

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 7 月份

主辦會計人員 夏穎棻

機關長官 徐振能

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	47
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	48
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	49
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	53
四、財產增減結存表.....	60
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...	61

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	142		03	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	18,000	0	44,672		
	160		01	0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	18,000	0	44,672		
						0429310300-2 賠償收入	0	0	0	18,000	0	44,672
						0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	18,000	0	44,672
04						0700000000-9 財產收入	0	0	0	55,442	0	55,466
						0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	55,442	0	55,466
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	24		
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	24		
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	55,442	0	55,442		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	19,112	0	58,433		

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	159		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	19,112	0	58,433
					0			58,433		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	19,112	0	58,433
					0			58,433		
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,959
					0			4,959		
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	19,112	0	53,474
					0			53,474		
				合計	0	0	0	92,554	0	158,571
					0			158,571		

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	193,971,000	0	193,971,000	90,351,000	13,706,862	21,453,419	
					0	0			68,897,581	8,230,543	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	31,073,000	0	31,073,000	24,004,000	1,605,903	9,647,349	
					0	0			14,356,651	8,202,543	
					0	0			0		
				10 人事費	31,073,000	0	31,073,000	24,004,000	1,605,903	9,647,349	
					0	0			14,356,651	8,202,543	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,984,000	0	38,984,000	18,041,000	2,668,919	7,963,697	
					0	0			10,077,303	28,000	
					0	0			0		
				20 業務費	38,978,000	0	38,978,000	18,037,000	2,668,919	7,963,697	
					0	0			10,073,303	28,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	123,914,000	0	123,914,000	48,306,000	9,432,040	3,842,373	
					0	0			44,463,627	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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	123,914,000	0	123,914,000	48,306,000	9,432,040	3,842,373	
				0	0		44,463,627	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,400	0	275,400	275,400	0	0	
				0	0		275,400	0			
05				10 人事費	275,400	0	275,400	275,400	0	0	
				0	0		275,400	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	654,200	0	654,200	654,200	81,775	0	
				0	0		654,200	0			
27				10 人事費	654,200	0	654,200	654,200	81,775	0	
				0	0		654,200	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	416,941	0	416,941	416,941	52,080	0	
				0	0		416,941	0			
27				10 人事費	416,941	0	416,941	416,941	52,080	0	
				0	0		416,941	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,192	0	26,192	26,192	3,274	0	
				0	0		26,192	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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10	26,192	0	26,192	26,192	3,274	0	
				人事費	0	0			26,192	0	
					0	0			0		
				合計	195,343,733	0	195,343,733	91,723,733	13,843,991	21,453,419	
					0	0			70,270,314	8,230,543	
					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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	14,356,651	0	416,941	654,200	26,192
1015 法定編制人員待遇	10,265,158	0	416,941	0	0
1030 獎金	1,934,655	0	0	0	0
1035 其他給與	80,000	0	0	0	0
1040 加班費	220,911	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	654,200	26,192
1050 退休離職儲金	1,071,693	0	0	0	0
1055 保險	784,234	0	0	0	0
20 業務費	0	10,073,303	0	0	0
2006 水電費	0	299,929	0	0	0
2009 通訊費	0	259,458	0	0	0
2021 其他業務租金	0	58,980	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,210	0	0	0
2027 保險費	0	47,450	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	61,000	0	0	0
2051 物品	0	54,630	0	0	0
2054 一般事務費	0	197,806	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	42,525	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	8,709,162	0	0	0
2072 國內旅費	0	313,773	0	0	0
2093 特別費	0	27,380	0	0	0
30 設備及投資*	0	44,463,627	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	275,400	15,729,384			
1015 法定編制人員待遇	0	10,682,099			
1030 獎金	0	1,934,655			
1035 其他給與	275,400	355,400			
1040 加班費	0	220,911			
1045 退休退職給付	0	680,392			
1050 退休離職儲金	0	1,071,693			
1055 保險	0	784,234			
20 業務費	0	10,073,303			
2006 水電費	0	299,929			
2009 通訊費	0	259,458			
2021 其他業務租金	0	58,980			
2024 稅捐及規費	0	1,210			
2027 保險費	0	47,450			
2036 按日按件計資酬金	0	61,000			
2051 物品	0	54,630			
2054 一般事務費	0	197,806			
2063 房屋建築養護費	0	42,525			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,709,162			
2072 國內旅費	0	313,773			
2093 特別費	0	27,380			
30 設備及投資*	0	44,463,627			
3010 房屋建築及設備費*	0	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07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	調整軍公教人員待遇準備
3015 公共建設及設施費*	0	43,784,322	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	14,356,651	54,540,930	416,941	654,200	26,192

