

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 114 年 1 月份

主辦會計人員 林裕能

機關長官 許主龍

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	4

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表.....	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	45

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	46
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	47
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	50
四、財產增減結存表.....	56

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	158			1200000000-8	0	0	0	3,952	0	3,952
				其他收入	0		3,952			
			01	1229310000-4	0	0	0	3,952	0	3,952
				觀光署及所屬	0		3,952			
				1229310200-3	0	0	0	3,952	0	3,952
				雜項收入	0		3,952			
			02	1229310210-7	0	0	0	3,952	0	3,952
				其他雜項收入	0		3,952			
				合計	0	0	0	3,952	0	3,952
					0		3,952			

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	195,726,000	0	195,726,000	16,376,000	5,729,241	10,646,759	
					0	0			5,729,241	1,937,608	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,576,000	0	34,576,000	14,084,000	5,299,646	8,784,354	
					0	0			5,299,646	1,792,920	
					0	0			0		
				10 人事費	34,576,000	0	34,576,000	14,084,000	5,299,646	8,784,354	
					0	0			5,299,646	1,792,920	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	40,150,000	0	40,150,000	292,000	90,000	202,000	
					0	0			90,000	144,688	
					0	0			0		
				20 業務費	40,144,000	0	40,144,000	290,000	88,000	202,000	
					0	0			88,000	144,688	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	121,000,000	0	121,000,000	2,000,000	339,595	1,660,405	
					0	0			339,595	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				30 設備及投資	121,000,000	0	121,000,000	2,000,000	339,595	1,660,405	
					0	0			339,595	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	155,838	0	155,838	155,838	155,838	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			155,838	0	
					0	0			0		
				10	155,838	0	155,838	155,838	155,838	0	
				人事費	0	0			155,838	0	
					0	0			0		
				合計	195,881,838	0	195,881,838	16,531,838	5,885,079	10,646,759	
					0	0			5,885,079	1,937,608	
					0	0			0		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,543 0
			01		5929310100-2 一般行政	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,543 0
					10 人事費	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,543 0
					小 計	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,543 0
					合 計	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 0	1,694,543 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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	5,299,646	0	155,838	5,455,484	
1015 法定編制人員待遇	2,944,341	0	0	2,944,341	
1030 獎金	2,152,470	0	0	2,152,470	
1045 退休退職給付	0	0	155,838	155,838	
1055 保險	202,835	0	0	202,835	
20 業務費	0	88,000	0	88,000	
2054 一般事務費	0	88,000	0	88,000	
30 設備及投資*	0	339,595	0	339,595	
3015 公共建設及設施費*	0	339,595	0	339,595	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
合計	5,299,646	429,595	155,838	5,885,079	

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114年01月01日至114年01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	3,952	0	0	0	0	0	0	0	3,952
本年度	3,952	0	0	0	0	0	0	0	3,952
1229310210 其他雜項收入	3,952	0	0	0	0	0	0	0	3,952
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年01月01日至114年01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	5,885,079	1,937,608	0	0	50,000	0	0	0	7,872,687	8,659,151
本年度	5,885,079	1,937,608	0	0	50,000	0	0	0	7,872,687	8,659,151
一、本年度經費	5,729,241	1,937,608	0	0	50,000	0	0	0	7,716,849	8,659,151
5929310100 一般行政	5,299,646	1,792,920	0	0	0	0	0	0	7,092,566	6,991,434
5929311100 國家風景區開發與管理	429,595	144,688	0	0	50,000	0	0	0	624,283	1,667,717
二、統籌科目	155,838	0	0	0	0	0	0	0	155,838	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	155,838	0	0	0	0	0	0	0	155,838	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	885,332,476	2 負債	29,549,119
11 流動資產	33,231,270	21 流動負債	10,158,688
110103 專戶存款	29,549,119	210302 應付代收款	10,158,688
110104 零用金	50,000	28 其他負債	19,390,431
110901 預付款	3,632,151	280301 存入保證金	17,241,063
14 固定資產	852,101,206	280401 應付保管款	2,149,368
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	855,783,357
140201 土地改良物	446,379,774	31 資產負債淨額	855,783,357
減：140202 累計折舊—土地改良物	-258,196,651	310101 資產負債淨額	855,783,357
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	-831,089,551		
140501 機械及設備	109,974,164		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,567,253		
140601 交通及運輸設備	32,855,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,189,597		
140701 雜項設備	124,803,611		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,923,486		
141101 購建中固定資產	104,802,820		
合 計	885,332,476	合 計	885,332,476

