

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 113 年 1 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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	10
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.....	48
四、財產增減結存表.....	55
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...	56

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113年01月01日至113年01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)		
07	159		01	1200000000-8	0	0	0	5,673	0	5,673
				其他收入	0			5,673		
				1229310000-4	0	0	0	5,673	0	5,673
				觀光署及所屬	0			5,673		
				1229310200-3	0	0	0	5,673	0	5,673
				雜項收入	0			5,673		
				1229310210-7	0	0	0	5,673	0	5,673
				其他雜項收入	0			5,673		
				合計	0	0	0	5,673	0	5,673
					0			5,673		

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113年01月01日至113年01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 觀光署及所屬	195,494,000	0	195,494,000	6,900,000	4,828,723	2,071,277	
					0	0			4,828,723	1,694,543	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	24,596,000	0	24,596,000	6,634,000	4,681,151	1,952,849	
					0	0			4,681,151	1,694,543	
					0	0			0		
				10 人事費	24,596,000	0	24,596,000	6,634,000	4,681,151	1,952,849	
					0	0			4,681,151	1,694,543	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,984,000	0	38,984,000	266,000	147,572	118,428	
					0	0			147,572	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,978,000	0	38,978,000	264,000	145,572	118,428	
					0	0			145,572	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	131,914,000	0	131,914,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	131,914,000	0	131,914,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,550	0	163,550	163,550	163,550	0	
					0	0		163,550	0		
27				10 人事費	163,550	0	163,550	163,550	163,550	0	
					0	0		163,550	0		
					0	0		0			
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	51,940	0	51,940	51,940	51,940	0	
					0	0		51,940	0		
					0	0		0			
				10 人事費	51,940	0	51,940	51,940	51,940	0	
					0	0		51,940	0		
					0	0		0			
				合計	195,709,490	0	195,709,490	7,115,490	5,044,213	2,071,277	
					0	0		5,044,213	1,694,543		
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	4,681,151	0	51,940	163,550	4,896,641
1015 法定編制人員待遇	2,561,278	0	51,940	0	2,613,218
1030 獎金	1,934,655	0	0	0	1,934,655
1045 退休退職給付	0	0	0	163,550	163,550
1050 退休離職儲金	146,883	0	0	0	146,883
1055 保險	38,335	0	0	0	38,335
20 業務費	0	145,572	0	0	145,572
2006 水電費	0	42,862	0	0	42,862
2009 通訊費	0	21,704	0	0	21,704
2021 其他業務租金	0	15,750	0	0	15,750
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
2051 物品	0	20,581	0	0	20,581
2054 一般事務費	0	3,330	0	0	3,330
2063 房屋建築養護費	0	35,175	0	0	35,175
2072 國內旅費	0	170	0	0	170
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	4,681,151	147,572	51,940	163,550	5,044,213

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113年01月01日至113年01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	5,673	0	0	0	0	0	0	0	5,673
本年度	5,673	0	0	0	0	0	0	0	5,673
1229310210 其他雜項收入	5,673	0	0	0	0	0	0	0	5,673
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
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

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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113年01月01日至113年01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	5,044,213	1,694,543	0	0	100,000	0	0	0	6,838,756	276,734
本年度	5,044,213	1,694,543	0	0	100,000	0	0	0	6,838,756	276,734
一、本年度經費	4,828,723	1,694,543	0	0	100,000	0	0	0	6,623,266	276,734
5929310100 一般行政	4,681,151	1,694,543	0	0	0	0	0	0	6,375,694	258,306
5929311100 國家風景區開發與管理	147,572	0	0	0	100,000	0	0	0	247,572	18,428
二、統籌科目	215,490	0	0	0	0	0	0	0	215,490	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	51,940	0	0	0	0	0	0	0	51,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	163,550	0	0	0	0	0	0	0	163,550	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	823,679,887	2 負債	18,099,229
11 流動資產	19,893,772	21 流動負債	1,080,075
110103 專戶存款	18,099,229	210302 應付代收款	1,080,075
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,019,154
110901 預付款	1,694,543	280301 存入保證金	17,019,154
14 固定資產	803,786,115	3 淨資產	805,580,658
140101 土地	91,833,970	31 資產負債淨額	805,580,658
140201 土地改良物	400,872,910	310101 資產負債淨額	805,580,658
減：140202 累計折舊—土地改良物	-219,325,161		
140401 房屋建築及設備	1,131,656,890		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-813,508,499		
140501 機械及設備	103,976,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,706,496		
140601 交通及運輸設備	29,692,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,908,705		
140701 雜項設備	118,889,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,217,893		
141101 購建中固定資產	101,530,322		
合 計	823,679,887	合 計	823,679,887

