

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 10 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.....        | 48 |
| 丙、 參考表                               |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 49 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表.....                 | 50 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....                 | 54 |
| 四、財產增減結存表.....                       | 59 |
| 丁、其他附表                               |    |
| 一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表... | 60 |

## 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10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 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 72,028                          |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
| 04 | 160 | 01 | 01 | 0429310000-9<br>觀光署及所屬  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 72,028                          |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 160 | 01 | 01 | 0429310300-2<br>賠償收入    | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 72,028                          |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 160 | 01 | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 72,028                          |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 160 | 01 | 01 | 0700000000-9<br>財產收入    | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 55,466                          |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 160 | 01 | 01 | 0729310000-5<br>觀光署及所屬  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 55,466                          |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 160 | 01 | 01 | 0729310100-0<br>財產孳息    | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 24                              |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 160 | 01 | 01 | 0729310101-2<br>利息收入    | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 24                              |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    | 160 | 02 | 02 | 0729310500-8<br>廢舊物資售價  | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 55,442                          |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                         |        |    |                       |                   |            |                                 |  |  |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 0      | 0  | 0                     | 16,352            | 0          | 83,809                          |  |  |
|    |     |    |    |                         | 0      |    |                       | 83,809            |            |                                 |  |  |

## 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10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) |            |                                 |
|    | 159 |   | 01 | 1229310000-4<br>觀光署及所屬   | 0      | 0  | 0                     | 16,352            | 0          | 83,809                          |
|    |     |   |    |                          | 0      |    |                       | 83,809            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0      | 0  | 0                     | 16,352            | 0          | 83,809                          |
|    |     |   |    |                          | 0      |    |                       | 83,809            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 4,959                           |
|    |     |   |    |                          | 0      |    |                       | 4,959             |            |                                 |
|    |     |   |    | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0  | 0                     | 16,352            | 0          | 78,850                          |
|    |     |   |    |                          | 0      |    |                       | 78,850            |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 0      | 0  | 0                     | 16,352            | 0          | 211,303                         |
|    |     |   |    |                          | 0      |    |                       | 211,303           |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |        |    |                       |                   |            |                                 |

## 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10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      | 193,971,000 | 0     | 193,971,000 | 146,819,000           | 14,898,598        | 17,111,187  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 129,707,813       | 9,214,484   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 31,073,000  | 0     | 31,073,000  | 29,384,000            | 2,156,461         | 5,453,702   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 23,930,298        | 3,601,484   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 31,073,000  | 0     | 31,073,000  | 29,384,000            | 2,156,461         | 5,453,702   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 23,930,298        | 3,601,484   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 38,984,000  | 0     | 38,984,000  | 29,265,000            | 5,743,849         | 4,093,773   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 25,171,227        | 43,000      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 38,978,000  | 0     | 38,978,000  | 29,259,000            | 5,743,849         | 4,093,773   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 25,165,227        | 43,000      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 6,000       | 0     | 6,000       | 6,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 6,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 123,914,000 | 0     | 123,914,000 | 88,170,000            | 6,998,288         | 7,563,712   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 80,606,288        | 5,570,000   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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10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                     | 123,914,000 | 0     | 123,914,000 | 88,170,000            | 6,998,288         | 7,563,712   |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 80,606,288  | 5,570,000             |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 585,900     | 0     | 585,900     | 585,900               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 585,900     | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 585,900     | 0     | 585,900     | 585,900               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 585,900     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 899,525     | 0     | 899,525     | 899,525               | 81,775            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 899,525     | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 899,525     | 0     | 899,525     | 899,525               | 81,775            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 899,525     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 573,181     | 0     | 573,181     | 573,181               | 52,080            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 573,181     | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 573,181     | 0     | 573,181     | 573,181               | 52,080            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 573,181     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 36,014      | 0     | 36,014      | 36,014                | 3,274             | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 36,014      | 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10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             |                                 |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 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)                     |
|    |   |   |   | 10    | 36,014      | 0     | 36,014      | 36,014                | 3,274             | 0                               |
|    |   |   |   | 人事費   | 0           | 0     |             |                       | 36,014            | 0                               |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 196,065,620 | 0     | 196,065,620 | 148,913,620           | 15,035,727        | 17,111,187                      |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 131,802,433       | 9,214,484                       |
|    |   |   |   |       | 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10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          | 23,930,298  | 0          | 573,181     | 899,525    | 36,014      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 17,072,837  | 0          | 573,181     | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 2,360,589   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 1,466,296   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 327,224     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 0           | 899,525    | 36,014      |
| 1050 退休離職儲金     | 1,530,990   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 1,172,362   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 25,165,227 | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 476,700    | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 366,894    | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 95,595     | 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           | 78,500     | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 78,460     | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 256,506    | 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           | 23,132,319 | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 546,858    | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 0           | 42,210     | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0           | 80,606,288 | 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10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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費          | 585,900             | 26,024,918 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0                   | 17,646,018 |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0                   | 2,360,589  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 585,900             | 2,052,196  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0                   | 327,224    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0                   | 935,539    |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0                   | 1,530,990  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0                   | 1,172,362  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0                   | 25,165,227 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0                   | 476,700    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0                   | 366,894    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0                   | 95,595     |  |  |  |
| 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                   | 78,500     |  |  |  |
| 2051 物品         | 0                   | 78,460     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0                   | 256,506    |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                   | 42,525     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 23,132,319 |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 546,858    |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 42,210     |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 80,606,288 |  |  |  |
| 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10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           | 79,926,983  | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費        | 0           | 6,000       | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問     | 0           | 6,000       | 0           | 0          | 0           |
| 合計             | 23,930,298  | 105,777,515 | 573,181     | 899,525    | 36,014      |

