

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 11 月份

主辦會計人員 林裕能

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

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	6,069	0	78,097			
0				0	78,097								
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	6,069	0	78,097				
0				0	78,097								
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	6,069	0	78,097				
0				0	78,097								
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	6,069	0	78,097				
0				0	78,097								
04				160	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	55,466
0							0	55,466					
0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0				0	0	55,466				
0	0	55,466											
0729310100-0 財產孳息	0	0	0				0	0	24				
0	0	24											
0729310101-2 利息收入	0	0	0				0	0	24				
0	0	24											
07							0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	55,442
0							0	55,442					
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	3,952	0	87,761			
					0			87,761					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	159		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	3,952	0	87,761
					0			87,761		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	3,952	0	87,761
					0			87,761		
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,959
					0			4,959		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	3,952	0	82,802
					0			82,802		
				合計	0	0	0	10,021	0	221,324
					0			221,324		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	193,971,000	0	193,971,000	168,605,000	19,382,939	19,514,248
					0	0			149,090,752	3,219,383
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	31,073,000	0	31,073,000	30,715,000	2,188,341	4,596,361
					0	0			26,118,639	3,182,383
					0	0			0	
				10 人事費	31,073,000	0	31,073,000	30,715,000	2,188,341	4,596,361
					0	0			26,118,639	3,182,383
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,984,000	0	38,984,000	34,569,000	4,767,050	4,630,723
					0	0			29,938,277	37,000
					0	0			0	
				20 業務費	38,978,000	0	38,978,000	34,563,000	4,767,050	4,630,723
					0	0			29,932,277	37,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	123,914,000	0	123,914,000	103,321,000	12,427,548	10,287,164
					0	0			93,033,836	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	123,914,000	0	123,914,000	103,321,000	12,427,548	10,287,164	
					0	0			93,033,836	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 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					0	0			0		
				10 人事費	585,900	0	585,900	585,900	0	0	
					0	0			585,900	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	981,300	0	981,300	981,300	81,775	0	
27					0	0			981,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	981,300	0	981,300	981,300	81,775	0	
					0	0			981,300	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	630,421	0	630,421	630,421	57,240	0	
					0	0			630,421	0	
					0	0			0		
				10 人事費	630,421	0	630,421	630,421	57,240	0	
					0	0			630,421	0	
27					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	39,288	0	39,288	39,288	3,274	0	
					0	0			39,288	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	39,288	0	39,288	39,288	3,274	0
					0	0			39,288	0
					0	0			0	
				合計	196,207,909	0	196,207,909	170,841,909	19,525,228	19,514,248
					0	0			151,327,661	3,219,383
					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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	26,118,639	0	630,421	981,300	39,288
1015 法定編制人員待遇	18,776,043	0	630,421	0	0
1030 獎金	2,360,589	0	0	0	0
1035 其他給與	1,640,937	0	0	0	0
1040 加班費	355,243	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	981,300	39,288
1050 退休離職儲金	1,684,089	0	0	0	0
1055 保險	1,301,738	0	0	0	0
20 業務費	0	29,932,277	0	0	0
2006 水電費	0	531,535	0	0	0
2009 通訊費	0	405,904	0	0	0
2021 其他業務租金	0	110,375	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	79,707	0	0	0
2054 一般事務費	0	280,056	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	27,684,966	0	0	0
2072 國內旅費	0	623,429	0	0	0
2093 特別費	0	46,620	0	0	0
30 設備及投資*	0	93,033,836	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	585,900	28,355,548			
1015 法定編制人員待遇	0	19,406,464			
1030 獎金	0	2,360,589			
1035 其他給與	585,900	2,226,837			
1040 加班費	0	355,243			
1045 退休退職給付	0	1,020,588			
1050 退休離職儲金	0	1,684,089			
1055 保險	0	1,301,738			
20 業務費	0	29,932,277			
2006 水電費	0	531,535			
2009 通訊費	0	405,904			
2021 其他業務租金	0	110,375			
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	79,707			
2054 一般事務費	0	280,056			
2063 房屋建築養護費	0	42,525			
2069 設施及機械設備養護費	0	27,684,966			
2072 國內旅費	0	623,429			
2093 特別費	0	46,620			
30 設備及投資*	0	93,033,836			
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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
3015 公共建設及設施費*	0	92,354,531	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	26,118,639	122,972,113	630,421	981,300	39,288

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3015 公共建設及設施費*	0	92,354,531			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	585,900	151,327,661			