附註：保證品(應付保證品) 1,450,045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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,844,429	6,844,429
公庫撥入數	6,838,756	6,838,756
其他收入	5,673	5,673
支出	11,535,962	11,535,962
繳付公庫數	5,673	5,673
人事支出	4,896,641	4,896,641
業務支出	145,572	145,572
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	6,486,076	6,486,076
收支餘絀	-4,691,533	-4,691,533

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113年01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		18,099,229	
			本年度部分		18,099,229	
			01 國庫存款戶	18,098,229		
			21 代收款	1,000		
			總 計		18,099,229	

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113年01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	
			113		100,000	
			一百一十三年度			
			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113年01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	
113	01	30	預算性質部分		1,694,543	
			本年度部分		1,694,543	
			113		1,694,543	
			一百一十三年度			
			5929310100-2 一般行政	1,694,543		
			500029 付款憑單			
			預付本年度預付款--本處職員112年度考績獎金(所得稅額73,809 實支1,620,734)	1,694,543		
			總 計		1,694,543	

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113年01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	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國113年01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		400,872,910	
			本年度部分		400,872,910	
			總 計		400,872,910	

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113年01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		219,325,161	
			本年度部分		219,325,161	
			總 計		219,325,161	

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

中華民國113年01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		1,131,656,890	
			本年度部分		1,131,656,890	
			總 計		1,131,656,890	

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113年01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		813,508,499	
			本年度部分		813,508,499	
			總 計		813,508,499	

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113年01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113年01月31日

單位：新臺幣元

第19頁

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113年01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		29,692,485	
			本年度部分		29,692,485	
			總 計		29,692,485	

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

中華民國113年01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		14,908,705	
			本年度部分		14,908,705	
			總 計		14,908,705	

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113年01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		118,889,339	
			本年度部分		118,889,339	
			總 計		118,889,339	

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113年01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		76,217,893	
			本年度部分		76,217,893	
			總 計		76,217,893	

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113年01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		101,530,322	
			本年度部分		101,530,322	
			總 計		101,530,322	

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113年01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	
113	01	09	非預算性質部分		1,450,045	
			本年度部分		183,800	
			113 一百一十三年度		183,800	
113	01	09	300009 轉帳傳票 收到力旺國際--113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(連帶保證書)(114.3.31到期)	183,800		
			以前年度部分		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		

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113年01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 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113年01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	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國113年01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		1,080,075	
			本年度部分		31,085	
			113 一百一十三年度		31,085	
			01 代扣公保	1,440		
113	01	17	100008 收入傳票 收到本處職員伍秘書哲宏113年1月薪資代扣款(健保2,996公保1,440)	1,440		
			06 代扣宿舍水電費	1,000		
113	01	08	100003 收入傳票 收到113年1月份推廣中心借用水電費用	700		
113	01	08	100005 收入傳票 收到113年1月推廣中心借用水電費用	200		
113	01	18	100011 收入傳票 收到施秘書宗泓113年1月推廣中心借用水電費用	100		
			21 代扣健保(公保人員)	28,645		
113	01	08	100001 收入傳票 收到本處職員--113年1月份薪資代扣款(健保25,649公保19,183退撫基金7 3,492)	25,649		

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113年01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	
113	01	17	100008 收入傳票 收到本處職員伍秘書哲宏113年1月薪資代扣款(健保2,996公保1,440)	2,996		
			以前年度部分		1,048,990	
			112 一百一十二年度		1,048,990	
			21 代扣健保(公保人員)	3,404		
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		1,080,075	

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113年01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		17,019,154	
			本年度部分		806,000	
			113 一百一十三年度		806,000	
			11 履約及差額保證金	806,000		
113	01	18	100012 收入傳票 收到新光工程--西拉雅轄區設施維護及景觀優化工程委託設計監造履約保證金(115.3.30到期)	150,000		
113	01	25	100014 收入傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留椿點設置及設施改善工程履約保證金差額(113.12.31到期)	306,000		
113	01	25	300010 轉帳傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留椿點設置及設施改善工程押標金轉履約保證金(113.12.31到期)	350,000		
			以前年度部分		16,213,154	
			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。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年01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		766,986	
			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	266,986		
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		
			111 一百一十一年度		3,905,751	