## 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10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<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費* | 0                   | 79,926,983  |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 0                   | 6,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0                   | 6,000       |  |  |  |
| 合計             | 585,900             | 131,802,433 |  |  |  |

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10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                     | 211,303      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 211,303                                                  |
| 本年度                    | 211,303      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 211,303                                                  |
| 0429310301<br>一般賠償收入   | 72,028       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,028                                                   |
| 0729310101<br>利息收入     | 24           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24                                                       |
| 0729310500<br>廢舊物資售價   | 55,442       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 55,442                                                   |
| 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   | 78,850       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 78,850                                                   |
| 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                                                        |

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10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) |            |             |                                                          |
| 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10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                            | 131,802,433  | 9,214,484  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 141,116,917                                          | 7,796,703       |
| 本年度                           | 131,802,433  | 9,214,484  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 141,116,917                                          | 7,796,703       |
| 一、本年度經費                       | 129,707,813  | 9,214,484  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 139,022,297                                          | 7,796,703       |
| 5929310100<br>一般行政            | 23,930,298   | 3,601,484  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 27,531,782                                           | 1,852,218       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 105,777,515  | 5,613,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 111,490,515                                          | 5,944,485       |
| 二、統籌科目                        | 2,094,620    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,094,620                                            | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 573,181      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 573,181                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 899,525      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 899,525                                              | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 36,014       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,014                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 585,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 585,900                                              | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 851,540,297   | 2 負債          | 20,067,865  |
| 11 流動資產               | 29,382,349    | 21 流動負債       | 2,273,862   |
| 110103 專戶存款           | 20,067,865    | 210302 應付代收款  | 2,273,862   |
| 110104 零用金            | 100,000       | 28 其他負債       | 17,794,003  |
| 110901 預付款            | 9,214,484     | 280301 存入保證金  | 16,390,293  |
| 14 固定資產               | 822,157,948   | 280401 應付保管款  | 1,403,710   |
| 140101 土地             | 91,833,970    | 3 淨資產         | 831,472,432 |
| 140201 土地改良物          | 440,344,717   | 31 資產負債淨額     | 831,472,432 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -247,428,195  | 310101 資產負債淨額 | 831,472,432 |
| 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 | -826,693,377  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 105,117,999   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -59,889,422   |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 29,486,713    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -16,543,465   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 121,867,083   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -85,858,900   |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 115,043,453   |               |             |
| 合 計                   | 851,540,297   | 合 計           | 851,540,297 |

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10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               | 20,057,366 | 141,328,220 |
| 公庫撥入數            | 20,041,014 | 141,116,917 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 72,028      |
| 財產收益             | 0          | 55,466      |
| 其他收入             | 16,352     | 83,809      |
| 支出               | 15,134,260 | 120,127,887 |
| 繳付公庫數            | 16,352     | 211,303     |
| 人事支出             | 2,293,590  | 26,024,918  |
| 業務支出             | 5,743,849  | 25,165,227  |
| 獎補助支出            | 0          | 6,000       |
| 財產損失             | 0          | 4,876       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 7,080,469  | 68,715,563  |
| 收支餘絀             | 4,923,106  | 21,200,333  |