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3015 公共建設及設施費*	0	43,784,322			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	275,400	70,270,314			

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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	158,571	0	0	0	0	0	0	0	158,571
本年度	158,571	0	0	0	0	0	0	0	158,571
0429310301 一般賠償收入	44,672	0	0	0	0	0	0	0	44,672
0729310101 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0729310500 廢舊物資售價	55,442	0	0	0	0	0	0	0	55,442
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	53,474	0	0	0	0	0	0	0	53,474
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

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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	70,270,314	8,230,543	0	0	100,000	0	0	0	78,600,857	13,122,876
本年度	70,270,314	8,230,543	0	0	100,000	0	0	0	78,600,857	13,122,876
一、本年度經費	68,897,581	8,230,543	0	0	100,000	0	0	0	77,228,124	13,122,876
5929310100 一般行政	14,356,651	8,202,543	0	0	0	0	0	0	22,559,194	1,444,806
5929311100 國家風景區開發與管理	54,540,930	28,000	0	0	100,000	0	0	0	54,668,930	11,678,070
二、統籌科目	1,372,733	0	0	0	0	0	0	0	1,372,733	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	416,941	0	0	0	0	0	0	0	416,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	654,200	0	0	0	0	0	0	0	654,200	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	26,192	0	0	0	0	0	0	0	26,192	0
8903304500 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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	836,399,863	2 負債	20,657,911
11 流動資產	28,988,454	21 流動負債	3,737,930
110103 專戶存款	20,657,911	210302 應付代收款	3,737,930
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,919,981
110901 預付款	8,230,543	280301 存入保證金	15,962,643
14 固定資產	807,411,409	280401 應付保管款	957,338
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	815,741,952
140201 土地改良物	418,619,090	31 資產負債淨額	815,741,952
減：140202 累計折舊—土地改良物	-237,260,176	310101 資產負債淨額	815,741,952
140401 房屋建築及設備	1,154,877,372		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-822,225,951		
140501 機械及設備	105,117,999		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,973,637		
140601 交通及運輸設備	29,486,713		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,930,993		
140701 雜項設備	121,589,087		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,626,480		
141101 購建中固定資產	100,904,415		
合 計	836,399,863	合 計	836,399,863

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,409,573	78,759,428
公庫撥入數	20,317,019	78,600,857
罰款及賠償收入	18,000	44,672
財產收益	55,442	55,466
其他收入	19,112	58,433
支出	11,634,129	73,289,575
繳付公庫數	92,554	158,571
人事支出	1,743,032	15,729,384
業務支出	2,668,919	10,073,303
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,876
折舊、折耗及攤銷	7,129,624	47,319,441
收支餘絀	8,775,444	5,469,853

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07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		20,657,911	
			本年度部分		20,657,911	
			01	20,657,911		
			國庫存款戶			
			總 計		20,657,911	

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			113		100,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,000	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國113年07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		8,230,543	
			本年度部分		8,230,543	
			113 一百一十三年度		8,230,543	
			5929310100-2 一般行政	8,202,543		
113	01	30	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		
113	07	30	500307 付款憑單 預付本年度預付款-113年度駐大陸辦事處人事費用	6,508,000		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	28,000		
113	07	23	500296 付款憑單 預付本年度預付款--蕭景鴻借支辦理交通部觀光署至本處辦理113年運用勞務承攬訪視費用	28,000		
			總 計		8,230,543	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國113年07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07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		418,323,197	
			本年度部分		418,323,197	
			預算性質部分		295,893	
			本年度部分		295,893	
			113		295,893	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	295,893		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		418,619,090	