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	221,324	0	0	0	0	0	0	0	221,324
本年度	221,324	0	0	0	0	0	0	0	221,324
0429310301 一般賠償收入	78,097	0	0	0	0	0	0	0	78,097
0729310101 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0729310500 廢舊物資售價	55,442	0	0	0	0	0	0	0	55,442
1229310201 收回以前年度歲出	4,959	0	0	0	0	0	0	0	4,959
1229310210 其他雜項收入	82,802	0	0	0	0	0	0	0	82,802
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	151,327,661	3,219,383	0	0	100,000	0	0	0	154,647,044	16,194,865
本年度	151,327,661	3,219,383	0	0	100,000	0	0	0	154,647,044	16,194,865
一、本年度經費	149,090,752	3,219,383	0	0	100,000	0	0	0	152,410,135	16,194,865
5929310100 一般行政	26,118,639	3,182,383	0	0	0	0	0	0	29,301,022	1,413,978
5929311100 國家風景區開發與管理	122,972,113	37,000	0	0	100,000	0	0	0	123,109,113	14,780,887
二、統籌科目	2,236,909	0	0	0	0	0	0	0	2,236,909	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	630,421	0	0	0	0	0	0	0	630,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	981,300	0	0	0	0	0	0	0	981,300	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	39,288	0	0	0	0	0	0	0	39,288	0
8903304500 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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	851,844,656	2 負債	21,190,790
11 流動資產	24,510,173	21 流動負債	2,260,711
110103 專戶存款	21,190,790	210302 應付代收款	2,260,711
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,930,079
110901 預付款	3,219,383	280301 存入保證金	17,113,044
14 固定資產	827,334,483	280401 應付保管款	1,817,035
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	830,653,866
140201 土地改良物	446,379,774	31 資產負債淨額	830,653,866
減：140202 累計折舊—土地改良物	-251,036,023	310101 資產負債淨額	830,653,866
140401 房屋建築及設備	1,199,417,695		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-828,235,063		
140501 機械及設備	105,117,999		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,792,551		
140601 交通及運輸設備	29,973,125		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,747,629		
140701 雜項設備	124,693,231		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,853,106		
141101 購建中固定資產	73,583,061		
合 計	851,844,656	合 計	851,844,656

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,540,148	154,868,368
公庫撥入數	13,530,127	154,647,044
罰款及賠償收入	6,069	78,097
財產收益	0	55,466
其他收入	3,952	87,761
支出	14,358,714	134,486,601
繳付公庫數	10,021	221,324
人事支出	2,330,630	28,355,548
業務支出	4,767,050	29,932,277
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,876
折舊、折耗及攤銷	7,251,013	75,966,576
收支餘絀	-818,566	20,381,767

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,190,790	
			本年度部分		21,190,790	
			01	21,190,790		
			國庫存款戶			
			總 計		21,190,790	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,219,383	
			本年度部分		3,219,383	
			113 一百一十三年度		3,219,383	
			5929310100-2 一般行政	3,182,383		
113	01	30	500029 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員112年度考績獎金(所得稅額73,809 實支1,620,734)	1,694,543		
113	07	30	500307 付款憑單 預付本年度預付款-113年度駐大陸辦事處人事費用	1,487,840		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	37,000		
113	11	20	500491 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理113年度8至12月員工慶生活動費用	37,000		
			總 計		3,219,383	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		91,833,970	
			本年度部分		91,833,970	
			總 計		91,833,970	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		441,714,377	
			本年度部分		441,714,377	
			預算性質部分		4,665,397	
			本年度部分		4,665,397	
			113		4,665,397	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	4,665,397		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		446,379,774	

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		251,036,023	
			本年度部分		251,036,023	
			總 計		251,036,023	

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11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,180,665,017	
			本年度部分		1,180,665,017	
			預算性質部分		18,752,678	
			本年度部分		18,752,678	
			113		18,752,678	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	18,752,678		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,199,417,695	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		828,235,063	
			本年度部分		828,235,063	
			總 計		828,235,063	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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	

