,180	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	16	28	16	28	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	5,628	113,226	5,628	113,226	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	2,849,767	3,552,862	2,849,767	3,552,862	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 12 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	0.00	33,735,000.00	0.00	33,735,000.00	0	0
一般行政	701,645.00	33,586,605.00	751,183.00	33,511,343.00	-49,538	75,262
5929311100-8 00 一般	22,456,000.00	122,433,000.00	22,456,000.00	122,433,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	23,000,997.00	122,397,018.00	5,028,115.00	104,424,136.00	17,972,882	17,972,882
7606205300-6 00 一般	0.00	1,057,512.00	88,126.00	1,057,512.00	-88,126	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	1,057,512.00	88,126.00	1,057,512.00	-88,126	0
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	22,456,000.00	157,286,712.00	22,544,126.00	157,286,712.00	-88,126	0
	23,702,642.00	157,102,335.00	5,867,424.00	139,054,191.00	17,835,218	18,048,144

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 12 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
	收入傳票	100231	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--112年駐北京辦事處人事費節餘款)	-558,134.00
	付款憑單	500598	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處112年度未休假加班費(601,821)及國內休假補助費(17,925))	619,746.00
	付款憑單	500603	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處112年12月份加班費(13,650)差旅費(68,924))	13,650.00
				累計支付數差額	75,262.00
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	100228	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回菱波官田自行車道周邊設施優化工程第2次部分款項)	-3,000,000.00
	付款憑單	500589	1121229	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尾款(實支6,512,994違約金2,000植栽養護301,682保固金1,118,370保證金372,790))	8,307,836.00

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 12 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			
	付款憑單	500585	1121229	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尾款(實支1,984,773違約金7,500植栽養護93,869保固金811,659))	2,897,801.00
	付款憑單	500593	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付家園工程--南化公共服務設施改善二期工程設計監造服務費(實支928,960違約金16,581))	945,541.00
	付款憑單	500594	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付家園工程--南化公共服務設施改善三期工程監造服務費第1-2期款)	253,786.00
	付款憑單	500595	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付官田行政中心綜合管理空間建築工程監造服務費第1-2期款)	670,464.00
	付款憑單	500596	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付堦境國際--梅嶺周邊服務設施改善工程監造服務費(實支768,811違約金20,000))	788,811.00
	付款憑單	500599	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付彩棠企業--辦理112年12月西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案費用)	207,941.00
	付款憑單	500600	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付辦理112年12月事務性勞務委託工作案(工管費-工程專業技術及工程助理人員))	182,463.00
	付款憑單	500601	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付聚峻工程--112年12月西拉雅國家風景區環境清潔暨植栽養護勞務案費用)	174,719.00

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500602	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付祥隆工程--辦理112年12月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案費用)	425,143.00
	付款憑單	500579	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程尾款(實支3,598,171違約金246,320植栽養護483,840保固金307,254))	4,635,585.00
	付款憑單	500581	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付佰里盈--官田園區設施設置及修繕費用)	83,223.00
	付款憑單	500588	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處112年12月份加班費及差旅費(工管費))	23,867.00
	付款憑單	500591	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付聯地工程--關子嶺紅葉公園擋土牆變位監測案費用)	99,750.00
	付款憑單	500592	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付佰里盈--本處官田行政中心牆面油漆費用)	50,199.00
	付款憑單	500575	1121228	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程尾款(實支1,131,819違約金30,181植栽養護3,470保固金91,359))	1,256,829.00
	付款憑單	500603	1121231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處112年12月份加班費(13,650)差旅費(68,924))	68,924.00

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 12 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			
	收入傳票	100226	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回112年度撥付零用金)	-100,000.00
				累計支付數差額	17,972,882.00

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 12 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	19,789,062.00	19,024,699.00	764,363.00
合 計	19,789,062.00	19,024,699.00	764,363.00