附註：保證品(應付保證品) 1,964,515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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,876,639	7,876,639
公庫撥入數	7,872,687	7,872,687
其他收入	3,952	3,952
支出	12,547,527	12,547,527
繳付公庫數	3,952	3,952
人事支出	5,455,484	5,455,484
業務支出	88,000	88,000
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	6,998,091	6,998,091
收支餘絀	-4,670,888	-4,670,888

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114年01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		29,549,119	
			本年度部分		29,549,119	
			01 國庫存款戶	29,546,744		
			21 代收款	2,375		
			總 計		29,549,119	

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114年01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		50,000	
			本年度部分		50,000	
			114		50,000	
			一百一十四年度			
			5929311100-8	50,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		50,000	

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114年01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		3,632,151	
			本年度部分		1,937,608	
			114 一百一十四年度		1,937,608	
			5929310100-2 一般行政	1,792,920		
114	01	22	500028 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員113年度考績獎金(所得稅額76,759 實支1,716,161)	1,792,920		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	144,688		
114	01	13	500011 付款憑單 預付114年1月份本處電費	126,609		
114	01	13	500012 付款憑單 預付114年1月份本處水費	18,079		
			以前年度部分		1,694,543	
			113 一百一十三年度		1,694,543	
			5929310100-2 一般行政	1,694,543		
113	01	30	500029 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員112年度考績獎金(所得稅額73,809 實支1,620,734)	1,694,543		
			總 計		3,632,151	

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114年01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		446,379,774	
			本年度部分		446,379,774	
			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

258,196,651

258,196,651

258,196,651

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114年01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		1,199,417,695	
			本年度部分		1,199,417,695	
			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114年01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		831,089,551	
			本年度部分		831,089,551	
			總 計		831,089,551	

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114年01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		109,974,164	
			本年度部分		109,974,164	
			總 計		109,974,164	

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

62,567,253

62,567,253

總計

62,567,253

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114年01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		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

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年01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		17,189,597	
			本年度部分		17,189,597	
			總 計		17,189,597	

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114年01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		124,803,611	
			本年度部分		124,803,611	
			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

公務機關會計

中華民國114年01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		88,923,486	
			本年度部分		88,923,486	
			總 計		88,923,486	

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		104,463,225	
			本年度部分		104,463,225	
			預算性質部分		339,595	
			本年度部分		339,595	
			114		339,595	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	339,595		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		104,802,820	

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114年01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	
114	01	13	非預算性質部分		1,964,515	
			本年度部分		256,797	
			114 一百一十四年度		256,797	
112	06	17	300006 轉帳傳票 收到力旺國際--114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)(115.3.31到期)	256,797		
			以前年度部分		1,707,718	
			112 一百一十二年度		149,655	
113	01	09	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		
			113 一百一十三年度		1,558,063	
			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	452,000		

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114年01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	保證金(定存單)(114.4.1到期) 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) 總 計	504,263	1,964,515	

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114年01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 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

應付代收款明細表

中華民國114年01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		10,158,688	
			本年度部分		3,534,668	
			114 一百一十四年度		3,534,668	
			02 代扣退撫金	2,216		
114	01	13	100009 收入傳票 收到本處約僱人員朱詠瑜114年1月薪資代扣款(勞保923健保592勞退2,216)	2,216		
			06 代扣宿舍水電費	1,675		
114	01	13	100003 收入傳票 收到114年1月份推廣中心借用水電費用	1,460		
114	01	13	100004 收入傳票 收到114年1月推廣中心借用水電費用	215		
			11 代扣勞保	923		
114	01	13	100009 收入傳票 收到本處約僱人員朱詠瑜114年1月薪資代扣款(勞保923健保592勞退2,216)	923		
			21 代扣健保(公保人員)	29,262		

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114年01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	
114	01	13	100006 收入傳票 收到本處職員--114年1月份薪資代扣款(健保26,030公保19,728退撫基金81,973)	26,030			
114	01	13	100007 收入傳票 收到114年1月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,232公保1,459退撫基金6,063)並繳存國庫存款戶	3,232			
			22 代扣健保(勞保人員)		592		
114	01	13	100009 收入傳票 收到本處約僱人員朱詠瑜114年1月薪資代扣款(勞保923健保592勞退2,216)	592			
			74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等		3,500,000		
114	01	23	100013 收入傳票 收到114年補助經費交通部觀光局補助小客車租賃與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶	3,500,000			
			以前年度部分			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			