累計折舊—機械及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分	
---------	--

60,792,551

本年度部分

60,792,551

總計

60,792,551

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,973,125	
			本年度部分		29,973,125	
			總 計		29,973,125	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,747,629	
			本年度部分		16,747,629	
			總 計		16,747,629	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,857,838	
			本年度部分		121,857,838	
			預算性質部分		2,835,393	
			本年度部分		2,835,393	
			113		2,835,393	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	2,835,393		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		124,693,231	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		86,853,106	
			本年度部分		86,853,106	
			總 計		86,853,106	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,829,718	
			本年度部分		6,829,718	
			預算性質部分		66,753,343	
			本年度部分		66,753,343	
			113		66,753,343	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	66,753,343		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		73,583,061	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,052,045	
			本年度部分		1,053,800	
			113 一百一十三年度		1,053,800	
113	01	09	300009 轉帳傳票 收到力旺國際--113年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(連帶保證書)(114.3.31到期)	183,800		
113	02	01	300022 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.18到期)	418,000		
113	03	12	300038 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.1到期)	452,000		
			以前年度部分		998,245	
			112 一百一十二年度		998,245	
112	06	17	300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金(定存單)(117.3.30到期)	149,655		
112	06	17	300056 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備以外工程保固金(定存單)(115.6.8到期)	349,196		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	11	300113 轉帳傳票 收到祥隆工程--113年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽 養護棲息地營造勞務工作案履約保證金(114.3.31到期)	499,394		
			總 計		2,052,045	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104 一百零四年度		1	
			300001 轉帳傳票 轉帳傳票	1		
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,260,711	
			本年度部分		2,260,711	
			113 一百一十三年度		2,260,711	
			02 代扣退撫金	648		
113	11	18	100198 收入傳票 收到本處職員林主任裕能113年11月薪資代扣款(退撫648健保1,187)	648		
			21 代扣健保(公保人員)	56,743		
113	10	04	100166 收入傳票 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 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 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		
113	11	01	100187 收入傳票 收到本處職員--113年11月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金76,611)	24,374		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	18	100198 收入傳票 收到本處職員林主任裕能113年11月薪資代扣款(退撫648健保1,187)	1,187		
			74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等	923,320		
113	04	16	100061 收入傳票 收到113年補助經費交通部觀光局補助小客車租賃與旅宿業合作提供旅客 在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶	923,320		
			99 其他	1,280,000		
113	11	14	100194 收入傳票 收到113年環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫第1-2期費用並繳存國 庫存款戶	1,280,000		
			總 計		2,260,711	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,113,044	
			本年度部分		11,202,162	
			113 一百一十三年度		11,202,162	
			01 押標金	860,000		
113	11	19	100199 收入傳票 收到關子嶺設施優化工程押標金	860,000		
			11 履約及差額保證金	8,801,408		
113	01	18	100012 收入傳票 收到新光工程--西拉雅轄區設施維護及景觀優化工程委託設計監造履約保證金(115.3.30到期)	150,000		
113	04	09	100058 收入傳票 收到中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保證金(114.1.31到期)	290,000		
113	05	07	100075 收入傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程履約保證金差額(113.11.26到期)	1,290,000		退還程序辦理中。
113	05	07	300051 轉帳傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程押標金轉履約保證金(113.11.26到期)	1,500,000		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	21	100079 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程履約保證金差額(114.1.30到期)	1,041,000			
113	05	21	300052 轉帳傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程押標金轉履約保證金(114.1.30到期)	1,100,000			
113	05	29	100085 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程履約保證金差額(114.1.27到期)	645,000			
113	05	29	300054 轉帳傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程押標金轉履約保證金(114.1.27到期)	875,000			
113	07	12	100113 收入傳票 收到衍序規劃--嶺頂周邊廊道景觀規劃及設施優化委託設計監造履約保證金(115.4.30到期)	100,000			
113	07	18	100118 收入傳票 收到合建水電--113年度西拉雅國家風景區水電設施維護工作(開口契約)履約保證金(114.3.10到期)	273,000			
113	08	02	100136 收入傳票 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 收到鉅珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程差額履約保證金(114.5.3	607,000			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	12	1到期) 300086 轉帳傳票 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		
113	10	15	100174 收入傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)後續擴充合意案履約保證金(114.4.18到期)	180,408		
			21 保固金		1,305,429	
113	06	25	100098 收入傳票 收到友宏營造--白河資訊站防水及景觀改善工程尾款保固金(114.5.23到期)及植栽養護金(113.8.23到期)	79,184		
113	06	25	100099 收入傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留樁點設置及設施改善工程保固金(115.5.22到期)及植栽養護金	188,085		
113	09	26	100165 收入傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)第1-3次工程款保固金(114.11.30到期)	109,036		
113	10	29	100181 收入傳票 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 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	95,829		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	28	部分驗收款保固金(114.11.30到期)			
113	11	28	100204 收入傳票 收到大旺結構--113年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第2次 部分驗收款保固金(114.12.25到期)	8,010		
113	11	28	100205 收入傳票 收到合建水電--113年度西拉雅國家風景區水電設施維護工作(開口契約) 第1期估驗款保固金(115.2.25到期)	66,464		
113	07	18	99 其他 100119 收入傳票 收到中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)113年 第2次費用植栽養護金(114.1.4到期)	56,225	235,325	
113	10	17	100176 收入傳票 收到中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)113年 第4次費用植栽養護金(114.4.3到期)	179,100		
			以前年度部分		5,910,882	
			109 一百零九年度		213,424	
			21 保固金	213,424		