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10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     |            | 20,067,865 |     |
|     |   |   | 本年度部分       |            | 20,067,865 |     |
|     |   |   | 01<br>國庫存款戶 | 20,067,165 |            |     |
|     |   |   | 21<br>代收款   | 700        |            |     |
|     |   |   | 總 計         |            | 20,067,865 |     |

## 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10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10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                                                         |           | 9,214,484 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                          |           | 9,214,484 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                 |           | 9,214,484 |    |
|     |    |    | 5929310100-2<br>一般行政                                           | 3,601,484 |           |    |
| 113 | 01 | 30 | 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 |           |    |
| 113 | 07 | 30 | 500307 付款憑單<br>預付本年度預付款-113年度駐大陸辦事處人事費用                        | 1,906,941 |           |    |
|     |    |    | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理                                     | 43,000    |           |    |
| 113 | 10 | 16 | 500432 付款憑單<br>預付本年度預付款--林貞雅借支辦理113年度內部控制交叉稽核會議費用              | 27,000    |           |    |
| 113 | 10 | 29 | 500461 付款憑單<br>預付本年度預付款--林貞雅借支辦理113年資通安全實地稽核會議相關費用             | 16,000    |           |    |
|     |    |    | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理                                    | 5,570,000 |           |    |
| 113 | 10 | 25 | 500450 付款憑單<br>預付113年10月臺南市楠西區灣丘里竹仔埕延管工程費用                     | 5,570,000 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                            |           | 9,214,484 |    |



## 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10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       |         | 440,048,824 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 440,048,824 |     |
|     |   |   | 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           |         | 440,344,717 |     |

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10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 |     | 247,428,195 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 247,428,195 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 247,428,195 |     |

## 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10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 |    |

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處  
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年10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 |     | 826,693,377 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 826,693,377 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 826,693,377 |     |

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10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 |    |

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

第24頁

## 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

## 交通及運輸設備明細表

中華民國113年10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

中華民國113年10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 |     | 16,543,465 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 16,543,465 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 16,543,465 |     |

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10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       |         | 121,478,592 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 121,478,592 |    |
|     |   |   | 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           |         | 121,867,083 |    |

## 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10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 |     | 85,858,900 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 85,858,900 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 85,858,900 |     |

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10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       |            | 35,202,930  |    |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 35,202,930  |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |            | 79,840,523  |    |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 79,840,523  |    |
|     |   |   | 113           |            | 79,840,523  |    |
|     |   |   | 一百一十三年度       |            |             |    |
|     |   |   | 5929311100-8* | 79,840,523 |             |    |
|     |   |   | 國家風景區開發與管理    |            |             |    |
|     |   |   | 總 計           |            | 115,043,453 |    |

## 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10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10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10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10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

公務機關會計

中華民國113年10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                                                                |        | 2,273,862 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                  |        | 2,273,862 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                         |        | 2,273,862 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣公保                                                             | 1,521  |           |    |
| 113 | 10 | 29 | 100183 收入傳票<br>收到113年11月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基金5,829)並繳存國庫存款戶 | 1,521  |           |    |
|     |    |    | 02<br>代扣退撫金                                                            | 5,829  |           |    |
| 113 | 10 | 29 | 100183 收入傳票<br>收到113年11月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基金5,829)並繳存國庫存款戶 | 5,829  |           |    |
|     |    |    | 06<br>代扣宿舍水電費                                                          | 700    |           |    |
| 113 | 10 | 04 | 100170 收入傳票<br>收到113年10月份推廣中心借用水電費用                                    | 600    |           |    |
| 113 | 10 | 04 | 100171 收入傳票<br>收到113年10月推廣中心借用水電費用                                     | 100    |           |    |
|     |    |    | 21<br>代扣健保(公保人員)                                                       | 58,960 |           |    |