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	付款憑單	500576	1121228	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程第1-2期估驗保留款)	-89,423.00
	付款憑單	500580	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還日聖營造--南化公共服務設施改善三期估驗保留款)	-280,311.00
	付款憑單	500586	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程估驗保留款)(退還日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程估驗保留款)	-1,207,877.00
	付款憑單	500590	1121229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程估驗保留款)	-1,252,785.00
	收入傳票	100223	1121228	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,462退撫基金5,600)並繳存國庫存款戶)	10,466.00
	收入傳票	100222	1121228	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期)植栽養護金(113.6.20到期))	94,829.00

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100224	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金(113.12.25到期)植栽養護金(113.6.25到期))	791,094.00
	收入傳票	100225	1121229	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保固金(113.12.21到期)植栽養護金(113.6.21到期))	905,528.00
	收入傳票	100229	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程保固金(114.12.24到期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金)	1,792,842.00
				累計差額	764,363.00

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12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	12/31				\$1,000	
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	12/31				\$1,000	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

科員夏穎榮

機關長官

黃佳梅

遊憩科張麗君

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

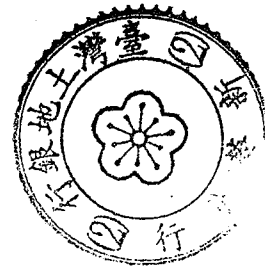
臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1020
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0112.12.01
查詢類別: 1帳務類

櫃員代號/員工編號: 69/126015
主管代號/員工編號:
查詢止日: 0112.12.31
摘 要: I09

製表日期: 0113.01.02
製表時間: 16:18:40
頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額 轉出入帳號/交易人備註	種類 支票號碼 存繳資料	餘額
030	0112.12.01	09:42:20	HRT	1	\$2,130.00	0 0000000	2,130.00 ✓
	0112.12.01		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處	
030	0112.12.05	14:27:32	C	1	\$590.00	0 0000000	2,720.00 ✓
	0112.12.05		現金			0 西拉雅	
030	0112.12.19	11:46:38	H	0	\$1,720.00	1 2841775	1,000.00 ✓
	0112.12.19		轉帳			0	
030	0112.12.21	07:15:13	DI	1	\$16.00	0 0000000	1,016.00 ✓
	0112.12.21		存款息				
030	0112.12.22	15:04:24	H	0	\$16.00	1 2841776	1,000.00 ✓
	0112.12.22		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12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						1,927,845	
(一)公務預算	112	12	31		1,427,845		
(二)基金預算	112	12	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						2,353,401	
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	12	31		1		
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	12	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						4,281,246	
(一)公務預算	112	12	31		1,427,846		
(二)基金預算	112	12	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

總科長 **張麗君**

科員 **夏穎榮**

處長 **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 12 月 29 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 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12

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12月01日起至112年12月31日止

公務預算

製表日期:113年01月03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	144	178,571,064	0	0	0	0	3,034,065	144	175,536,999
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	311,889,828	0	9,275,172	0	0	1,605,014	7	319,559,986
		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			383	
機械及設備	件	134	55,381,361	0	0	0	0	1,057,230	134	54,324,131
交通及 運輸 設備	船	艘	15,226,779	0	0	0	0	238,661	0	14,988,118
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			41	
雜項 設備	圖書	冊(套)	44,927,781	0	0	0	0	1,172,353	0	43,755,428
	其他	件		0		0			456	
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		1,235	697,830,783	0	9,275,172	0	0	7,107,323	1,235	699,998,632

製表

林庭羽

覆核

總務科 張麗君

主辦財產管理人員

遊憩科 張麗君

主辦主(會)計人員

科員夏穎榮

機關首長

處長徐振能(用)

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12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	57,600	13,180	57,483	117	全年度總預算數為58,000
2. 文康活動費						
西拉雅	0	53,958	0	53,958		全年度總預算數為54,000
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4期(民國112年1月至12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12月底累計分配數	截至112年12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	119,700	-	119,700	119,700	100.00%	100.00%	