

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 5 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.....        | 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.....                       | 57 |
| 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... | 58 |

## 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |
| 02 | 142 |   | 03 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 26,672                          |        |
|    |     |   |    | 0                        |        | 26,672 |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 0429310000-9<br>觀光署及所屬   | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 26,672     |                                 | 26,672 |
|    |     |   |    | 0                        |        | 26,672 |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   | 01 | 0429310300-2<br>賠償收入     | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 26,672                          |        |
|    |     |   |    | 0                        |        | 26,672 |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 0429310301-5<br>一般賠償收入   | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 26,672     |                                 | 26,672 |
|    |     |   |    | 0                        |        | 26,672 |                       |                   |            |                                 |        |
| 07 | 159 |   | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 0      | 0      | 0                     | 4,512             | 0          | 34,809                          |        |
|    |     |   |    | 0                        |        | 34,809 |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 1229310000-4<br>觀光署及所屬   | 0      | 0      | 0                     | 4,512             | 0          | 34,809                          |        |
|    |     |   |    | 0                        |        | 34,809 |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   | 01 | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0      | 0      | 0                     | 4,512             | 0          | 34,809                          |        |
|    |     |   |    | 0                        |        | 34,809 |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 4,959      | 0                               | 4,959  |
|    |     |   |    | 0                        |        | 4,959  |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0      | 0                     | 4,512             | 0          | 29,850                          |        |
|    |     |   |    | 0                        |        | 29,850 |                       |                   |            |                                 |        |
|    |     |   |    | 合計                       | 0      | 0      | 0                     | 4,512             | 0          | 61,481                          |        |
|    |     |   |    | 0                        |        | 61,481 |                       |                   |            |                                 |        |

## 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光署及所屬      | 195,494,000 | 0     | 195,494,000 | 45,227,000            | 12,141,288        | 5,830,945   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 39,396,055        | 1,716,446   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 24,596,000  | 0     | 24,596,000  | 13,876,000            | 1,649,990         | 2,742,024   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 11,133,976        | 1,694,543   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 24,596,000  | 0     | 24,596,000  | 13,876,000            | 1,649,990         | 2,742,024   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 11,133,976        | 1,694,543   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 38,984,000  | 0     | 38,984,000  | 9,147,000             | 1,678,142         | 3,088,921   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 6,058,079         | 21,903      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 38,978,000  | 0     | 38,978,000  | 9,145,000             | 1,678,142         | 3,088,921   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 6,056,079         | 21,903      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 6,000       | 0     | 6,000       | 2,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 131,914,000 | 0     | 131,914,000 | 22,204,000            | 8,813,156         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 22,204,000        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

## 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 131,914,000 | 0     | 131,914,000 | 22,204,000            | 8,813,156         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 22,204,000  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 275,400     | 0     | 275,400     | 275,400               | 257,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 275,400     | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 275,400     | 0     | 275,400     | 275,400               | 257,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 275,400     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 500,472     | 0     | 500,472     | 500,472               | 85,049            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 500,472     | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 500,472     | 0     | 500,472     | 500,472               | 85,049            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 500,472     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 312,781     | 0     | 312,781     | 312,781               | 52,080            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 312,781     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 312,781     | 0     | 312,781     | 312,781               | 52,080            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 312,781     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 196,582,653 | 0     | 196,582,653 | 46,315,653            | 12,536,217        | 5,830,945   |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 40,484,708  | 1,716,446             |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費          | 11,133,976  | 0          | 312,781     | 500,472    | 275,400         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,698,458   | 0          | 312,781     | 0          | 0               |
| 1030 獎金         | 1,934,655   | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1035 其他給與       | 48,000      | 0          | 0           | 0          | 275,400         |
| 1040 加班費        | 161,886     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 0           | 500,472    | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 765,495     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1055 保險         | 525,482     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 20 業務費          | 0           | 6,056,079  | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費        | 0           | 187,161    | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費        | 0           | 164,481    | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 48,570     | 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           | 59,000     | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品         | 0           | 30,915     | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 0           | 164,146    | 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           | 5,079,640  | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 0           | 210,826    | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 25,380     | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 0           | 22,204,000 | 0           | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 679,305    | 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05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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 12,222,629  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,011,239   |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 1,934,655   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 323,400     |  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 161,886     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 500,472     |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 765,495     |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 525,482     |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 6,056,079   |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 187,161     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 164,481     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 48,570      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 710         |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 47,450      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 59,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 30,915      |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 164,146     |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 37,800      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,079,640   |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 210,826     |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 25,380      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 22,204,000  |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 679,305     |  |  |  |  |