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114年01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	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		
			總 計		10,158,688	

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114年01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		17,241,063	
			本年度部分		895,000	
			114 一百一十四年度		895,000	
			11 履約及差額保證金	895,000		
114	01	13	100005 收入傳票 中花園藝--113年西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)後續擴充補 繳履約保證金(115.1.30到期)	300,000		
114	01	16	100010 收入傳票 收到鼎昕景觀--嶺頂公園植栽調查及規畫案履約保證金(115.1.30到期)	145,000		
114	01	16	100011 收入傳票 收到楨順土木--114年曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約 保證金(115.4.18到期)	450,000		
			以前年度部分		16,346,063	
			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114年01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 一百一十年度		402,311	
110	08	11	11 履約及差額保證金	200,000		
			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		
			112 一百一十二年度		2,911,030	
			11	300,000		

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114年01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	
			履約及差額保證金			
112	05	09	100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.30到期)	150,000		
112	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	2,305,878		
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	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		退還程序辦理中。
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		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	405,829		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114年01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	養護金(113.6.21到期) 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 99 其他	1,118,370	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。
			113 一百一十三年度		12,224,996	
			11 履約及差額保證金	9,790,571		
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		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114年01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	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			退還程序辦理中。
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	300086 轉帳傳票 收到鉅珞林營造--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)	653,500			
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			

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114年01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	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 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		
113	12	31	300110 轉帳傳票 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)	2,050,000		
			21 保固金		2,259,846	
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		

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114年01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	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 部分驗收款保固金(114.11.30到期)	95,829		
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	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	67,935		

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114年01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	次保固金(115.2.15到期) 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) 99 其他 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) 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植栽養護金(114.8.30到期) 100222 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5次費用植栽養護金(114.6.8到期) 總 計	286,725 107,460 48,174 18,945 17,241,063	174,579	

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114年01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	
			以前年度部分		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114年01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114年01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	
114	01	13	非預算性質部分		1,964,515	
			本年度部分		256,797	
			114 一百一十四年度		256,797	
112	06	17	11 履約及差額保證金	256,797		
			300006 轉帳傳票 收到力旺國際--114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)(115.3.31到期)	256,797		
			以前年度部分		1,707,718	
113	01	09	112 一百一十二年度		149,655	
			21 保固金	149,655		
			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		
			113 一百一十三年度		1,558,063	
			11 履約及差額保證金	1,558,063		
			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		

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114年01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	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		
			總 計		1,964,515	

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114年01月01日至114年01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	446,379,774	-254,629,915	0	0	-3,566,736	188,183,123
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	0	0	-1,290,934	368,328,144
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	0	0	-871,577	47,406,911
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	0	0	-233,397	15,666,113
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	0	0	-1,035,447	35,880,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,005,264,924	-1,250,968,447	0	0	-6,998,091	747,298,386
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	104,463,225	0	339,595	0	0	104,802,820
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	104,463,225	0	339,595	0	0	104,802,820
合 計	2,109,728,149	-1,250,968,447	339,595	0	-6,998,091	852,101,206
備註： 1.資本資產成本增加數339,595 = 屬預算執行增加數339,595。 2.設備及投資預算執行數339,595 = 本年度預算執行數339,595。 3.本年度承接中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算之資產計7,849,130元，包含機械及設備4,856,165元，交通及運輸設備2,882,585元，雜項設備110,380元，係依各承接資產之成本及累計折舊數分別列入本表「取得成本」及「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價」欄位表達。						

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114年01月01日至114年01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	3,952	7,872,687	7,876,639	收入
	0	7,872,687	7,872,687	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,952	0	3,952	其他收入
歲出	5,885,079	6,662,448	12,547,527	支出
	0	3,952	3,952	繳付公庫數
人事費	5,455,484	0	5,455,484	人事支出
業務費	88,000	0	88,000	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	339,595	-339,595	0	
	0	0	0	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	6,998,091	6,998,091	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,881,127	1,210,239	-4,670,888	收支餘絀

