

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 4 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.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	47
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	48
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	51
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

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04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	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	16,835	0	26,672
0				0	0	26,672				
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	16,835	0	26,672	
0				0	0	26,672				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	16,835	0	26,672	
0				0	0	26,672				
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	16,835	0	26,672	
0				0	0	26,672				
07	159	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,512	0	30,297
0				0	0	30,297				
1229310000-4 觀光署及所屬				0	0	0	4,512	0	30,297	
0				0	0	30,297				
1229310200-3 雜項收入				0	0	0	4,512	0	30,297	
0				0	0	30,297				
1229310201-6 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	4,959	
0				0	0	4,959				
1229310210-7 其他雜項收入				0	0	0	4,512	0	25,338	
0				0	0	25,338				
合計				0	0	0	21,347	0	56,969	
0						56,969				

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04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 觀光署及所屬	195,494,000	0	195,494,000	32,567,000	8,952,909	5,312,233
					0	0			27,254,767	1,694,543
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	24,596,000	0	24,596,000	12,061,000	1,602,595	2,577,014
					0	0			9,483,986	1,694,543
					0	0			0	
				10 人事費	24,596,000	0	24,596,000	12,061,000	1,602,595	2,577,014
					0	0			9,483,986	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	6,453,000	1,251,084	2,073,063
					0	0			4,379,937	0
					0	0			0	
				20 業務費	38,978,000	0	38,978,000	6,451,000	1,251,084	2,073,063
					0	0			4,377,937	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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	14,053,000	6,099,230	662,156
					0	0			13,390,844	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04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	131,914,000	0	131,914,000	14,053,000	6,099,230	662,156	
				0	0		13,390,844	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	17,600	0	17,600	17,600	0	0	
				0	0		17,600	0			
05				10 人事費	17,600	0	17,600	17,600	0	0	
				0	0		17,600	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	415,423	0	415,423	415,423	85,049	0	
				0	0		415,423	0			
27				10 人事費	415,423	0	415,423	415,423	85,049	0	
				0	0		415,423	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	260,701	0	260,701	260,701	52,080	0	
				0	0		260,701	0			
				10 人事費	260,701	0	260,701	260,701	52,080	0	
				0	0		260,701	0			
				0	0		0				
				合計	196,187,724	0	196,187,724	33,260,724	9,090,038	5,312,233	
				0	0		27,948,491	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04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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	9,483,986	0	260,701	415,423	17,600
1015 法定編制人員待遇	6,415,108	0	260,701	0	0
1030 獎金	1,934,655	0	0	0	0
1035 其他給與	32,000	0	0	0	17,600
1040 加班費	93,721	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	415,423	0
1050 退休離職儲金	612,396	0	0	0	0
1055 保險	396,106	0	0	0	0
20 業務費	0	4,377,937	0	0	0
2006 水電費	0	139,509	0	0	0
2009 通訊費	0	147,953	0	0	0
2021 其他業務租金	0	43,365	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	710	0	0	0
2027 保險費	0	47,450	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	36,000	0	0	0
2051 物品	0	27,613	0	0	0
2054 一般事務費	0	118,706	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	37,800	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,589,893	0	0	0
2072 國內旅費	0	170,058	0	0	0
2093 特別費	0	18,880	0	0	0
30 設備及投資*	0	13,390,844	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	676,616	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04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				
	合計				
10 人事費	10,177,710				
1015 法定編制人員待遇	6,675,809				
1030 獎金	1,934,655				
1035 其他給與	49,600				
1040 加班費	93,721				
1045 退休退職給付	415,423				
1050 退休離職儲金	612,396				
1055 保險	396,106				
20 業務費	4,377,937				
2006 水電費	139,509				
2009 通訊費	147,953				
2021 其他業務租金	43,365				
2024 稅捐及規費	710				
2027 保險費	47,450				
2036 按日按件計資酬金	36,000				
2051 物品	27,613				
2054 一般事務費	118,706				
2063 房屋建築養護費	37,800				
2069 設施及機械設備養護費	3,589,893				
2072 國內旅費	170,058				
2093 特別費	18,880				
30 設備及投資*	13,390,844				
3010 房屋建築及設備費*	676,616				