## 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05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 | 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           | 21,524,695 | 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             | 11,133,976  | 28,262,079 | 312,781     | 500,472    | 275,400         |

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05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 |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費* | 21,524,695  |  |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 2,000       |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 2,000       |  |  |  |  |
| 合計             | 40,484,708  |  |  |  |  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 61,481       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 61,481                                                   |
| 本年度                      | 61,481       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 61,481                                                   |
| 0429310301<br>一般賠償收入     | 26,672       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,672                                                   |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出   | 4,959        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,959                                                    |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 29,850       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,850                                                   |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 40,484,708   | 1,716,446  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 42,301,154                                           | 4,014,499       |
| 本年度                           | 40,484,708   | 1,716,446  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 42,301,154                                           | 4,014,499       |
| 一、本年度經費                       | 39,396,055   | 1,716,446  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 41,212,501                                           | 4,014,499       |
| 5929310100<br>一般行政            | 11,133,976   | 1,694,543  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,828,519                                           | 1,047,481       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 28,262,079   | 21,903     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 28,383,982                                           | 2,967,018       |
| 二、統籌科目                        | 1,088,653    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,088,653                                            | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 312,781      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 312,781                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 500,472      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 500,472                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 275,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 275,400                                              | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 820,576,106   | 2 負債          | 19,481,124  |
| 11 流動資產               | 21,297,570    | 21 流動負債       | 3,737,930   |
| 110103 專戶存款           | 19,481,124    | 210302 應付代收款  | 3,737,930   |
| 110104 零用金            | 100,000       | 28 其他負債       | 15,743,194  |
| 110901 預付款            | 1,716,446     | 280301 存入保證金  | 15,453,538  |
| 14 固定資產               | 799,278,536   | 280401 應付保管款  | 289,656     |
| 140101 土地             | 91,833,970    | 3 淨資產         | 801,094,982 |
| 140201 土地改良物          | 410,409,726   | 31 資產負債淨額     | 801,094,982 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -230,850,097  | 310101 資產負債淨額 | 801,094,982 |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,153,369,302 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -819,242,488  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 104,395,087   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -54,893,190   |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 29,486,713    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,522,326   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 120,320,696   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -80,409,262   |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 90,380,405    |               |             |
| 合 計                   | 820,576,106   | 合 計           | 820,576,106 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 12,562,632 | 42,362,635 |
| 公庫撥入數            | 12,558,120 | 42,301,154 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 26,672     |
| 其他收入             | 4,512      | 34,809     |
| 支出               | 10,461,175 | 51,539,752 |
| 繳付公庫數            | 4,512      | 61,481     |
| 人事支出             | 2,044,919  | 12,222,629 |
| 業務支出             | 1,678,142  | 6,056,079  |
| 獎補助支出            | 0          | 2,000      |
| 財產損失             | 0          | 4,608      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 6,733,602  | 33,192,955 |
| 收支餘絀             | 2,101,457  | -9,177,117 |

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05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     |            | 19,481,124 |     |
|     |   |   | 本年度部分       |            | 19,481,124 |     |
|     |   |   | 01<br>國庫存款戶 | 19,481,124 |            |     |
|     |   |   | 總 計         |            | 19,481,124 |     |

## 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05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

公務機關會計

中華民國113年05月31日

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                                                         |           | 1,716,446 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                          |           | 1,716,446 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                 |           | 1,716,446 |    |
| 113 | 01 | 30 | 5929310100-2<br>一般行政                                           | 1,694,543 |           |    |
|     |    |    | 500029 付款憑單<br>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 |           |    |
|     |    |    | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理                                     | 21,903    |           |    |
| 113 | 05 | 21 | 500204 付款憑單<br>預付中華電信--113年5月份本處電話及網路費用                        | 21,903    |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                            |           | 1,716,446 |    |