## 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10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 | 09 | 02 | 100152 收入傳票<br>收到本處職員--113年9月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金76,611)        | 24,374    |           |    |
| 113 | 09 | 02 | 100153 收入傳票<br>收到113年9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 | 10 | 04 | 100166 收入傳票<br>收到本處職員--113年10月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金76,611)       | 24,374    |           |    |
| 113 | 10 | 04 | 100167 收入傳票<br>收到113年10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 | 10 | 29 | 100183 收入傳票<br>收到113年11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<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                                      |           | 2,206,852 |    |
| 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在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶     | 2,206,852 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                    |           | 2,273,862 |    |

## 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10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                                                           |           | 16,390,293 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                             |           | 10,277,688 |     |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                    |           | 10,277,688 |     |
|     |    |    | 11<br>履約及差額保證金                                                    | 8,801,408 |            |     |
| 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 | 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)履約保證金(114.1.31到期) | 290,000   |            |     |
| 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                | 1,100,000 |            |     |

## 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10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 | 29 | .1.30到期)<br>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 |    |    |
| 113 | 07 | 12 | 100113 收入傳票<br>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<br>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 |    |    |
| 113 | 08 | 02 | 100136 收入傳票<br>收到台灣整合防災工程技術顧問有限公司--官田遊客中心二館可行性評估及整體規劃案履約保證金(114.05.31到期) | 50,000  |    |    |
| 113 | 09 | 12 | 100159 收入傳票<br>收到銀珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程差額履約保證金(114.5.31到期)                 | 607,000 |    |    |
| 113 | 09 | 12 | 300086 轉帳傳票<br>收到銀珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程押標金轉履約保證金(114.5.31到期)               | 700,000 |    |    |

## 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10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 | 10 | 15 | 100174 收入傳票<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)後<br>續擴充合意案履約保證金(114.4.18到期) | 180,408 | 1,230,955 |          |
|     |    |    | 21<br>保固金                                                                     |         |           |          |
| 113 | 06 | 25 | 100098 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尾款保固金(114.5.23到<br>期)及植栽養護金(113.8.23到期)  | 79,184  |           |          |
| 113 | 06 | 25 | 100099 收入傳票<br>收到象神營造--官田遊客中心繫留樁點設置及設施改善工程保固金(115.5<br>.22到期)及植栽養護金           | 188,085 |           |          |
| 113 | 09 | 26 | 100165 收入傳票<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)第1<br>-3次工程款保固金(114.11.30到期) | 109,036 |           |          |
| 113 | 10 | 29 | 100181 收入傳票<br>收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程保固金(114.10.6到期)                             | 758,821 |           |          |
| 113 | 10 | 30 | 100186 收入傳票<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)第1次<br>部分驗收款保固金(114.11.30到期)  | 95,829  | 245,325   |          |
|     |    |    | 99<br>其他                                                                      |         |           |          |
| 113 | 04 | 18 | 100063 收入傳票                                                                   | 10,000  |           | 退還程序辦理中。 |

## 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年10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 | 07 | 18 | 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>100119 收入傳票 56,225<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2次費用植栽養護金(114.1.4到期) |         |           |    |
| 113 | 10 | 17 | 100176 收入傳票 179,100<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4次費用植栽養護金(114.4.3到期)                                               |         |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                                          |         | 6,112,605 |    |
|     |    |    | 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                                                                                                                   |         | 402,311   |    |
|     |    |    | 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)                                                                     |         |           |    |

## 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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                      | 金 額     |           | 備註                                       |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                          | 小計      | 合計        |                                          |
| 110 | 04 | 28 | 21<br>保固金<br><br>100056 收入傳票<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 |           |                                          |
|     |    |    |                                                                                                          |         | 796,025   |                                          |
| 111 | 06 | 27 | 111<br>一百一十一年度<br><br>21<br>保固金<br><br>100104 收入傳票<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)              | 470,689 |           |                                          |
| 111 | 12 | 31 | 300139 轉帳傳票<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)                          | 325,336 |           |                                          |
|     |    |    |                                                                                                          |         | 4,700,845 |                                          |
| 112 | 05 | 09 | 112<br>一百一十二年度<br><br>11<br>履約及差額保證金<br><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 |           |                                          |
| 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 |           |                                          |
|     |    |    |                                                                                                          |         |           | 本案辦理契約變更，<br>全案結案期程由原113<br>年7月31日延長至113 |