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04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	調整軍公教人員待遇準備	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
3015 公共建設及設施費*	0	12,714,228	0	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
合計	9,483,986	17,770,781	260,701	415,423	17,600

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04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				
	合計				
3015 公共建設及設施費*	12,714,228				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	27,948,491				

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04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	56,969	0	0	0	0	0	0	0	56,969
本年度	56,969	0	0	0	0	0	0	0	56,969
0429310301 一般賠償收入	26,672	0	0	0	0	0	0	0	26,672
1229310201 收回以前年度歲出	4,959	0	0	0	0	0	0	0	4,959
1229310210 其他雜項收入	25,338	0	0	0	0	0	0	0	25,338
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

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04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)			
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113年01月01日至113年04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	27,948,491	1,694,543	0	0	100,000	0	0	0	29,743,034	3,517,690
本年度	27,948,491	1,694,543	0	0	100,000	0	0	0	29,743,034	3,517,690
一、本年度經費	27,254,767	1,694,543	0	0	100,000	0	0	0	29,049,310	3,517,690
5929310100 一般行政	9,483,986	1,694,543	0	0	0	0	0	0	11,178,529	882,471
5929311100 國家風景區開發與管理	17,770,781	0	0	0	100,000	0	0	0	17,870,781	2,635,219
二、統籌科目	693,724	0	0	0	0	0	0	0	693,724	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	260,701	0	0	0	0	0	0	0	260,701	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	415,423	0	0	0	0	0	0	0	415,423	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	813,973,628	2 負債	14,980,103
11 流動資產	16,774,646	21 流動負債	5,158,177
110103 專戶存款	14,980,103	210302 應付代收款	5,158,177
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,821,926
110901 預付款	1,694,543	280301 存入保證金	9,532,270
14 固定資產	797,198,982	280401 應付保管款	289,656
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	798,993,525
140201 土地改良物	403,573,285	31 資產負債淨額	798,993,525
減：140202 累計折舊—土地改良物	-227,961,369	310101 資產負債淨額	798,993,525
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	-817,743,209		
140501 機械及設備	103,976,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,846,509		
140601 交通及運輸設備	29,486,713		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,317,988		
140701 雜項設備	119,395,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-79,314,686		
141101 購建中固定資產	111,458,985		
合 計	813,973,628	合 計	813,973,628

附註：保證品(應付保證品) 2,052,045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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,100,999	29,800,003
公庫撥入數	9,079,652	29,743,034
罰款及賠償收入	16,835	26,672
其他收入	4,512	30,297
支出	9,678,787	41,078,577
繳付公庫數	21,347	56,969
人事支出	1,739,724	10,177,710
業務支出	1,251,084	4,377,937
獎補助支出	0	2,000
財產損失	4,608	4,608
折舊、折耗及攤銷	6,662,024	26,459,353
收支餘絀	-577,788	-11,278,574

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04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		14,980,103	
			本年度部分		14,980,103	
			01 國庫存款戶	14,977,078		
			21 代收款	3,025		
			總 計		14,980,103	

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04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	
			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04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	
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

土地改良物明細表

中華民國113年04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		403,573,285	
			本年度部分		403,573,285	
			總 計		403,573,285	

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04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		227,961,369	
			本年度部分		227,961,369	
			總 計		227,961,369	

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113年04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		1,131,656,890	
			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04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		817,743,209	
			本年度部分		817,743,209	
			總 計		817,743,209	

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04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		53,846,509	
			本年度部分		53,846,509	
			總 計		53,846,509	

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113年04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		29,486,713	
			本年度部分		29,486,713	
			總 計		29,486,713	

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113年04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		15,317,988	
			本年度部分		15,317,988	
			總 計		15,317,988	

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04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		119,197,767	
			本年度部分		119,197,767	
			預算性質部分		198,180	
			本年度部分		198,180	
			113		198,180	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	198,180		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		119,395,947	

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

中華民國113年04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		79,314,686	
			本年度部分		79,314,686	
			總 計		79,314,686	

