

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 12 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.....	47
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	48
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	49
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	51
四、財產增減結存表.....	59
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	60
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	61

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142		03	0400000000-2	0	0	0	283,619	0	0
罰款及賠償收入				0	0	361,716		361,716		
0429310000-9				0	0	283,619	0	0		
觀光署及所屬				0	0	361,716		361,716		
0429310300-2				0	0	283,619	0	0		
賠償收入				0	0	361,716		361,716		
0429310301-5				0	0	283,619	0	0		
一般賠償收入				0	0	361,716		361,716		
04	160		01	0700000000-9	0	0	0	31	0	0
財產收入				0	0	55,497		55,497		
0729310000-5				0	0	31	0	0		
觀光署及所屬				0	0	55,497		55,497		
0729310100-0				0	0	31	0	0		
財產孳息				0	0	55		55		
0729310101-2				0	0	31	0	0		
利息收入				0	0	55		55		
	02			0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價				0	0	55,442		55,442		
07				1200000000-8	0	0	0	3,952	0	0
				其他收入	0			91,713		91,713

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0
					0		91,713		91,713	
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	3,952	0	0
					0		91,713		91,713	
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0		4,959		4,959	
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	3,952	0	0
					0		86,754		86,754	
				合計	0	0	0	287,602	0	0
					0		508,926		508,926	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	193,971,000	42,021,896	1,694,543
					0	0			191,112,648	1,163,809
					0	0			0	1,694,543
		01		5929310100-2 一般行政	31,073,000	0	31,073,000	31,073,000	2,286,196	1,694,543
					0	0			28,404,835	973,622
					0	0			0	1,694,543
				10 人事費	31,073,000	0	31,073,000	31,073,000	2,286,196	1,694,543
					0	0			28,404,835	973,622
					0	0			0	1,694,543
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,984,000	0	38,984,000	38,984,000	8,855,536	0
					0	0			38,793,813	190,187
					0	0			0	0
				20 業務費	38,978,000	0	38,978,000	38,978,000	8,855,536	0
					0	0			38,787,813	190,187
					0	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	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	123,914,000	0	123,914,000	123,914,000	30,880,164	0
					0	0			123,914,000	0
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				30 設備及投資	123,914,000	0	123,914,000	123,914,000	30,880,164	0
					0	0			123,914,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	585,900	0	585,900	585,900	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			585,900	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	585,900	0	585,900	585,900	0	0
					0	0			585,900	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	981,300	0	981,300	981,300	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			981,300	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	981,300	0	981,300	981,300	0	0
					0	0			981,300	0
					0	0			0	0
				5977015900-3	636,778	0	636,778	636,778	6,357	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			636,778	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	636,778	0	636,778	636,778	6,357	0
					0	0			636,778	0
					0	0			0	0
				7677017600-7	39,288	0	39,288	39,288	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			39,288	0
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10	39,288	0	39,288	39,288	0	0
				人事費	0	0			39,288	0
					0	0			0	0
				合計	196,214,266	0	196,214,266	196,214,266	42,028,253	1,694,543
					0	0			193,355,914	1,163,809
					0	0			0	1,694,543