## 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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                         | 金 額     |           | 備 註                |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 年   | 月  | 日  |                                                                             | 小 計     | 合 計       |                    |
| 112 | 09 | 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 | 2,905,389 | 年12月2日，故履約保證金延後發還。 |
|     |    |    | 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 | 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)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)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)及植栽養護金(113.3.21到期)       | 585,278 |           |                    |
| 112 | 12 | 28 | 100219 收入傳票                                                                 | 47,043  |           |                    |

## 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                          | 金 額       |         | 備註                   |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|
| 年   | 月  | 日  |                                                                              | 小計        | 合計      |                      |
| 112 | 12 | 28 | 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第2次部分驗收保固金(114.1.31到期)                      |           |         |                      |
| 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   |         |                      |
| 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)植栽養護金(113.6.21到期)         | 405,829   |         |                      |
| 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到期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金 | 1,118,370 |         |                      |
|     |    |    | 99<br>其他                                                                     |           | 595,456 |                      |
| 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     |         | 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<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   |         | 待植栽養護期數全數完成後再辦理退還手續。 |

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                         | 金 額     |            | 備 註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                             | 小 計     | 合 計        |     |
| 112 | 12 | 29 | 100229 收入傳票<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<br><br>總 計 | 301,682 | 16,390,293 |     |

## 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10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                                         |           | 1,403,710 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                           |           | 1,403,710 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                  |           | 1,403,710 |    |
|     |    |    | 99<br>其他                                        | 1,403,710 |           |    |
| 113 | 06 | 25 | 100101 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第1期估驗保留款   | 191,170   |           |    |
| 113 | 06 | 25 | 100102 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第1期估驗保留款 | 26,176    |           |    |
| 113 | 07 | 29 | 100123 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第2期估驗保留款 | 29,773    |           |    |
| 113 | 07 | 29 | 100124 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第2期估驗保留款   | 35,619    |           |    |
| 113 | 08 | 28 | 100149 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第3期估驗保留款   | 279,958   |           |    |
| 113 | 08 | 28 | 100150 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第3期估驗保留款 | 53,923    |           |    |
| 113 | 09 | 25 | 100161 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第4期估驗保留款   | 209,580   |           |    |

## 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10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 | 09 | 26 | 100164 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第4期估驗保留款 | 301,862 |           |    |
| 113 | 10 | 29 | 100184 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第5期估驗保留款 | 115,345 |           |    |
| 113 | 10 | 29 | 100185 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第5期估驗保留款   | 160,304 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                             |         | 1,403,710 |    |

## 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10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10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10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                  | 48,135,044  | 0          | -30,755,521                     | 192,916,522                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                  | 1,131,656,890 | -812,096,904                  | 23,220,482  | 0          | -14,596,473                     | 328,183,995                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                    | 103,976,953   | -49,652,822                   | 1,167,926   | 26,880     | -10,236,600                     | 45,228,577                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                  | 29,692,485    | -14,704,367                   | 0           | 205,772    | -1,839,098                      | 12,943,248                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                     | 118,809,339   | -75,053,911                   | 3,312,850   | 255,106    | -10,804,989                     | 36,008,183                            |
| 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                | 75,836,302  | 487,758    | -68,232,681                     | 707,114,495                           |
| 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                             | 79,840,523  | 66,451,629 | 0                               | 115,043,453                           |
| 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                             | 79,840,523  | 66,451,629 | 0                               | 115,043,453                           |
| 合計                                                                                                                                                                                                       | 1,969,833,869 | -1,168,180,678                | 155,676,825 | 66,939,387 | -68,232,681                     | 822,157,948                           |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數155,676,825 = 屬預算執行增加數155,676,825。<br>2.設備及投資預算執行數80,606,288 = 本年度預算執行數80,606,288。<br>3.預算採購增加數155,676,825，較設備及投資預算執行數80,606,288，增加75,070,537，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75,070,537。 |               |                               |             |            |                                 |                                       |

## 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10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        | 211,303      | 141,116,917 | 141,328,220 | 收入       |
|           | 0            | 141,116,917 | 141,116,917 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 72,028       | 0           | 72,028      | 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      | 83,809       | 0           | 83,809      | 其他收入     |
| 歲出        | 131,802,433  | -11,674,546 | 120,127,887 | 支出       |
|           | 0            | 211,303     | 211,303     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 26,024,918   | 0           | 26,024,918  | 人事支出     |
| 業務費       | 25,165,227   | 0           | 25,165,227  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000        | 0           | 6,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 80,606,288   | -80,606,288 | 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            | 68,715,563  | 68,715,563  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -131,591,130 | 152,791,463 | 21,200,333  | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數141,116,917=本年度歲出實現數131,802,433+預付款9,214,484+零用金100,000。