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04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		98,266,321	
			本年度部分		98,266,321	
			預算性質部分		13,192,664	
			本年度部分		13,192,664	
			113		13,192,664	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	13,192,664		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		111,458,985	

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04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		2,052,045	
			本年度部分		1,053,800	
			113 一百一十三年度		1,053,800	
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		
113	02	01	300022 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.18到期)	418,000		
113	03	12	300038 轉帳傳票 收到大旺結構--113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)(114.4.1到期)	452,000		
			以前年度部分		998,245	
			112 一百一十二年度		998,245	
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		

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04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	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		
			總 計		2,052,045	

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04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		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04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113年04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		5,158,177	
			本年度部分		4,869,335	
			113 一百一十三年度		4,869,335	
			01 代扣公保	1,521		
113	04	29	100066 收入傳票 收到113年5月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基金5,829)並繳存國庫存款戶	1,521		
			02 代扣退撫金	5,829		
113	04	29	100066 收入傳票 收到113年5月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基金5,829)並繳存國庫存款戶	5,829		
			06 代扣宿舍水電費	3,025		
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		
113	02	01	100019 收入傳票 收到113年2月份推廣中心借用水電費用	600		
113	02	01	100021 收入傳票 收到113年2月推廣中心借用水電費用	200		

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04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	
113	03	01	100036 收入傳票 收到113年3月份推廣中心借用水電費用	700		
113	03	01	100038 收入傳票 收到113年3月推廣中心借用水電費用	200		
113	03	26	100046 收入傳票 收到張科員雅萍113年3月推廣中心借用水電費用(水費200電費150)	350		
113	04	01	100054 收入傳票 收到113年4月份推廣中心借用水電費用	700		
113	04	01	100056 收入傳票 收到113年4月推廣中心借用水電費用	175		
			21 代扣健保(公保人員)		58,960	
113	02	01	100016 收入傳票 收到本處職員--113年2月份薪資代扣款(健保28,203公保21,432退撫基金7,9,279)	3,903		
113	03	01	100033 收入傳票 收到本處職員--113年3月份薪資代扣款(健保20,471公保18,617退撫基金7,6,845)	20,471		
113	03	01	100034 收入傳票 收到113年3月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基	3,404		

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04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	
			金5,829)並繳存國庫存款戶			
113	04	01	100051 收入傳票 收到本處職員--113年4月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金7 6,611)	24,374		
113	04	01	100052 收入傳票 收到113年4月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基 金5,829)並繳存國庫存款戶	3,404		
113	04	29	100066 收入傳票 收到113年5月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基 金5,829)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	4,800,000		
113	04	16	100061 收入傳票 收到113年補助經費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	4,800,000		
			以前年度部分		288,842	
			112 一百一十二年度		288,842	
			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	288,842		
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	288,842		

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04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	
			總 計		5,158,177	

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04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		9,532,270	
			本年度部分		1,317,500	
			113 一百一十三年度		1,317,500	
			11 履約及差額保證金	1,307,500		
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--官田遊客中心繫留樁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--官田遊客中心繫留樁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		
113	02	07	100027 收入傳票 收到友宏營造--白河資訊站防水及景觀改善工程履約保證金差額(113.7.31到期)	86,500		
113	02	07	300024 轉帳傳票 收到友宏營造--白河資訊站防水及景觀改善工程押標金轉履約保證金(113.7.31到期)	125,000		
113	04	09	100058 收入傳票 收到中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約	290,000		

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113年04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	
113	04	18	保證金(114.1.31到期) 99 其他 100063 收入傳票 收到蒲安園藝--官田處本部植栽修剪補植綠美化植栽養護金(113.7.15到期)	10,000		
			以前年度部分		8,214,770	
			109 一百零九年度		213,424	
109	12	30	21 保固金 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		
			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		

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04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	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		退還程序辦理中。
			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		
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		退還程序辦理中。
			111 一百一十一年度		914,461	
			21 保固金	796,025		
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	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)	325,336		
			99 其他	118,436		