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12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	28,404,835	0	636,778	981,300	39,288
1015 法定編制人員待遇	19,230,190	0	636,778	0	0
1030 獎金	2,360,589	0	0	0	0
1035 其他給與	1,843,878	0	0	0	0
1040 加班費	1,453,341	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	1,881,819	0	0	0	0
1055 保險	1,635,018	0	0	0	0
20 業務費	0	38,787,813	0	0	0
2006 水電費	0	578,371	0	0	0
2009 通訊費	0	447,983	0	0	0
2021 其他業務租金	0	119,324	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	102,160	0	0	0
2051 物品	0	172,390	0	0	0
2054 一般事務費	0	337,735	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	36,051,850	0	0	0
2072 國內旅費	0	807,615	0	0	0
2093 特別費	0	79,200	0	0	0
30 設備及投資*	0	123,914,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	679,305	0	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	585,900	30,648,101			
1015 法定編制人員待遇	0	19,866,968			
1030 獎金	0	2,360,589			
1035 其他給與	585,900	2,429,778			
1040 加班費	0	1,453,341			
1045 退休退職給付	0	1,020,588			
1050 退休離職儲金	0	1,881,819			
1055 保險	0	1,635,018			
20 業務費	0	38,787,813			
2006 水電費	0	578,371			
2009 通訊費	0	447,983			
2021 其他業務租金	0	119,324			
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	102,160			
2051 物品	0	172,390			
2054 一般事務費	0	337,735			
2063 房屋建築養護費	0	42,525			
2069 設施及機械設備養護費	0	36,051,850			
2072 國內旅費	0	807,615			
2093 特別費	0	79,200			
30 設備及投資*	0	123,914,000			
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12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	123,234,695	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
小計	28,404,835	162,707,813	636,778	981,300	39,288
10 人事費	1,694,543	0	0	0	0
1030 獎金	1,694,543	0	0	0	0
保留數小計	1,694,543	0	0	0	0
合計	30,099,378	162,707,813	636,778	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3015 公共建設及設施費*	0	123,234,695			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
小計	585,900	193,355,914			
10 人事費	0	1,694,543			
1030 獎金	0	1,694,543			
保留數小計	0	1,694,543			
合計	585,900	195,050,457			

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	508,926	0	0	0	0	0	0	0	508,926
本年度	508,926	0	0	0	0	0	0	0	508,926
0429310301 一般賠償收入	361,716	0	0	0	0	0	0	0	361,716
0729310101 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
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	86,754	0	0	0	0	0	0	0	86,754
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12月31日

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	193,355,914	1,694,543	0	0	0	0	0	0	195,050,457	1,163,809
本年度	193,355,914	1,694,543	0	0	0	0	0	0	195,050,457	1,163,809
一、本年度經費	191,112,648	1,694,543	0	0	0	0	0	0	192,807,191	1,163,809
5929310100 一般行政	28,404,835	1,694,543	0	0	0	0	0	0	30,099,378	973,622
5929311100 國家風景區開發與管理	162,707,813	0	0	0	0	0	0	0	162,707,813	190,187
二、統籌科目	2,243,266	0	0	0	0	0	0	0	2,243,266	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	636,778	0	0	0	0	0	0	0	636,778	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	887,572,681	2 負債	27,118,436
11 流動資產	28,812,979	21 流動負債	6,624,020
110103 專戶存款	27,118,436	210302 應付代收款	6,624,020
110901 預付款	1,694,543	28 其他負債	20,494,416
14 固定資產	858,759,702	280301 存入保證金	18,345,048
140101 土地	91,833,970	280401 應付保管款	2,149,368
140201 土地改良物	446,379,774	3 淨資產	860,454,245
減：140202 累計折舊—土地改良物	-254,629,915	31 資產負債淨額	860,454,245
140401 房屋建築及設備	1,199,417,695	310101 資產負債淨額	860,454,245
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-829,798,617		
140501 機械及設備	109,974,164		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,695,676		
140601 交通及運輸設備	32,855,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,956,200		
140701 雜項設備	124,803,611		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,888,039		
141101 購建中固定資產	104,463,225		
合 計	887,572,681	合 計	887,572,681

附註：保證品(應付保證品) 2,556,308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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,691,015	195,559,383
公庫撥入數	40,403,413	195,050,457
罰款及賠償收入	283,619	361,716
財產收益	31	55,497
其他收入	3,952	91,713
支出	18,739,766	153,226,367
繳付公庫數	287,602	508,926
人事支出	2,292,553	30,648,101
業務支出	8,855,536	38,787,813
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,876
折舊、折耗及攤銷	7,304,075	83,270,651
收支餘絀	21,951,249	42,333,016

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12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		27,118,436	
			本年度部分		27,118,436	
			01 國庫存款戶	27,117,736		
			21 代收款	700		
			總 計		27,118,436	

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12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	01	30	預算性質部分		1,694,543	
			本年度部分		1,694,543	
			113		1,694,543	
			一百一十三年度			
			5929310100-2 一般行政	1,694,543		
			500029 付款憑單			
			預付本年度預付款--本處職員112年度考績獎金(所得稅額73,809 實支1,620,734)	1,694,543		
			總 計		1,694,543	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國113年12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		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	