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07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		237,260,176	
			本年度部分		237,260,176	
			總 計		237,260,176	

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07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		1,154,823,016	
			本年度部分		1,154,823,016	
			預算性質部分		54,356	
			本年度部分		54,356	
			113		54,356	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	54,356		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,154,877,372	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

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		822,225,951	
			本年度部分		822,225,951	
			總 計		822,225,951	

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07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		105,090,974	
			本年度部分		105,090,974	
			預算性質部分		27,025	
			本年度部分		27,025	
			113		27,025	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	27,025		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		105,117,999	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年07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		56,973,637	
			本年度部分		56,973,637	
			總 計		56,973,637	

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07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	

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07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		15,930,993	
			本年度部分		15,930,993	
			總 計		15,930,993	

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07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		121,200,596	
			本年度部分		121,200,596	
			預算性質部分		388,491	
			本年度部分		388,491	
			113		388,491	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	388,491		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		121,589,087	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07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		82,626,480	
			本年度部分		82,626,480	
			總 計		82,626,480	

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07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		57,206,553	
			本年度部分		57,206,553	
			預算性質部分		43,697,862	
			本年度部分		43,697,862	
			113		43,697,862	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	43,697,862		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,904,415	

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07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 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07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 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07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07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07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 一百一十三年度		3,737,930	
			21 代扣健保(公保人員)	55,556		
113	06	03	100086 收入傳票 收到113年6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	06	03	100091 收入傳票 收到本處職員--113年6月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金7,611)	24,374		
113	07	01	100103 收入傳票 收到本處職員--113年7月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金7,611)	24,374		
113	07	01	100104 收入傳票 收到113年7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	3,682,374		
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	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

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		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07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		15,962,643	
			本年度部分		8,417,474	
			113 一百一十三年度		8,417,474	
			11 履約及差額保證金	7,920,000		
113	01	18	100012 收入傳票 收到新光工程--西拉雅轄區設施維護及景觀優化工程委託設計監造履約保證金(115.3.30到期)	150,000		
113	01	25	100014 收入傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留椿點設置及設施改善工程履約保證金差額(113.12.31到期)	306,000		
113	01	25	300010 轉帳傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留椿點設置及設施改善工程押標金轉履約保證金(113.12.31到期)	350,000		
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)履約保證金(114.1.31到期)	290,000		
113	05	07	100075 收入傳票 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 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	1,500,000		

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07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	21	到期) 100079 收入傳票 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 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 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 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		
113	07	12	100113 收入傳票 收到衍序規劃--嶺頂周邊廊道景觀規劃及設施優化委託設計監造履約保證金(115.4.30到期)	100,000		
113	07	18	100118 收入傳票 收到合建水電--113年度西拉雅國家風景區水電設施維護工作(開口契約)履約保證金(114.3.10到期)	273,000		
		21	保固金		267,269	
113	06	25	100098 收入傳票	79,184		

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07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	06	25	收到友宏營造--白河資訊站防水及景觀改善工程尾款保固金(114.5.23到期)及植栽養護金(113.8.23到期) 100099 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保固金(115.5.22到期)及植栽養護金 99 其他	188,085	230,205	退還程序辦理中。
113	04	18	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		
113	05	27	100083 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)113年第1次費用植栽養護金(113.8.20到期)	94,031		
113	06	25	100098 收入傳票 收到友宏營造--白河資訊站防水及景觀改善工程尾款保固金(114.5.23到期)及植栽養護金(113.8.23到期)	32,465		
113	07	18	100119 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)113年第2次費用植栽養護金(114.1.4到期)	93,709		
			以前年度部分		7,545,169	
			109 一百零九年度		213,424	