109	12	30	100180 收入傳票 收到官田遊客中心周邊服務設施營造工程保固金(到期日114.12.8)太陽能 發電設備保證金(到期日110.6.30)植栽養護金(到期日110.12.8)	213,424		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	11	110 一百一十年度 11 履約及差額保證金 100099 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築工程委託設計監造履約保證金(114.4.1到期)	200,000	402,311	
110	04	28	21 保固金 100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311		
111	06	27	111 一百一十一年度 21 保固金 100104 收入傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程尾款保固金(114.6.13到期)	268,966	594,302	
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	325,336		
			112 一百一十二年度		4,700,845	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	09	11 履約及差額保證金 100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.30到期) 150,000	1,200,000		本案辦理契約變更， 全案結案期程由原113 年7月31日延長至113 年12月2日，故履約保 證金延後發還。
112	06	20	100101 收入傳票 收到惠國科技--112-113年西拉雅智慧觀光人車數據系統整合案履約保證金(113.8.31到期) 900,000			
112	09	23	100161 收入傳票 收到嘉義轄區據點裝修及公共設施優化委託設計監造履約保證金(115.6.30到期) 150,000			
112	01	19	21 保固金 100011 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程保固金(114.4.30到期) 植栽養護金(112.10.31到期) 57,999	2,905,389		
112	11	28	100198 收入傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第1次 部分驗收保固金(113.12.31到期) 31,891			退還程序辦理中。
112	12	06	100211 收入傳票 收到有村藝術--官田遊客中心環境特色提升計畫保固金(113.11.28到期) 及保證金 250,000			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	25	100217 收入傳票 收到楨順土木--112年度曾文及左鎮遊憩系統設施修繕維護工作(開口契約) 第3次部分驗收保固金(114.1.31到期)	10,366		
112	12	26	300114 轉帳傳票 將收到南化公共服務設施改善二期工程保管款轉保固金(114.9.21到期)及 植栽養護金(113.3.21到期)	585,278		
112	12	28	100219 收入傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第2次 部分驗收保固金(114.1.31到期)	47,043		
112	12	28	100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期) 植栽養護金(113.6.20到期)	91,359		
112	12	29	100224 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金(113.12.25到期) 植栽養護金(113.6.25到期)	307,254		
112	12	29	100225 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程保固金(113.12.21到期)植栽 養護金(113.6.21到期)	405,829		
112	12	29	100229 收入傳票 收到天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程保固金(114.12.24到 期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金	1,118,370		
		99		595,456		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	28	其他 100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期) 植栽養護金(113.6.20到期)	3,470		待植栽養護期數全數 完成後再辦理退還手 續。
112	12	29	100224 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金(113.12.25到期) 植栽養護金(113.6.25到期)	290,304		待植栽養護期數全數 完成後再辦理退還手 續。
112	12	29	100229 收入傳票 收到天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程保固金(114.12.24到 期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金	301,682		
			總 計		17,113,044	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,817,035	
			本年度部分		1,817,035	
			113 一百一十三年度		1,817,035	
			99 其他	1,817,035		
113	06	25	100101 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第1期估驗保留款	191,170		
113	06	25	100102 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第1期估驗保留款	26,176		
113	07	29	100123 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第2期估驗保留款	29,773		
113	07	29	100124 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第2期估驗保留款	35,619		
113	08	28	100149 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第3期估驗保留款	279,958		
113	08	28	100150 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第3期估驗保留款	53,923		
113	09	25	100161 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	26	100164 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第4期估驗保留款	301,862		
113	10	29	100184 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第5期估驗保留款	115,345		
113	10	29	100185 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第5期估驗保留款	160,304		
113	11	28	100206 收入傳票 收到銀珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程第1期估驗保留款	197,019		
113	11	28	100208 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第6期估驗保留款	216,306		
			總 計		1,817,035	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,052,045	
			本年度部分		1,053,800	
			113 一百一十三年度		1,053,800	
			11 履約及差額保證金	1,053,800		
113	01	09	300009 轉帳傳票 收到力旺國際--113年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(連帶保證書)(114.3.31到期)	183,800		
113	02	01	300022 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.18到期)	418,000		
113	03	12	300038 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.1到期)	452,000		
			以前年度部分		998,245	
			112 一百一十二年度		998,245	
			11 履約及差額保證金	499,394		
112	12	11	300113 轉帳傳票 收到祥隆工程--113年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽養護棲息地營造勞務工作案履約保證金(114.3.31到期)	499,394		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	17	21 保固金 300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金 (定存單)(117.3.30到期) 149,655	498,851		
112	06	17	300056 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備以外工程保 固金(定存單)(115.6.8到期) 349,196			
			總 計		2,052,045	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	91,833,970	0	0	0	0	91,833,970
土地改良物	392,209,673	-216,672,674	54,170,101	0	-34,363,349	195,343,751
房屋建築及設備	1,131,656,890	-812,096,904	67,760,805	0	-16,138,159	371,182,632
機械及設備	103,976,953	-49,652,822	1,167,926	26,880	-11,139,729	44,325,448
交通及運輸設備	29,692,485	-14,704,367	486,412	205,772	-2,043,262	13,225,496
雜項設備	118,809,339	-75,053,911	6,138,998	255,106	-11,799,195	37,840,125
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	129,724,242	487,758	-75,483,694	753,751,422
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	66,753,343	94,824,841	0	73,583,061
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	66,753,343	94,824,841	0	73,583,061
合計	1,969,833,869	-1,168,180,678	196,477,585	95,312,599	-75,483,694	827,334,483
備註： 1.資本資產成本增加數196,477,585 = 屬預算執行增加數196,477,585。 2.設備及投資預算執行數93,033,836 = 本年度預算執行數93,033,836。 3.預算採購增加數196,477,585，較設備及投資預算執行數93,033,836，增加103,443,749，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103,443,749。						