## 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05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05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 |     | 410,409,726 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 410,409,726 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 410,409,726 |     |

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05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 |     | 230,850,097 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 230,850,097 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 230,850,097 |     |

## 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05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 |     | 1,153,369,302 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 1,153,369,302 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 1,153,369,302 |     |

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05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 |     | 819,242,488 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 819,242,488 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 819,242,488 |     |

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05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 |     | 104,395,087 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 104,395,087 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 104,395,087 |     |

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 |     | 54,893,190 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 54,893,190 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 54,893,190 |     |

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05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 |     | 29,486,713 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 29,486,713 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 29,486,713 |     |

累計折舊—交通及運輸設備明細表

單位：新臺幣元

日期

## 摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

|            |
|------------|
| 15,522,326 |
|------------|

15,522,326

15,522,326

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05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       |         | 120,122,516 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 120,122,516 |    |
|     |   |   | 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           |         | 120,320,696 |    |

## 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05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 |     | 80,409,262 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 80,409,262 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 80,409,262 |     |

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05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       |            | 68,374,585 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 68,374,585 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |            | 22,005,820 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 22,005,820 |    |
|     |   |   | 113           |            | 22,005,820 |    |
|     |   |   | 一百一十三年度       |            |            |    |
|     |   |   | 5929311100-8* | 22,005,820 |            |    |
|     |   |   | 國家風景區開發與管理    |            |            |    |
|     |   |   | 總 計           |            | 90,380,405 |    |

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05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                                                                 |         | 2,052,045 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                   |         | 1,053,800 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                          |         | 1,053,800 |    |
| 113 | 01 | 09 | 300009 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>一百一十二年度                                                          |         | 998,245   |    |
| 112 | 06 | 17 | 300055 轉帳傳票<br>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<br>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05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 | 11 | 300113 轉帳傳票<br>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<br>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05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05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05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                                                                   |           | 3,737,930 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                     |           | 3,737,930 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                            |           | 3,737,930 |    |
|     |    |    | 21<br>代扣健保(公保人員)                                                          | 55,556    |           |    |
| 113 | 04 | 01 | 100051 收入傳票<br>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<br>6,611)       | 24,374    |           |    |
| 113 | 04 | 01 | 100052 收入傳票<br>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<br>金5,829)並繳存國庫存款戶 | 3,404     |           |    |
| 113 | 04 | 29 | 100066 收入傳票<br>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<br>金5,829)並繳存國庫存款戶 | 3,404     |           |    |
| 113 | 05 | 02 | 100067 收入傳票<br>收到本處職員--113年5月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金7<br>6,611)       | 24,374    |           |    |
|     |    |    | 74<br>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                                         | 3,682,374 |           |    |
| 113 | 04 | 16 | 100061 收入傳票<br>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<br>在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶    | 3,682,374 |           |    |

## 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05月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要 | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|---|---|-----|-----|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |     | 小 計 | 合 計       |     |
|     |   |   | 總 計 |     | 3,737,930 |     |

## 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05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                                                          |           | 15,453,538 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                            |           | 7,862,531  |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                   |           | 7,862,531  |    |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                   | 7,758,500 |            |    |
| 113 | 01 | 18 | 100012 收入傳票<br>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<br>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<br>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   |            |    |
| 113 | 02 | 07 | 100027 收入傳票<br>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<br>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<br>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05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      |    |
|     |    |    | 保證金(114.1.31到期)                                              |           |         |    |
| 113 | 05 | 07 | 100075 收入傳票<br>收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程履約保證金差額(113.11.26到期)       | 1,290,000 |         |    |
| 113 | 05 | 07 | 300051 轉帳傳票<br>收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程押標金轉履約保證金(113.11.26到期)     | 1,500,000 |         |    |
| 113 | 05 | 21 | 100079 收入傳票<br>收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程履約保證金差額(114.1.30到期)     | 1,041,000 |         |    |
| 113 | 05 | 21 | 300052 轉帳傳票<br>收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程押標金轉履約保證金(114.1.30到期)   | 1,100,000 |         |    |
| 113 | 05 | 29 | 100085 收入傳票<br>收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程履約保證金差額(114.1.27到期)   | 645,000   |         |    |
| 113 | 05 | 29 | 300054 轉帳傳票<br>收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程押標金轉履約保證金(114.1.27到期) | 875,000   |         |    |
|     |    |    | 99<br>其他                                                     |           | 104,031 |    |
| 113 | 04 | 18 | 100063 收入傳票                                                  | 10,000    |         |    |