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04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	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		本案於113年3月1日查 驗不合格，依契約規 定14日內補植後，於3 個月後(113年6月)再 進行複驗，復驗程序 完成後退還。
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 通知費用植栽養護金(112.12.1到期)	54,730		
		112 一百一十二年度			6,319,899	退還程序辦理中。
		11 履約及差額保證金		1,200,000		
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(115.6.3 0到期)	150,000		
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	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(115.6.3 0到期)	150,000		
		21 保固金			3,614,348	

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04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	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)	57,999		
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	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	585,278		

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04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	
			植栽養護金(113.3.21到期)			
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		
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		
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	1,505,551		
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)	226,490		
112	11	21	100194 收入傳票	15,120		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04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	
			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)			
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		退還程序辦理中。
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)	56,321		
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		
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	372,790		
			總 計		9,532,270	

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113年04月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	29	非預算性質部分		289,656	
			本年度部分		289,656	
			113		289,656	
			一百一十三年度			
			99 其他	289,656		
			100065 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第1-2期估驗			
			保留款			
			總 計		289,656	

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04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		2,052,045	
			本年度部分		1,053,800	
			113 一百一十三年度		1,053,800	
			11 履約及差額保證金	1,053,800		
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		
113	02	01	300022 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.18到期)	418,000		
113	03	12	300038 轉帳傳票 收到大旺結構--113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)(114.4.1到期)	452,000		
			以前年度部分		998,245	
			112 一百一十二年度		998,245	
			11 履約及差額保證金	499,394		
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

應付保證品明細表

中華民國113年04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	17	21 保固金 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	498,851		
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			
			總 計		2,052,045	

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04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	392,209,673	-216,672,674	11,363,612	0	-11,288,695	175,611,916
房屋建築及設備	1,131,656,890	-812,096,904	0	0	-5,646,305	313,913,681
機械及設備	103,976,953	-49,652,822	0	0	-4,193,687	50,130,444
交通及運輸設備	29,692,485	-14,704,367	0	205,772	-613,621	14,168,725
雜項設備	118,809,339	-75,053,911	841,714	255,106	-4,260,775	40,081,261
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	12,205,326	460,878	-26,003,083	685,739,997
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	13,192,664	3,388,238	0	111,458,985
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	13,192,664	3,388,238	0	111,458,985
合計	1,969,833,869	-1,168,180,678	25,397,990	3,849,116	-26,003,083	797,198,982
備註： 1.資本資產成本增加數25,397,990＝屬預算執行增加數25,397,990。 2.設備及投資預算執行數13,390,844＝本年度預算執行數13,390,844。 3.預算採購增加數25,397,990，較設備及投資預算執行數13,390,844，增加12,007,146，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12,007,146。						

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04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	56,969	29,743,034	29,800,003	收入
	0	29,743,034	29,743,034	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	26,672	0	26,672	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	30,297	0	30,297	其他收入
歲出	27,948,491	13,130,086	41,078,577	支出
	0	56,969	56,969	繳付公庫數
人事費	10,177,710	0	10,177,710	人事支出
業務費	4,377,937	0	4,377,937	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	13,390,844	-13,390,844	0	
	0	4,608	4,608	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	26,459,353	26,459,353	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,891,522	16,612,948	-11,278,574	收支餘絀

備註：

1.調整數29,743,034=本年度歲出實現數27,948,491+預付款1,694,543+零用金100,000。

2.調整數56,969=本年度歲入實現數56,969。

3.調整數13,390,844=本年度設備及投資實現數13,390,844。

4.調整數4,608=財產報廢4,608。

5.調整數26,459,353=折舊及攤銷26,459,353。

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 04 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
0077000000-8 00 一般	52,080.00	260,701.00	52,080.00	260,701.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	52,080.00	260,701.00	52,080.00	260,701.00	0	0
5929310100-2 00 一般	1,841,000.00	12,061,000.00	1,841,000.00	12,061,000.00	0	0
一般行政	1,602,595.00	11,178,529.00	1,602,020.00	11,051,692.00	575	126,837
5929311100-8 00 一般	9,473,000.00	20,506,000.00	9,473,000.00	20,506,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	7,339,928.00	17,870,781.00	7,408,116.00	17,938,969.00	-68,188	-68,188
7606205300-6 00 一般	85,049.00	415,423.00	85,049.00	330,374.00	0	85,049
公務人員退休撫卹給付	85,049.00	415,423.00	85,049.00	330,374.00	0	85,049
8903304500-4 00 一般	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0	0
合 計	11,451,129.00	33,260,724.00	11,451,129.00	33,175,675.00	0	85,049
	9,079,652.00	29,743,034.00	9,147,265.00	29,599,336.00	-67,613	143,698