累計折舊—土地改良物明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

254,629,915

254,629,915

總計

254,629,915

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

中華民國113年12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		1,180,665,017	
			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	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分

829,798,617

本年度部分

829,798,617

總計

829,798,617

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12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		109,947,139	
			本年度部分		109,947,139	
			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		109,974,164	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

第23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

公務機關會計

中華民國113年12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		32,855,710	
			本年度部分		32,855,710	
			總 計		32,855,710	

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12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		121,968,218	
			本年度部分		121,968,218	
			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		124,803,611	

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12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		87,888,039	
			本年度部分		87,888,039	
			總 計		87,888,039	

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12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		6,829,718	
			本年度部分		6,829,718	
			預算性質部分		97,633,507	
			本年度部分		97,633,507	
			113		97,633,507	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	97,633,507		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		104,463,225	

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12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		2,556,308	
			本年度部分		1,558,063	
			113 一百一十三年度		1,558,063	
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		
113	12	31	300111 轉帳傳票 收到祥隆工程--114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(定存單)(115.3.31到期)	504,263		
			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		

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12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	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		
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		2,556,308	

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12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	已於113年6月20日至 財政部南區國稅局新 營分局查詢有無新增 可供執行之財產資 料，查調結果債務人 李龍傑君查無所得及 財產資料。
			以前年度部分		1	
			104		1	
			一百零四年度			
			300001 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

應付代收款明細表

中華民國113年12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		6,624,020	
			本年度部分		6,624,020	
			113 一百一十三年度		6,624,020	
			06 代扣宿舍水電費	700		
113	12	02	100213 收入傳票 收到113年12月份推廣中心借用水電費用	600		
113	12	02	100214 收入傳票 收到113年12月推廣中心借用水電費用	100		
			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	5,700,000		
113	12	17	100221 收入傳票 收到公共充電樁補助計畫第2期費用並繳存國庫存款戶	3,900,000		
113	12	19	100223 收入傳票 收到公共充電樁補助計畫第1期費用並繳存國庫存款戶	1,800,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		6,624,020	

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12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		18,345,048	
			本年度部分		13,006,361	
			113 一百一十三年度		13,006,361	
			11 履約及差額保證金	10,444,071		
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	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)	273,000		

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12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	
			履約保證金(114.3.10到期)			
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 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		
113	12	04	100216 收入傳票 收到天駿營造--關子嶺設施優化工程履約保證金差額(114.6.30到期)	839,000		
113	12	04	300106 轉帳傳票 收到天駿營造--關子嶺設施優化工程押標金轉履約保證金(114.6.30到期)	860,000		
113	12	27	100231 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次變更履約保證金差額(114.2.28到期)	922,784		
113	12	31	100239 收入傳票	1,901,879		

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12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	12	31	收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程履約保證金差額(115.1.31到期) 300110 轉帳傳票 2,050,000 收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程押標金轉履約保證金(115.1.31到期)			
			21 保固金	2,259,846		
113	06	25	100098 收入傳票 79,184 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)			
113	06	25	100099 收入傳票 188,085 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			
113	09	26	100165 收入傳票 109,036 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)			
113	10	29	100181 收入傳票 758,821 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)			
113	10	30	100186 收入傳票 95,829 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)			
113	11	28	100204 收入傳票 8,010			

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12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	11	28	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) 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	12	12	100219 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程保固金(115.3.30到期)	567,995		
113	12	27	100232 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3次部分驗收保固金(115.1.23到期)	17,655		
113	12	30	100234 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4次部分驗收保固金(115.1.25到期)	14,107		
113	12	31	100238 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4次保固金(115.2.15到期)	67,935		
113	12	31	100241 收入傳票 收到惠國科技--西拉雅智慧觀光人車數據系統整合案保固金(114.12.25到期)	286,725		
			99 其他		302,444	
113	07	18	100119 收入傳票	56,225		