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07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	
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		466,986	
110	08	11	11 履約及差額保證金 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		
			21 保固金	266,986		
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到 期)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311		此為太陽能保固金。
110	11	30	100142 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程第6期工程估驗款保固金(11 3.3.31到期)	64,675		退還程序辦理中。
			111 一百一十一年度		859,731	
			21 保固金	796,025		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	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		已通知廠商辦理查驗，查驗合格後辦理退還程序。
			99 其他	63,706		
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		
			112 一百一十二年度		6,005,028	
			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(115.6.30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(115.6.30到期)	150,000		

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07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	
			21 保固金		3,614,348	
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		退還程序辦理中。
112	09	21	100160 收入傳票 收到府錦營造--菱波官田自行車道周邊設施優化工程植栽養護金(113.6.3 0到期)保固金(113.12.30到期)	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		

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07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	26	300114 轉帳傳票 將收到南化公共服務設施改善二期工程保管款轉保固金(114.9.21到期)及 植栽養護金(113.3.21到期)	585,278		
112	12	28	100219 收入傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第2次 部分驗收保固金(114.1.31到期)	47,043		
112	12	28	100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期) 植栽養護金(113.6.20到期)	91,359		
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		1,190,680	
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	150,993		已通知廠商辦理查 驗，查驗合格後辦理

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07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	
			植栽養護金(到期日:草花112.9.26灌木112.12.26喬木113.6.26)			退還程序。
112	11	21	100194 收入傳票 收到蒲安園藝--111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)112年第3次通知植栽養護金(113.4.30到期)	15,120		已通知廠商辦理查驗，查驗合格後辦理退還程序。
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		待植栽養護期數全數完成後再辦理退還手續。
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)	290,304		待植栽養護期數全數完成後再辦理退還手續。
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		待植栽養護期數全數完成後再辦理退還手續。
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		15,962,643	

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07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		957,338	
			本年度部分		957,338	
			113 一百一十三年度		957,338	
			99 其他	957,338		
113	06	25	100100 收入傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程第1期估驗保留款	318,220		
113	06	25	100101 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第1期估驗保留款	191,170		
113	06	25	100102 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第1期估驗保留款	26,176		
113	07	29	100123 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第2期估驗保留款	29,773		
113	07	29	100124 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第2期估驗保留款	35,619		
113	07	29	100125 收入傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程第2期估驗保留款	356,380		
			總 計		957,338	

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07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 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07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 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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	91,833,970	0	0	0	0	91,833,970
土地改良物	392,209,673	-216,672,674	26,409,417	0	-20,587,502	181,358,914
房屋建築及設備	1,131,656,890	-812,096,904	23,220,482	0	-10,129,047	332,651,421
機械及設備	103,976,953	-49,652,822	1,167,926	26,880	-7,320,815	48,144,362
交通及運輸設備	29,692,485	-14,704,367	0	205,772	-1,226,626	13,555,720
雜項設備	118,809,339	-75,053,911	3,034,854	255,106	-7,572,569	38,962,607
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	53,832,679	487,758	-46,836,559	706,506,994
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	43,697,862	44,448,006	0	100,904,415
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	43,697,862	44,448,006	0	100,904,415
合計	1,969,833,869	-1,168,180,678	97,530,541	44,935,764	-46,836,559	807,411,409
備註： 1.資本資產成本增加數97,530,541＝屬預算執行增加數97,530,541。 2.設備及投資預算執行數44,463,627＝本年度預算執行數44,463,627。 3.預算採購增加數97,530,541，較設備及投資預算執行數44,463,627，增加53,066,914，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53,066,914。						

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07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	158,571	78,600,857	78,759,428	收入
	0	78,600,857	78,600,857	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,672	0	44,672	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	55,466	0	55,466	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	58,433	0	58,433	其他收入
歲出	70,270,314	3,019,261	73,289,575	支出
	0	158,571	158,571	繳付公庫數
人事費	15,729,384	0	15,729,384	人事支出
業務費	10,073,303	0	10,073,303	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	44,463,627	-44,463,627	0	
	0	4,876	4,876	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	47,319,441	47,319,441	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-70,111,743	75,581,596	5,469,853	收支餘絀