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113年01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	
			11 履約及差額保證金	1,504,868		
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		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		退還程序辦理中。
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 2.31到期)	1,301,000		本案於112年12月21日 1120200777號簽辦展 延至113年2月8日。
			21 保固金	2,282,447		
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	237,600		

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113年01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	31	3.1.31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) 99 其他	325,336	118,436	退還程序辦理中。	
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			
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)	54,730			退還程序辦理中。
		112 一百一十二年度 11 履約及差額保證金			11,326,993		
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	5,599,125	退還程序辦理中。	
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。	

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113年01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	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(115.6.30到期)	150,000			
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)	432,140			退還程序辦理中。
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	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			

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113年01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	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(113.6.3 0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	47,043		

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113年01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	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) 100222 收入傳票 91,359 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)			
112	12	29	100224 收入傳票 307,254 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)			
112	12	29	100225 收入傳票 811,659 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)			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 1,118,370 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			
			99 其他	2,055,521		
112	06	30	100108 收入傳票 226,490 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)			
112	09	21	100160 收入傳票 34,913 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)			草花已退，灌木退還程序辦理中。

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113年01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	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			
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	301,682			

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113年01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	期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金 100229 收入傳票 372,790 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 總 計		17,019,154	

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113年01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		1,450,045	
			本年度部分		183,800	
			113 一百一十三年度		183,800	
			11 履約及差額保證金	183,800		
113	01	09	300009 轉帳傳票 收到力旺國際--113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(連帶保證書)(114.3.31到期)	183,800		
			以前年度部分		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	149,655		

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113年01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	06	17	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)			
			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		
			總 計		1,450,045	

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113年01月01日至113年01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	392,209,673	-216,672,674	8,663,237	0	-2,652,487	181,547,749
房屋建築及設備	1,131,656,890	-812,096,904	0	0	-1,411,595	318,148,391
機械及設備	103,976,953	-49,652,822	0	0	-1,053,674	53,270,457
交通及運輸設備	29,692,485	-14,704,367	0	0	-204,338	14,783,780
雜項設備	118,809,339	-75,053,911	80,000	0	-1,163,982	42,671,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,868,179,310	-1,168,180,678	8,743,237	0	-6,486,076	702,255,793
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	101,654,559	0	0	124,237	0	101,530,322
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	101,654,559	0	0	124,237	0	101,530,322
合計	1,969,833,869	-1,168,180,678	8,743,237	124,237	-6,486,076	803,786,115
備註： 1.資本資產成本增加數8,743,237＝屬預算執行增加數8,743,237。 2.預算採購增加數8,743,237，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8,743,237。						

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113年01月01日至113年01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	5,673	6,838,756	6,844,429	收入
	0	6,838,756	6,838,756	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	5,673	0	5,673	其他收入
歲出	5,044,213	6,491,749	11,535,962	支出
	0	5,673	5,673	繳付公庫數
人事費	4,896,641	0	4,896,641	人事支出
業務費	145,572	0	145,572	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	6,486,076	6,486,076	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,038,540	347,007	-4,691,533	收支餘絀

備註：

1.調整數6,838,756=本年度歲出實現數5,044,213+預付款1,694,543+零用金100,000。

2.調整數5,673=本年度歲入實現數5,673。

3.調整數6,486,076=折舊及攤銷6,486,076。

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 113 年 01 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
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	5,673	5,673	5,673	5,673	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	5,673	5,673	5,673	5,673	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 113 年 01 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
0077000000-8 00 一般	51,940.00	51,940.00	51,940.00	51,940.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	51,940.00	51,940.00	51,940.00	51,940.00	0	0
5929310100-2 00 一般	6,634,000.00	6,634,000.00	6,634,000.00	6,634,000.00	0	0
一般行政	6,375,694.00	6,375,694.00	6,241,961.00	6,241,961.00	133,733	133,733
5929311100-8 00 一般	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	247,572.00	247,572.00	265,926.00	265,926.00	-18,354	-18,354
7606205300-6 00 一般	163,550.00	163,550.00	81,775.00	81,775.00	81,775	81,775
公務人員退休撫卹給付	163,550.00	163,550.00	81,775.00	81,775.00	81,775	81,775
	7,115,490.00	7,115,490.00	7,033,715.00	7,033,715.00	81,775	81,775
合 計	6,838,756.00	6,838,756.00	6,641,602.00	6,641,602.00	197,154	197,154