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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	221,324	154,647,044	154,868,368	收入
	0	154,647,044	154,647,044	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	78,097	0	78,097	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	87,761	0	87,761	其他收入
歲出	151,327,661	-16,841,060	134,486,601	支出
	0	221,324	221,324	繳付公庫數
人事費	28,355,548	0	28,355,548	人事支出
業務費	29,932,277	0	29,932,277	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	93,033,836	-93,033,836	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	75,966,576	75,966,576	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-151,106,337	171,488,104	20,381,767	收支餘絀

備註：

1.調整數154,647,044=本年度歲出實現數151,327,661+預付款3,219,383+零用金100,000。

2.調整數221,324=本年度歲入實現數221,324。

3.調整數93,033,836=本年度設備及投資實現數93,033,836。

4.調整數4,876=財產報廢4,876。

5.調整數75,966,576=折舊及攤銷75,966,576。

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	6,069	78,097	6,069	78,097	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	3,952	82,802	3,952	82,802	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	10,021	221,324	10,021	221,324	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	60,514.00	669,709.00	60,514.00	668,456.00	0	1,253
調整軍公教人員待遇準備	60,514.00	669,709.00	60,514.00	668,456.00	0	1,253
5929310100-2 00 一般	1,331,000.00	30,715,000.00	1,331,000.00	30,715,000.00	0	0
一般行政	1,769,240.00	29,301,022.00	1,811,980.00	29,168,285.00	-42,740	132,737
5929311100-8 00 一般	20,455,000.00	137,890,000.00	20,455,000.00	137,890,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	11,618,598.00	123,109,113.00	14,426,265.00	122,722,487.00	-2,807,667	386,626
7606205300-6 00 一般	81,775.00	981,300.00	81,775.00	950,000.00	0	31,300
公務人員退休撫卹給付	81,775.00	981,300.00	81,775.00	950,000.00	0	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	21,928,289.00	170,841,909.00	21,928,289.00	170,809,356.00	0	32,553
	13,530,127.00	154,647,044.00	16,380,534.00	154,095,128.00	-2,850,407	551,916

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300101	1131101	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	500509	1131125	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12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 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500512	1131125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--113年12月份薪資代扣款)	132,737.00
				累計支付數差額	132,737.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理				累計分配數差額	0.00

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500527	1131128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付西拉雅處本部周邊服務設施改善工程設計第1-2期監造服務費)	509,911.00
	收入傳票	100207	1131128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--113年11月份本處電費預付款收回繳庫)	-114,891.00
	收入傳票	100203	1131125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--113年11月份本處水費預付款收回繳庫)	-8,394.00
				累計支付數差額	386,626.00
	分配核定	300101	1131101	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	500509	1131125	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12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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	21,190,790.00	18,621,544.00	2,569,246.00
合 計	21,190,790.00	18,621,544.00	2,569,246.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100199	1131119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到關子嶺設施優化工程押標金)	2,580,000.00
	繳款書	TT0054	1131128	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到113年12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)	-10,754.00
				累計差額	2,569,246.00