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 114 年 01 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
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	3,952	3,952	3,952	3,952	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	3,952	3,952	3,952	3,952	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 114 年 01 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
5929310100-2 00 一般	14,084,000.00	14,084,000.00	14,084,000.00	14,084,000.00	0	0
一般行政	7,092,566.00	7,092,566.00	6,952,461.00	6,952,461.00	140,105	140,105
5929311100-8 00 一般	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	624,283.00	624,283.00	624,283.00	624,283.00	0	0
7606205300-6 00 一般	155,838.00	155,838.00	126,023.00	126,023.00	29,815	29,815
公務人員退休撫卹給付	155,838.00	155,838.00	126,023.00	126,023.00	29,815	29,815
合 計	16,531,838.00	16,531,838.00	16,502,023.00	16,502,023.00	29,815	29,815
	7,872,687.00	7,872,687.00	7,702,767.00	7,702,767.00	169,920	169,920

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500030	1140122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員及約僱人員--114年2月份薪資代扣款)	140,105.00
				累計支付數差額	140,105.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300010	1140101	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)	29,815.00
				累計分配數差額	29,815.00
	付款憑單	500026	1140122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處退休人員114年2月退休金(銀行帳戶部分))	29,815.00
				累計支付數差額	29,815.00

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 114 年 01 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	29,546,744.00	29,856,348.00	-309,604.00
合 計	29,546,744.00	29,856,348.00	-309,604.00

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	付款憑單	500032	1140123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金)	-307,254.00
	繳款書	TT0004	1140123	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(支付順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第7期估驗款及估驗保留款(1月))	-2,350.00
				累計差額	-309,604.00

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

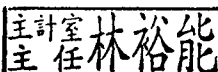
2025年1月31日

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	1/31				\$2,375	
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	1/31				\$2,375	

製表


主辦出納人員


主辦主計人員


機關長官


- 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

戶名：觀光署西拉雅風管處301專戶

地址 深南市官田區官田里福田路99號

帳號 : 030-056-06069-0

土地銀行 新營 部
分行

國庫機關專戶存款對帳單

中華民國 11 年 1 月 1 日至 11 年 1 月 3 日

單位：

頁次：

[illegible]

符要摘
明說號

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030-056-06068-0號帳戶對帳單所列
中華民國 九十年 一月 三十一日止，計結存
業經覆核無誤，此致
臺灣土地銀行 新營分行（部）

2375. 戶，裁至元，

(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

2025年1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						2,023,918	
(一)公務預算	114	1	31		1,523,918		
(二)基金預算	114	1	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						2,497,371	
(一)公務預算-登帳基礎不同	114	1	31		440,598		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	1	31		2,056,773		
(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						4,521,289	
(一)公務預算	114	1	31		1,964,516		
(二)基金預算	114	1	31		2,556,773		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

陳美靜

主計室林裕能

處長許主龍(甲)

OB 3940

保存期限:2 年

[Handwritten signature]

總頁 0137 分頁 0001

※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。

戶對帳單所列截至中華民國74 年01

啟

(加蓋全部原留印鑑)

030

台灣土地銀行 新營分行

OB 394

國庫保管品對帳單

保存期限:2年

戶名: 觀光署西拉雅風管處保管品專戶-保證書
 地址: 臺南市官田區官田里福田路9號
 帳號: 030-222-00002-1

中華民國 114 年 01 月 24 日止

114.1.31

品名: 51 原封

保管方式: 原封

總頁 0139 分頁 0001

114 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									
01	07	國保字	000033-01	包	1				4		000
01	10	國保字	000034-01	包	1				5		
合計					2		0		9		

※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。

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
 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

國庫保管品對帳回單

台灣土地銀行 新營分行具

戶對帳單所列截至中華民國114 年01

驗印

存戶

啟

(加蓋全部原留印鑑)

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處A15011200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

公務預算

製表日期:114年01月23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	191,749,859	0	0	0	0	3,566,736	158	188,183,123
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	369,619,078	0	0	0	0	1,290,934	8	368,328,144
		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	48,278,488	0	0	0	0	871,577	134	47,406,911
交通及 運輸 設備	船	艘	15,899,510	0	0	0	0	233,397	0	15,666,113
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			51	
雜項 設備	圖書	冊(套)	36,915,572	0	0	0	0	1,035,447	0	35,880,125
	其他	件		0		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		1,275	754,296,477	0	0	0	0	6,998,091	1,275	747,298,386

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

員陳美靜
主任員陳美靜
主任主計室林裕能
主任

處長許主龍(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。