## 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05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 | 05 | 27 | 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)<br><br>100083 收入傳票 94,031<br>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)113年第1次費用植栽養護金(113.8.20到期) |         |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                                           |         | 7,591,007 |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                                                                    |         | 213,424   |    |
|     |    |    | 21<br>保固金                                                                                                                        | 213,424 |           |    |
| 109 | 12 | 30 | 100180 收入傳票 213,424<br>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<br>一百一十年度                                                                                                                    |         | 466,986   |    |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                                                                                   | 200,000 |           |    |
| 110 | 08 | 11 | 100099 收入傳票 200,000<br>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)                                                                      |         |           |    |
|     |    |    | 21<br>保固金                                                                                                                        | 266,986 |           |    |
| 110 | 04 | 28 | 100056 收入傳票 202,311<br>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                                                                      |         |           |    |

## 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05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 | 30 | 期)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)<br><br>100142 收入傳票 64,675<br>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) |           |           | 退還程序辦理中。                                                    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度<br><br>21<br>保固金                                                                               | 796,025   | 859,731   |                                                             |
| 111 | 06 | 27 | 100104 收入傳票 470,689<br>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)                                                  |           |           |                                                             |
| 111 | 12 | 31 | 300139 轉帳傳票 325,336<br>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<br>其他                                                                                                      | 63,706    |           |                                                             |
| 111 | 08 | 22 | 100139 收入傳票 63,706<br>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)                                  |           |           | 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。 |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度<br><br>11                                                                                      | 1,200,000 | 6,050,866 |                                                             |

## 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05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 | 履約及差額保證金<br>100074 收入傳票<br>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 | 3,614,348 |    |
| 112 | 06 | 20 | 100101 收入傳票<br>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<br>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<br>保固金                                                                     |         |           |    |
| 112 | 01 | 19 | 100011 收入傳票<br>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)<br>植栽養護金(112.10.31到期)   | 57,999  |           |    |
| 112 | 07 | 31 | 100127 收入傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>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<br>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)                      | 178,542 |           |    |

## 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05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 |    |
|     |    |    | 0到期)保固金(113.12.30到期)                                                          |         |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100198 收入傳票<br>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<br>部分驗收保固金(113.12.31到期)   | 31,891  |    |    |
| 112 | 12 | 06 | 100211 收入傳票<br>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)<br>及保證金                 | 250,000 |    |    |
| 112 | 12 | 25 | 100217 收入傳票<br>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)<br>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<br>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<br>植栽養護金(113.3.21到期)     | 585,278 |    |    |
| 112 | 12 | 28 | 100219 收入傳票<br>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<br>部分驗收保固金(114.1.31到期)    | 47,043  |    |    |
| 112 | 12 | 28 | 100222 收入傳票<br>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)<br>植栽養護金(113.6.20到期)    | 91,359  |    |    |
| 112 | 12 | 29 | 100224 收入傳票<br>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)<br>植栽養護金(113.6.25到期)    | 307,254 |    |    |

## 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05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 | 100225 收入傳票<br>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<br>養護金(113.6.21到期)                          | 811,659   | 1,236,518 | 退還程序辦理中。 |
| 112 | 12 | 29 | 100229 收入傳票<br>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<br>期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金                  | 1,118,370 |           |          |
|     |    |    | 99<br>其他                                                                                          |           |           |          |
| 112 | 06 | 30 | 100108 收入傳票<br>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<br>植栽養護金(到期日:草花112.9.26灌木112.12.26喬木113.6.26) | 150,993   |           |          |
| 112 | 11 | 21 | 100194 收入傳票<br>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<br>第3次通知植栽養護金(113.4.30到期)                    | 15,120    |           |          |
| 112 | 12 | 26 | 300114 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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)<br>植栽養護金(113.6.20到期)                        | 3,470     |           |          |
| 112 | 12 | 29 | 100224 收入傳票<br>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)<br>植栽養護金(113.6.25到期)                        | 290,304   |           |          |