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12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	17	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) 100176 收入傳票 179,100 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)			
113	12	12	100219 收入傳票 48,174 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程植栽養護金(114.8.30到期)			
113	12	18	100222 收入傳票 18,945 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5次費用植栽養護金(114.6.8到期)			
			以前年度部分		5,338,687	
			109 一百零九年度		213,424	
			21 保固金	213,424		
109	12	30	100180 收入傳票 213,424 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 一百一十年度		402,311	
			11 履約及差額保證金	200,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年12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	08	11	100099 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築工程委託設計監造履約保證金(114.4.1到期)	200,000		
			21 保固金	202,311		
110	04	28	100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311		
			111 一百一十一年度		594,302	
			21 保固金	594,302		
111	06	27	100104 收入傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程尾款保固金(114.6.13到期)	268,966		
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		退還程序辦理中。
			112 一百一十二年度		4,128,650	
			11 履約及差額保證金	1,200,000		
112	05	09	100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.3	150,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0到期)			
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		退還程序辦理中。
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		
			21 保固金		2,623,498	
112	01	19	100011 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程保固金(114.4.30到期) 植栽養護金(112.10.31到期)	57,999		
112	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	91,359		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12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	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)			
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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
112	12	29	100229 收入傳票 收到天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程保固金(114.12.24到 期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金	1,118,370		
			99 其他		305,152	
112	12	28	100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期) 植栽養護金(113.6.20到期)	3,470		退還程序辦理中。
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		待植栽養護期數全數 完成後再辦理退還手 續。
			總 計		18,345,048	

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12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		2,149,368	
			本年度部分		2,149,368	
			113 一百一十三年度		2,149,368	
			99 其他	2,149,368		
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	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	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	11	28	100206 收入傳票 收到鎮珞林營造--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		

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12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	12	27	100233 收入傳票 收到天駿營造--關子嶺設施優化工程第1期估驗保留款	406,829		
113	12	30	100235 收入傳票 收到鉅珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程第2期估驗保留款	373,941		
113	12	31	100240 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7期估驗保留款(12月)	428,194		
			總 計		2,149,368	

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12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		2,556,308	
			本年度部分		1,558,063	
			113 一百一十三年度		1,558,063	
			11 履約及差額保證金	1,558,063		
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		
113	12	31	300111 轉帳傳票 收到祥隆工程--114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(定存單)(115.3.31到期)	504,263		
			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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	11	300113 轉帳傳票 收到祥隆工程--113年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽 養護棲息地營造勞務工作案履約保證金(114.3.31到期)	499,394		
			21 保固金		498,851	
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		
			總 計		2,556,308	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	91,833,970	0	0	0	0	91,833,970
土地改良物	392,209,673	-216,672,674	54,170,101	0	-37,957,241	191,749,859
房屋建築及設備	1,131,656,890	-812,096,904	67,760,805	0	-17,701,713	369,619,078
機械及設備	103,976,953	-49,652,822	6,024,091	26,880	-12,042,854	48,278,488
交通及運輸設備	29,692,485	-14,704,367	3,368,997	205,772	-2,251,833	15,899,510
雜項設備	118,809,339	-75,053,911	6,249,378	255,106	-12,834,128	36,915,572
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	137,573,372	487,758	-82,787,769	754,296,477
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	97,633,507	94,824,841	0	104,463,225
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	97,633,507	94,824,841	0	104,463,225
合計	1,969,833,869	-1,168,180,678	235,206,879	95,312,599	-82,787,769	858,759,702
備註： 1.資本資產成本增加數235,206,879 = 屬預算執行增加數235,206,879。 2.設備及投資預算執行數123,914,000 = 本年度預算執行數123,914,000。 3.預算採購增加數235,206,879，較設備及投資預算執行數123,914,000，增加111,292,879，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。(2)前瞻四期特別預算資產移入7,849,130。						

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12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	508,926	195,050,457	195,559,383	收入
	0	195,050,457	195,050,457	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	361,716	0	361,716	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	55,497	0	55,497	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	91,713	0	91,713	其他收入
歲出	195,050,457	-41,824,090	153,226,367	支出
	0	508,926	508,926	繳付公庫數
人事費	32,342,644	-1,694,543	30,648,101	人事支出
業務費	38,787,813	0	38,787,813	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	123,914,000	-123,914,000	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	83,270,651	83,270,651	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-194,541,531	236,874,547	42,333,016	收支餘絀