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 04 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	付款憑單	500163	1130429	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5月份薪資代扣款)	126,837.00
				累計支付數差額	126,837.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理	收入傳票	100064	1130425	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4月份本處電費預付款收回繳庫)	-68,188.00
				累計支付數差額	-68,188.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300046	1130401	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)	85,049.00
				累計分配數差額	85,049.00

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 04 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			
	付款憑單	500156	1130425	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5月退休金)	85,049.00
				累計支付數差額	85,049.00

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 04 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	14,977,078.00	14,977,078.00	0.00		
經費類保管款及代收款支出	14,977,078.00	14,977,078.00	0.00		
合 計					
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			

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4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	4/30				\$3,025	
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	4/30				\$3,025	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

遊憩科張麗君
科長

科員夏穎榮

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

第53頁

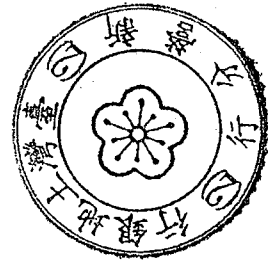
臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1020
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0113.04.01
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: 0113.04.30
摘 要: I09

製表日期: 0113.04.30
製表時間: 16:41:39
頁 次: 001

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	0113.04.01	09:47:02	HRT	1	\$1,330.00	0	0000000	3,480.00
	0113.04.01	匯款入戶				0	西拉雅風景區管理處	
030	0113.04.02	11:36:50	HRT	1	\$10,424.00	0	0000000	13,904.00
	0113.04.02	匯款入戶				0	西拉雅風景區管理處	
030	0113.04.02	14:37:36	C	1	\$175.00	0	0000000	14,079.00
	0113.04.02	現金				0	西拉雅風景區管理處	
030	0113.04.02	14:42:54	C	0	\$10,424.00	1	2841792	3,655.00
	0113.04.02	現金				0		
030	0113.04.19	09:19:41	HRT	1	\$10,294.00	0	0000000	13,949.00
	0113.04.19	匯款入戶				0	西拉雅風景區管理處	
030	0113.04.19	09:44:04	C	0	\$10,294.00	1	2841793	3,655.00
	0113.04.19	現金				0		
030	0113.04.30	09:22:37	H	0	\$630.00	1	2841795	3,025.00
	0113.04.30	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4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						2,368,245	
(一)公務預算	113	4	30		1,868,245		
(二)基金預算	113	4	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						1,622,711	
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	4	30		183,801		
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	4	30		1,438,910		
(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						3,990,956	
(一)公務預算	113	4	30		2,052,046		
(二)基金預算	113	4	30		1,938,910		

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)**

台灣土地銀行 新營分行

OB 39436

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 04 月 30 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

戶對帳單所列截至中華民國13 年04

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－保證書

中華民國 113 年 04 月 30 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13 年04

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04月01日起至113年04月30日止

公務預算

製表日期:113年04月29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	146	178,516,857	0	0	0	0	2,904,941	146	175,611,916
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	315,325,238	0	0	0	0	1,411,557	7	313,913,681
		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	51,177,110	0	0	0	0	1,046,666	134	50,130,444
交通及 運輸 設備	船	艘	14,375,112	0	0	0	2,058	204,329	0	14,168,725
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		1			40	
雜項 設備	圖書	冊(套)	41,178,342	0	0	0	2,550	1,094,531	0	40,081,261
	其他	件		0		6			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		1,242	692,406,629	0	0	7	4,608	6,662,024	1,235	685,739,997

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113年01月01日起至113年04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	6,600	26,400	0	18,880	7,520	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						