2.調整數211,303=本年度歲入實現數211,303。

3.調整數80,606,288=本年度設備及投資實現數80,606,288。

4.調整數4,876=財產報廢4,876。

5.調整數68,715,563=折舊及攤銷68,715,563。

## 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 10 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         | 72,028  | 0        | 72,028  | 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       | 0         | 55,442  | 0        | 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       | 16,352    | 78,850  | 16,352   | 78,850  | 0           | 0     |
| 合 計          | 0         | 0       | 0        | 0       | 0           | 0     |
|              | 16,352    | 211,303 | 16,352   | 211,303 | 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 10 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     | 609,195.00     | 57,375.00     | 607,942.00     | -2,021      | 1,253     |
| 調整軍公教人員待遇準備        | 55,354.00     | 609,195.00     | 57,375.00     | 607,942.00     | -2,021      | 1,253     |
| 5929310100-2 00 一般 | 1,774,000.00  | 29,384,000.00  | 1,774,000.00  | 29,384,000.00  | 0           | 0         |
| 一般行政               | 1,734,682.00  | 27,531,782.00  | 1,686,717.00  | 27,356,305.00  | 47,965      | 175,477   |
| 5929311100-8 00 一般 | 18,909,000.00 | 117,435,000.00 | 18,909,000.00 | 117,435,000.00 | 0           | 0         |
| 國家風景區開發與管理         | 18,169,203.00 | 111,490,515.00 | 14,965,464.00 | 108,296,222.00 | 3,203,739   | 3,194,293 |
| 7606205300-6 00 一般 | 81,775.00     | 899,525.00     | 132,250.00    | 868,225.00     | -50,475     | 31,300    |
| 公務人員退休撫卹給付         | 81,775.00     | 899,525.00     | 132,250.00    | 868,225.00     | -50,475     | 31,300    |
| 8903304500-4 00 一般 | 0.00          | 585,900.00     | 0.00          | 585,900.00     | 0           | 0         |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 0.00          | 585,900.00     | 0.00          | 585,900.00     | 0           | 0         |
| 合 計                | 20,820,129.00 | 148,913,620.00 | 20,872,625.00 | 148,881,067.00 | -52,496     | 32,553    |
|                    | 20,041,014.00 | 141,116,917.00 | 16,841,806.00 | 137,714,594.00 | 3,199,208   | 3,402,323 |

## 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 10 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<br>調整軍公教人員待遇準備 | 分配核定        | 300094 | 1131001 | 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)            | 1,253.00   |
|                                   |             |        |         | 累計分配數差額                                      | 1,253.00   |
|                                   | 付款憑單        | 500452 | 1131025 | 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11月退休金(銀行帳戶部分)) | 1,253.00   |
|                                   |             |        |         | 累計支付數差額                                      | 1,253.00   |
| 5929310100-2 00 一般<br>一般行政        |             |        |         | 累計分配數差額                                      | 0.00       |
|                                   | 付款憑單        | 500455 | 1131025 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--113年11月份薪資代扣款)      | 127,477.00 |
|                                   | 付款憑單        | 500456 | 1131025 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發本處職員--113年8-11月份專業加給費用)   | 48,000.00  |
|                                   |             |        |         | 累計支付數差額                                      | 175,477.00 |

## 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 10 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    |         |                                                                                   |              |
| 5929311100-8 00 一般<br>國家風景區開發與管理 |             |        |         | 累計分配數差額                                                                           | 0.00         |
|                                  | 付款憑單        | 500463 | 1131030 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付大旺結構--113年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第1次部分驗收款(實支3,098,464保固金95,829)) | 3,194,293.00 |
|                                  |             |        |         | 累計支付數差額                                                                           | 3,194,293.00 |
| 7606205300-6 00 一般<br>公務人員退休撫卹給付 | 分配核定        | 300094 | 1131001 | 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)                                                 | 31,300.00    |
|                                  |             |        |         | 累計分配數差額                                                                           | 31,300.00    |
|                                  | 付款憑單        | 500452 | 1131025 | 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11月退休金(銀行帳戶部分))                                      | 31,300.00    |
|                                  |             |        |         | 累計支付數差額                                                                           | 31,300.00    |