備註：

1.調整數195,050,457=本年度歲出實現數188,355,914+預付款1,694,543。

2.調整數508,926=本年度歲入實現數508,926。

3.調整數123,914,000=本年度設備及投資實現數123,914,000。

4.調整數4,876=財產報廢4,876。

5.調整數83,270,651=折舊及攤銷83,270,651。

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 12 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	283,619	361,716	283,619	361,716	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	31	55	31	55	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	86,754	3,952	86,754	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	287,602	508,926	287,602	508,926	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 12 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	6,357.00	676,066.00	7,610.00	676,066.00	-1,253	0
調整軍公教人員待遇準備	6,357.00	676,066.00	7,610.00	676,066.00	-1,253	0
5929310100-2 00 一般	358,000.00	31,073,000.00	358,000.00	31,073,000.00	0	0
一般行政	798,356.00	30,099,378.00	931,093.00	30,099,378.00	-132,737	0
5929311100-8 00 一般	25,008,000.00	162,898,000.00	25,008,000.00	162,898,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	39,598,700.00	162,707,813.00	39,985,326.00	162,707,813.00	-386,626	0
7606205300-6 00 一般	0.00	981,300.00	31,300.00	981,300.00	-31,300	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	981,300.00	31,300.00	981,300.00	-31,300	0
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	25,372,357.00	196,214,266.00	25,404,910.00	196,214,266.00	-32,553	0
	40,403,413.00	195,050,457.00	40,955,329.00	195,050,457.00	-551,916	0

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	27,117,736.00	20,594,967.00	6,522,769.00
合 計	27,117,736.00	20,594,967.00	6,522,769.00

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	100231	1131227	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程押標金)(收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第2次變更履約保證金差額(114.2.28到期))	922,784.00
	收入傳票	100237	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程押標金)	2,050,000.00
	收入傳票	100238	1131231	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)第4次保固金(115.2.15到期))	67,935.00
	收入傳票	100239	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程履約保證金差額(115.1.31到期))	1,901,879.00
	收入傳票	100240	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第7期估驗保留款(12月))	428,194.00

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100241	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到惠國科技--西拉雅智慧觀光人車數據系統整合案保固金(114.12.25到期))	286,725.00
	收入傳票	100242	1131231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到113年駐北京辦事處人事費節餘款並繳存國庫存款戶)	865,252.00
				累計差額	6,522,769.00

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	日 期	傳 票 編 號	支 票 號 碼 或 存 款 書 編 號	金 額		備 註
				小 計	合 計	
銀行對帳單結存金額	12/31				\$700	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之存入金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之支出金額					\$0	
加：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之未兌現支票金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之存入金額					\$0	
本機關專戶存款帳面餘額	12/31				\$700	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

專 員 陳美靜
兼主任

主辦主計人員

主計室 林裕能
主 任

機關長官

處長 徐振能(甲)

說明：

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

土地銀行 新營 部
分行

分行

國庫機關專戶存款對帳單

頁次：

中華民國 年 月 日至 年 月 日

[illegible]

符要
明說
摘號

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113年12月31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，

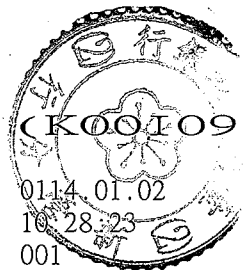
700/-

(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：

臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)



櫃台機編號: 030-1020
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0113.12.01
查詢類別: 1帳務類