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 113 年 01 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	付款憑單	500031	1130130	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--113年2月份薪資代扣款)	133,733.00
				累計支付數差額	133,733.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理	收入傳票	100015	1130129	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--113年1月份本處水費預付款收回繳庫)	-18,354.00
				累計支付數差額	-18,354.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300018	1130101	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)	81,775.00
				累計分配數差額	81,775.00

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 113 年 01 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	500021	1130125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處退休人員113年2月退休金)	81,775.00
				累計支付數差額	81,775.00

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 113 年 01 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	18,098,229.00	17,398,229.00	700,000.00
合 計	18,098,229.00	17,398,229.00	700,000.00

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	100013	1130123	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到官田遊客中心繫留植 點設置及設施改善工程押標金)	700,000.00
				累計差額	700,000.00

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

2024年1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	1/31				\$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	1/31				\$1,000	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

科長張麗君

科員夏穎榮

處長張能(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

第50頁

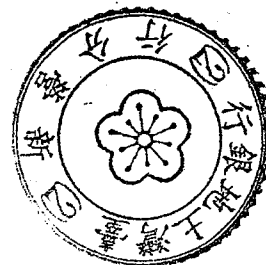
臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1020
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0113.01.01
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: 0113.01.31 摘要: I09

製表日期: 0113.01.31
製表時間: 18:01:10
頁 次: 001

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
	作帳日期		更正		轉出入帳號/交易人備註		存繳資料	
30	0113.01.02	09:49:46	HRT	1	\$1,170.00	0 0000000		2,170.00
	0113.01.02		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		
30	0113.01.05	14:27:34	C	1	\$360.00	0 0000000		2,530.00
	0113.01.05		現金		西拉雅	0		
00	0113.01.08	14:37:45	CDIF	1	\$45,765.00	0 0000000		48,295.00
	0113.01.08		跨行轉帳			0 0000215940015112-700		
30	0113.01.19	14:21:33	H	0	\$45,765.00	1 2841777		2,530.00
	0113.01.19		轉帳			0		
30	0113.01.19	14:24:03	H	0	\$645.00	1 2841778		1,885.00
	0113.01.19		轉帳			0		
30	0113.01.19	14:29:59	C	1	\$115.00	0 0000000		2,000.00
	0113.01.19		現金			0		
30	0113.01.31	10:45:53	H	0	\$1,000.00	1 2841779		1,000.00
	0113.01.31		轉帳			0		



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

2024年1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						1,766,245	
(一)公務預算	113	1	31		1,266,245	✓	
(二)基金預算	113	1	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						3,176,111	✓
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	1	31		183,801		
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	1	31		2,992,310		
(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						4,942,356	✓
(一)公務預算	113	1	31		1,450,046	✓	
(二)基金預算	113	1	31		3,492,310	✓	

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 夏穎榮

處長 徐振能(甲)

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 113 年 01 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 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。

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
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13 年01

台灣土地銀行 新營分行

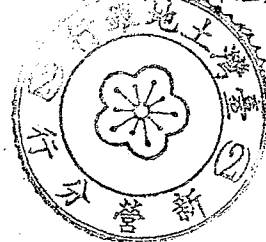
中華民國 年 月 日

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一定期存單

中華民國 113 年 01 月 31 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定期存單

戶對帳單所列截至中華民國13 年01

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

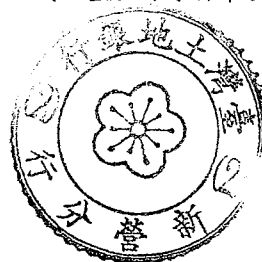
中華民國 年 月 日

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113年01月01日起至113年01月31日止

公務預算

製表日期:113年01月30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	175,536,999	1	8,663,237	0	0	2,652,487	145	181,547,749
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	319,559,986	0	0	0	0	1,411,595	7	318,148,391
		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	54,324,131	0	0	0	0	1,053,674	134	53,270,457
交通及 運輸 設備	船	艘	14,988,118	0	0	0	0	204,338	0	14,783,780
	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)	43,755,428	0	80,000	0	0	1,163,982	0	42,671,446
	其他	件		4		0			460	
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	699,998,632	5	8,743,237	0	0	6,486,076	1,240	702,255,793

製表

林庭羽

覆核

遊憩科 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(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113年01月01日起至113年01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	6,600	6,600	0	0	6,600	全年度總預算數為79,200
2. 文康活動費						
西拉雅	0	0	0	0		全年度總預算數為63,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						