## 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05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 | 100225 收入傳票<br>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<br>養護金(113.6.21到期)         | 56,321  |            |    |
| 112 | 12 | 29 | 100229 收入傳票<br>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<br>期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金 | 301,682 |            |    |
| 112 | 12 | 29 | 100229 收入傳票<br>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<br>期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金 | 372,790 |            |    |
|     |    |    | 總 計                                                                              |         | 15,453,538 |    |

## 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113年05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 | 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<br>其他                              | 289,656 |         |     |
|     |    |    | 100065 收入傳票                           | 289,656 |         |     |
|     |    |    | 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05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                                                                        |           | 2,052,045 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                          |           | 1,053,800 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                 |           | 1,053,800 |    |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                                 | 1,053,800 |           |    |
| 113 | 01 | 09 | 300009 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>一百一十二年度                                                                 |           | 998,245   |    |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                                 | 499,394   |           |    |
| 112 | 12 | 11 | 300113 轉帳傳票<br>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05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 | 21<br>保固金<br><br>300055 轉帳傳票<br>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<br>(定存單)(117.3.30到期) 149,655 | 498,851 |           |    |
| 112 | 06 | 17 | 300056 轉帳傳票<br>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<br>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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                                                                                           | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                  | 18,200,053 | 0          | -14,177,423                     | 179,559,629                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                           | 1,131,656,890 | -812,096,904                  | 21,712,412 | 0          | -7,145,584                      | 334,126,814                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                             | 103,976,953   | -49,652,822                   | 418,134    | 0          | -5,240,368                      | 49,501,897                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                           | 29,692,485    | -14,704,367                   | 0          | 205,772    | -817,959                        | 13,964,387                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                              | 118,809,339   | -75,053,911                   | 1,766,463  | 255,106    | -5,355,351                      | 39,911,434                            |
| 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                | 42,097,062 | 460,878    | -32,736,685                     | 708,898,131                           |
| 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                             | 22,005,820 | 33,279,974 | 0                               | 90,380,405                            |
| 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                             | 22,005,820 | 33,279,974 | 0                               | 90,380,405                            |
| 合 計                                                                                                                                                                                               | 1,969,833,869 | -1,168,180,678                | 64,102,882 | 33,740,852 | -32,736,685                     | 799,278,536                           |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數64,102,882＝屬預算執行增加數64,102,882。<br>2.設備及投資預算執行數22,204,000＝本年度預算執行數22,204,000。<br>3.預算採購增加數64,102,882，較設備及投資預算執行數22,204,000，增加41,898,882，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41,898,882。 |               |                               |            |            |                                 |                                       |

## 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05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        | 61,481      | 42,301,154  | 42,362,635 | 收入       |
|           | 0           | 42,301,154  | 42,301,154 | 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      | 34,809      | 0           | 34,809     | 其他收入     |
| 歲出        | 40,484,708  | 11,055,044  | 51,539,752 | 支出       |
|           | 0           | 61,481      | 61,481     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 12,222,629  | 0           | 12,222,629 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,056,079   | 0           | 6,056,079  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000       | 0           | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 22,204,000  | -22,204,000 | 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           | 33,192,955  | 33,192,955 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -40,423,227 | 31,246,110  | -9,177,117 | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數42,301,154=本年度歲出實現數40,484,708+預付款1,716,446+零用金100,000。