備註：

1.調整數78,600,857=本年度歲出實現數70,270,314+預付款8,230,543+零用金100,000。

2.調整數158,571=本年度歲入實現數158,571。

3.調整數44,463,627=本年度設備及投資實現數44,463,627。

4.調整數4,876=財產報廢4,876。

5.調整數47,319,441=折舊及攤銷47,319,441。

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 07 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	18,000	44,672	18,000	44,672	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	24	0	24	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	55,442	55,442	55,442	55,442	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	19,112	53,474	19,112	53,474	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	92,554	158,571	92,554	158,571	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 07 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	55,354.00	443,133.00	55,354.00	439,859.00	0	3,274
調整軍公教人員待遇準備	55,354.00	443,133.00	55,354.00	439,859.00	0	3,274
5929310100-2 00 一般	8,307,000.00	24,004,000.00	8,307,000.00	24,004,000.00	0	0
一般行政	8,113,903.00	22,559,194.00	8,112,313.00	22,430,242.00	1,590	128,952
5929311100-8 00 一般	16,952,000.00	66,347,000.00	16,952,000.00	66,347,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	12,065,987.00	54,668,930.00	12,185,100.00	54,788,043.00	-119,113	-119,113
7606205300-6 00 一般	81,775.00	654,200.00	81,775.00	572,425.00	0	81,775
公務人員退休撫卹給付	81,775.00	654,200.00	81,775.00	572,425.00	0	81,775
8903304500-4 00 一般	0.00	275,400.00	0.00	275,400.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	275,400.00	0.00	275,400.00	0	0
合 計	25,396,129.00	91,723,733.00	25,396,129.00	91,638,684.00	0	85,049
	20,317,019.00	78,600,857.00	20,434,542.00	78,505,969.00	-117,523	94,888

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 07 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			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300074	1130701	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)	3,274.00
				累計分配數差額	3,274.00
	付款憑單	500299	1130729	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8月退休金)	3,274.00
				累計支付數差額	3,274.00
5929310100-2 00 一般 一般行政	付款憑單	500301	1130729	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8月份薪資代扣款)	128,952.00
				累計支付數差額	128,952.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理				累計分配數差額	0.00

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 07 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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	收入傳票	100122	1130723	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7月份本處電費預付款收回繳庫)	-119,113.00
				累計支付數差額	-119,113.00
	分配核定	300074	1130701	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(總預算核定公布，記載預計撥入數)	81,775.00
				累計分配數差額	81,775.00
	付款憑單	500299	1130729	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8月退休金)	81,775.00
				累計支付數差額	81,775.00

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	20,657,911.00	20,707,911.00	-50,000.00
合 計	20,657,911.00	20,707,911.00	-50,000.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0103	1130730	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到官田遊客中心二館可行性評估及整體規劃案履約保證金)	-50,000.00
				累計差額	-50,000.00

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7月31日

單位：新臺幣元

項 目	日 期	傳 票 編 號	支 票 號 碼 或 存 款 書 編 號	金 額		備 註
				小 計	合 計	
銀行對帳單結存金額	7/31				\$100	
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					\$100	
收到林助理員佳儀113年7月推廣中心借用 水電費用(水費100電費0)	7/31			100		
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	7/31				\$0	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

遊憩科張麗君
科 長

主辦主計人員

科員夏穎棠

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55頁

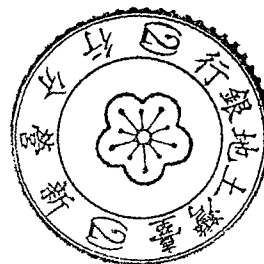
臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1020
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0113.07.01
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: 0113.07.31 摘要: I09