櫃員代號/員工編號: 51/127171
主管代號/員工編號:
查詢止日: 0113.12.31
摘要: I09

製表日期: 0114.01.02
製表時間: 10:28:23
頁 次: 001

行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
	作帳日期		更正		轉出入帳號/交易人備註		存繳資料	
30	0113.12.02	09:59:35	HRT	1	\$2,040.00	0	0000000	4,765.00
	0113.12.02		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
30	0113.12.03	09:08:39	C	1	\$225.00	0	0000000	4,990.00
	0113.12.03		現金			0	西拉雅	
30	0113.12.05	09:24:49	H	0	\$2,725.00	1	6211933	2,265.00
	0113.12.05		轉帳			0		
30	0113.12.18	11:27:59	HRT	1	\$10,291.00	0	0000000	12,556.00
	0113.12.18		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
30	0113.12.20	09:09:07	C	0	\$10,291.00	1	6211934	2,265.00
	0113.12.20		現金			0		
30	0113.12.21	06:10:18	DI	1	\$31.00	0	0000000	2,296.00
	0113.12.23		存款息					
30	0113.12.26	09:06:05	H	0	\$31.00	1	6211935	2,265.00
	0113.12.26		轉帳			0		
30	0113.12.26	09:07:51	H	0	\$1,565.00	1	6211936	700.00
	0113.12.26		轉帳			0		
30	0113.12.26	09:33:41	HRT	1	\$13,554.00	0	0000000	14,254.00
	0113.12.26		匯款入戶			0	臺南市政府	
30	0113.12.31	14:52:23	H	0	\$13,554.00	1	6211937	700.00
	0113.12.31		轉帳			0		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處 保管品差額解釋表

2024年12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						2,872,508	
(一)公務預算	113	12	31		2,372,508		
(二)基金預算	113	12	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	12	31		183,801		
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	12	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						4,495,219	
(一)公務預算	113	12	31		2,556,309		
(二)基金預算	113	12	31		1,938,910		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

專員 陳美靜
兼主任

主計室 林裕能
主任

處長 徐振能(甲)

台灣土地銀行 新營分行

OB 364

國庫保管品對帳單

保存期限: 2 年

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶—保證書

中華民國 113 年 12 月 31 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-222-00002-1

品名: 51 原封

保管方式:原封

總頁 0139 分頁 0001

[illegible]

※注意：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新營分行具

國庫保管品對帳回單

貴新營分行 第030-222-00002-1 帳號觀光署西拉雅風管處保管品專戶—保證書

戶對帳單所列截至中華民國13 年12

月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

030

台灣土地銀行 新營分行

OB 309 4

保存期限:2年

國庫保管品對帳單

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶—定期存單
地址：臺南市官田區官田里福田路99號
中華民國 113 年 12 月 31 日止
帳號：030-221-00003-6 品名：03 存單 保管方式：露封

總頁 0137 分頁 0001

113 年		寄存證號碼	單位 或 幣別	存入				付出				餘額		備註	
月	日			數量	面值			數量	面值			數量	面值	保管品價值	
		上月結轉									6	236824500			000
12	31	國保字 000015-01	張	1		50426300					7	287250800			000

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12月01日起至113年12月31日止

公務預算

製表日期:114年01月09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	158	195,343,751	0	0	0	0	3,593,892	158	191,749,859
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	371,182,632	0	0	0	0	1,563,554	8	369,619,078
		平方公尺		0.00		0.00			13,076.78	
	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	44,325,448	0	4,856,165	0	0	903,125	134	48,278,488
交通及 運輸 設備	船	艘	13,225,496	0	2,882,585	0	0	208,571	0	15,899,510
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		10		0			51	
雜項 設備	圖書	冊(套)	37,840,125	0	110,380	0	0	1,034,933	0	36,915,572
	其他	件		2		0			470	
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		1,263	753,751,422	12	7,849,130	0	0	7,304,075	1,275	754,296,477

製表

林庭羽

覆核

專員陳美靜

主辦財產管理人員

專員陳美靜

主辦主(會)計人員

主計室林裕能

機關首長

處長徐振能(甲)

聯絡電話:06-6900399

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

觀光署及所屬

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年01月01日起至113年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
西拉雅	6,600	79,200	32,580	79,200	0	全年度總預算數為79,200
2. 文康活動費						
西拉雅	37,000	63,000	37,000	63,000		全年度總預算數為63,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						

交通部觀光署
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至113年 12月底累計 分配數	截至113年12月底累計支用			累計支用數 占累計分配 數% (3)/(2)	累計支用數 占可支用預 算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前 年度	本年度	合計(3)			
西拉雅國家風景區建設計畫	800,000	159,914	-	159,914	159,914	159,914	-	159,914	159,914	100.00%	100.00%	