2.調整數61,481=本年度歲入實現數61,481。

3.調整數22,204,000=本年度設備及投資實現數22,204,000。

4.調整數4,608=財產報廢4,608。

5.調整數33,192,955=折舊及攤銷33,192,955。

## 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 05 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       | 0         | 26,672 | 0        | 26,672 | 0           | 0     |
| 1229310201-6 | 0         | 0      | 0        | 0      | 0           | 0     |
| 收回以前年度歲出     | 0         | 4,959  | 0        | 4,959  | 0           | 0     |
| 1229310210-7 | 0         | 0      | 0        | 0      | 0           | 0     |
| 其他雜項收入       | 4,512     | 29,850 | 4,512    | 29,850 | 0           | 0     |
| 合 計          | 0         | 0      | 0        | 0      | 0           | 0     |
|              | 4,512     | 61,481 | 4,512    | 61,481 | 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 05 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 | 52,080.00     | 312,781.00    | 52,080.00     | 312,781.00    | 0           | 0        |
| 調整軍公教人員待遇準備        | 52,080.00     | 312,781.00    | 52,080.00     | 312,781.00    | 0           | 0        |
| 5929310100-2 00 一般 | 1,815,000.00  | 13,876,000.00 | 1,815,000.00  | 13,876,000.00 | 0           | 0        |
| 一般行政               | 1,649,990.00  | 12,828,519.00 | 1,649,235.00  | 12,700,927.00 | 755         | 127,592  |
| 5929311100-8 00 一般 | 10,845,000.00 | 31,351,000.00 | 10,845,000.00 | 31,351,000.00 | 0           | 0        |
| 國家風景區開發與管理         | 10,513,201.00 | 28,383,982.00 | 10,547,394.00 | 28,486,363.00 | -34,193     | -102,381 |
| 7606205300-6 00 一般 | 85,049.00     | 500,472.00    | 85,049.00     | 415,423.00    | 0           | 85,049   |
| 公務人員退休撫卹給付         | 85,049.00     | 500,472.00    | 85,049.00     | 415,423.00    | 0           | 85,049   |
| 8903304500-4 00 一般 | 257,800.00    | 275,400.00    | 257,800.00    | 275,400.00    | 0           | 0        |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 257,800.00    | 275,400.00    | 257,800.00    | 275,400.00    | 0           | 0        |
| 合 計                | 13,054,929.00 | 46,315,653.00 | 13,054,929.00 | 46,230,604.00 | 0           | 85,049   |
|                    | 12,558,120.00 | 42,301,154.00 | 12,591,558.00 | 42,190,894.00 | -33,438     | 110,260  |

## 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 05 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<br>一般行政       | 付款憑單        | 500216 | 1130527 | 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6月份薪資代扣款)                                  | 127,592.00  |
|                                  |             |        |         | 累計支付數差額                                                                 | 127,592.00  |
| 5929311100-8 00 一般<br>國家風景區開發與管理 | 收入傳票        | 100081 | 1130524 | 累計分配數差額                                                                 | 0.00        |
|                                  |             |        |         | 本機關收回數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--113年5月份本處電費預付款收回繳庫)                          | -96,813.00  |
|                                  |             |        |         | 本機關收回數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--林曜晟借支辦理八田與一紀念園區整體規劃案齊出報告書審查委員出席費及交通費預付款收回繳庫) | -5,568.00   |
|                                  | 收入傳票        | 100084 | 1130529 | 累計支付數差額                                                                 | -102,381.00 |
|                                  |             |        |         |                                                                         |             |
| 7606205300-6 00 一般<br>公務人員退休撫卹給付 | 分配核定        | 300056 | 1130501 | 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   |

## 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 05 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                             | 85,049.00 |
|           | 付款憑單        | 500217 | 1130527 | 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6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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號                          | 本 機 關 列 報 數<br>(A) | 國 庫 署 對 帳 單 餘 額<br>(B) | 差 額<br>(C=A-B) |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 9829310212-6 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 19,481,124.00      | 16,920,124.00          | 2,561,000.00   |
| 合 計                                | 19,481,124.00      | 16,920,124.00          | 2,561,000.00   |

| 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<br>經費類保管款及代收款支出 | 其它                    | 100079 | 1130521 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程履約保證金差額(114.1.30到期))   | 1,041,000.00 |
|                                    | 其它                    | 100082 | 1130524 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程押標金)                 | 875,000.00   |
|                                    | 其它                    | 100085 | 1130529 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程履約保證金差額(114.1.27到期)) | 645,000.00   |
|                                    |                       |        |         | 累計差額                                                          | 2,561,000.00 |