## 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 10 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 | 20,067,165.00      | 19,790,928.00          | 276,237.00     |
| 合 計                                | 20,067,165.00      | 19,790,928.00          | 276,237.00     |

| 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 | 收入傳票                  | 100174 | 1131015 | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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)後續擴充合意案履約保證金(114.4.18到期)) | 180,408.00 |
|                                    | 收入傳票                  | 100186 | 1131030 | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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)第1次部分驗收款保固金(114.11.30到期))  | 95,829.00  |
|                                    |                       |        |         | 累計差額                                                                         | 276,237.00 |

# 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10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                       | 10/31 |            |                        |        | \$16,700 |     |
| 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        |       |            |                        |        | \$16,000 |     |
| 支付林貞雅借支辦理113年資通安全實地稽核<br>會議相關費用 | 10/29 |            |                        | 16,000 |          |     |
|                                 |       |            |                        |        |          |     |
| 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                     | 10/31 |            |                        |        | \$700    |     |

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

**林庭羽**

遊憩科張麗君  
科 長

科員夏穎棠

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

土地銀行 新營 部  
分行

國庫機關專戶存款對帳單

單位：

頁次：

中華民國 103 年 10 月 1 日至 113 年 10 月 1 日

[illegible]

符明  
要說  
摘要  
號說

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴行第030-056-06069-0號帳戶對帳單所列  
中華民國 年 月 日止，計結存  
業經覆核無誤，此致  
臺灣土地銀行 新營分行（部）

戶，截至  
— 元，

16.700



(簽蓋全部原留印鑑)

年 月 日

註：對帳回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。 驗印：

# 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10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 | 10 | 31 |        | 1,868,245 |           |    |
| (二)基金預算               | 113 | 10 | 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 | 10 | 31 |        | 183,801   |           |    |
| (二)基金預算-登帳基礎不同        | 113 | 10 | 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 | 10 | 31 |        | 2,052,046 |           |    |
| (二)基金預算               | 113 | 10 | 31 |        | 1,938,910 |           |    |

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

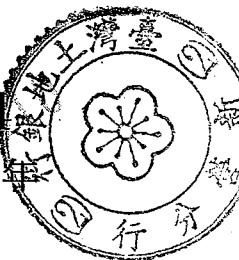
林庭羽

科員吳羽涵

1105  
1518  
121

科員夏穎棠

處長徐振能(甲)



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 10 月 31 日止  
地址：臺南市官田區官田里福田路 9 號  
帳號：030-221-00003-6 品名：03 存單 保管方式：露封

保管方式:露封

總頁 0137 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  
台灣土地銀行 新營分行  
中華民國 年 月 日 存

戶對帳單所列截至中華民國三十一年10

存戶



啓

(加蓋全部原留印鑑)

驗印

## 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10月01日起至113年10月31日止

公務預算

製表日期:113年10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     | 157       | 196,370,056 | 0        | 0  | 0        | 0  | 3,453,534 | 157       | 192,916,522 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟         | 329,673,124 | 0        | 0  | 0        | 0  | 1,489,129 | 7         | 328,183,995 |
|         |       | 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       | 46,158,077  | 0        | 0  | 0        | 0  | 929,500   | 134       | 45,228,577  |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘         | 13,147,402  | 0        | 0  | 0        | 0  | 204,154   | 0         | 12,943,248  |
|         | 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)      | 37,012,335  | 0        | 0  | 0        | 0  | 1,004,152 | 0         | 36,008,183  |
|         | 其他    | 件         |             | 0        |    | 0        |    |           | 459       |             |
| 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      |       | 1,251     | 714,194,964 | 0        | 0  | 0        | 0  | 7,080,469 | 1,251     | 707,114,495 |

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

遊憩科張麗君  
科長張麗君遊憩科張麗君  
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10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        | 66,000       | 3,830        | 42,210       | 23,790                    | 全年度總預算數為79,200 |
| 2. 文康活動費 |              |              |              |              |                           |                |
| 西拉雅      | 0            | 26,000       | 0            | 26,000       |                           | 全年度總預算數為63,000 |
| 3. 債務費   |              |              |              |              |                           |                |
| 4. 房屋租金  |              |              |              |              |                           |                |
| 西拉雅      |              |              |              |              |                           |                |