製表日期: 0113.08.01
製表時間: 10:35:02
頁 次: 001

行別	交易日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
	作帳日期				轉出入帳號/交易人備註		存繳資料	
30	0113.07.01	09:56:54	HRT	1	\$1,730.00	0 0000000		2,530.00 /
	0113.07.01	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0113.07.04	14:21:24	C	1	\$275.00	0 0000000		2,805.00 /
	0113.07.04	現金				0 西拉雅風景區管理處		
30	0113.07.05	10:29:34	HRT	1	\$14,600.00	0 0000000		17,405.00 /
	0113.07.05	匯款入戶				0 中華電信資訊技術分		
30	0113.07.09	14:05:14	HRT	1	\$11,614.00	0 0000000		29,019.00 /
	0113.07.09	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0113.07.12	09:05:48	C	0	\$11,614.00	1 6211907		17,405.00 /
	0113.07.12	現金				0		
30	0113.07.12	09:08:05	H	0	\$14,600.00	1 6211906		2,805.00 /
	0113.07.12	轉帳				0		
30	0113.07.17	14:57:09	H	0	\$1,600.00	1 6211908		1,205.00 /
	0113.07.17	轉帳				0		
30	0113.07.18	11:55:16	HRT	1	\$10,292.00	0 0000000		11,497.00 /
	0113.07.18	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0113.07.23	14:26:45	C	0	\$10,292.00	1 6211909		1,205.00 /
	0113.07.23	現金				0		
30	0113.07.29	11:55:33	HRT	1	\$28,000.00	0 0000000		29,205.00 /
	0113.07.29	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0113.07.31	09:22:26	HRT	1	\$700.00	0 0000000		29,905.00 /
	0113.07.31	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0113.07.31	10:29:39	C	1	\$100.00	0 0000000		30,005.00 /
	0113.07.31	現金				0 西拉雅		
30	0113.07.31	10:31:22	H	0	\$1,905.00	1 6211911		28,100.00 /
	0113.07.31	轉帳				0		
30	0113.07.31	10:34:50	C	0	\$28,000.00	1 6211910		100.00 /
	0113.07.31	現金				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7月31日

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處保管品專戶--保證書

帳號：030-222-00002-1

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處保管品專戶--定期存單

帳號：030-221-00003-6

摘 要	日 期			國庫支 票號碼	金 額		備註
	年	月	日		小 計	合 計	
銀行對帳單餘額						2,368,245	
(一)公務預算	113	7	31		1,868,245		
(二)基金預算	113	7	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	7	31		183,801		
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	7	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	7	31		2,052,046		
(二)基金預算	113	7	31		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

科員夏穎榮

處長徐振能(甲)

台灣土地銀行 新營分行

OB 39446

國庫保管品對帳單

保存期限:2 年

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶—定期存單

中華民國 113 年 07 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13 年07

台灣土地銀行 新營分行

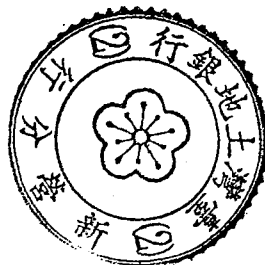
中華民國 年 月 日

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 07 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07

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07月01日起至113年07月31日止

公務預算

製表日期:113年07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	152	184,619,865	0	0	0	0	3,260,951	152	181,358,914
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	334,144,236	0	0	0	0	1,492,815	7	332,651,421
		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			384	
機械及設備	件	134	49,201,155	0	0	0	0	1,056,793	134	48,144,362
交通及 運輸 設備	船	艘	13,760,058	0	0	0	0	204,338	0	13,555,720
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			40	
雜項 設備	圖書	冊(套)	40,077,334	0	0	0	0	1,114,727	0	38,962,607
	其他	件		0		0			458	
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		1,245	713,636,618	0	0	0	0	7,129,624	1,245	706,506,994

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主(會)計人員

機關首長

林庭羽

遊憩科 科長 張麗君

遊憩科 科長 張麗君

科員夏穎榮

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07月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
西拉雅	6,600	46,200	2,000	27,380	18,820	全年度總預算數為79,200
2. 文康活動費						
西拉雅	26,000	26,000	26,000	26,000		全年度總預算數為63,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						