## 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5月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 日 期  | 傳 票<br>編 號 | 支 票 號 碼 或<br>存 款 書 編 號 | 金 額 |     | 備 註 |
|-------------------------------|------|------------|------------------------|-----|-----|-----|
|                               |      |            |                        | 小 計 | 合 計 |     |
| 銀行對帳單結存金額                     | 5/31 |            |                        |     | \$0 |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
| 減：(甲)本機關已登帳而銀行<br>未登帳之存入金額    |      |            |                        |     | \$0 |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
| (乙)銀行已登帳而本機關<br>未登帳之支出金額      |      |            |                        |     | \$0 |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
| 加：(甲)本機關已登帳而銀行<br>未登帳之未兌現支票金額 |      |            |                        |     | \$0 |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
| (乙)銀行已登帳而本機關<br>未登帳之存入金額      |      |            |                        |     | \$0 |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
|                               |      |            |                        |     |     |     |
| 本機關專戶存款帳面餘額                   | 5/31 |            |                        |     | \$0 |     |

製表

黃佳梅

主辦出納人員

總科長 張麗君

主辦主計人員

科員 夏穎榮

機關長官

處長 徐振能(甲)

說明：

- 1.編製單位：出納部門
- 2.編製方法：根據各銀行及帳戶別，按銀行對帳單與現金出納備查簿編製之。
- 3.本表表示每月終了日或查核日銀行存款對帳單所列結存金額與銀行存款帳面餘額差異之情形

第53頁

# 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5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<br>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 | 5 | 31 |            | 1,868,245 |           |    |
| (二)基金預算               | 113 | 5 | 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 |     |   |    |            |           | 1,622,711 |    |
| (一)公務預算-登帳基礎不同        | 113 | 5 | 31 |            | 183,801   |           |    |
| (二)基金預算-登帳基礎不同        | 113 | 5 | 31 |            | 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 | 5 | 31 |            | 2,052,046 |           |    |
| (二)基金預算               | 113 | 5 | 31 |            | 1,938,910 |           |    |

製表

黃佳梅

主辦出納人員

遊憩科 科長 張麗君

主辦主計人員

科員夏穎榮

機關長官

處長 徐振能(甲)

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 05 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—保證書

戶對帳單所列截至中華民國13 年05

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)

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 05 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 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定期存單  
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

戶對帳單所列截至中華民國113 年05

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05月01日起至113年05月31日止

公務預算

製表日期:113年05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        | 146       | 175,611,916 | 4        | 6,836,441  | 0        | 0  | 2,888,728 | 150       | 179,559,629 |
| 房屋<br>建築<br>及設備 | 辦公<br>房屋 | 棟         | 313,913,681 | 0        | 21,712,412 | 0        | 0  | 1,499,279 | 7         | 334,126,814 |
|                 |          | 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       | 50,130,444  | 1        | 418,134    | 0        | 0  | 1,046,681 | 135       | 49,501,897  |
| 交通及<br>運輸<br>設備 | 船        | 艘         | 14,168,725  | 0        | 0          | 0        | 0  | 204,338   | 0         | 13,964,387  |
|                 | 飛機       | 架         |             | 0        |            | 0        |    |           | 0         |             |
|                 | 汽(機)車    | 輛         |             | 0        |            | 0        |    |           | 0         |             |
|                 | 其他       | 件         |             | 0        |            | 0        |    |           | 40        |             |
| 雜項<br>設備        | 圖書       | 冊(套)      | 40,081,261  | 0        | 924,749    | 0        | 0  | 1,094,576 | 0         | 39,911,434  |
|                 | 其他       | 件         |             | 1        |            | 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     | 685,739,997 | 6        | 29,891,736 | 0        | 0  | 6,733,602 | 1,241     | 708,898,131 |

製表

林庭羽

覆核

遊憩科 科長張麗君

主辦財產管理人員

遊憩科 科長張麗君

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05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<br>用數餘額<br>(2)-(4) | 說明             |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|
|          | 本月分配數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 本月實支數<br>(3) | 累計實支數<br>(4) |                           |                |
| 1. 特別費   |              |              |              |              |                           |                |
| 西拉雅      | 6,600        | 33,000       | 6,500        | 25,380       | 7,620                     | 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      |              |              |              |              |                           |                |