

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 2 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.....	46
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	47
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	48
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	52
四、財產增減結存表.....	59

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02月28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	7,904
				其他收入	0		7,904			
			01	1229310000-4	0	0	0	3,952	0	7,904
				觀光署及所屬	0		7,904			
				1229310200-3	0	0	0	3,952	0	7,904
				雜項收入	0		7,904			
			02	1229310210-7	0	0	0	3,952	0	7,904
				其他雜項收入	0		7,904			
				合計	0	0	0	3,952	0	7,904
					0		7,904			

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02月28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	22,009,000	6,846,767	9,432,992	
					0	0			12,576,008	1,814,380	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,576,000	0	34,576,000	16,057,000	1,718,815	9,038,539	
					0	0			7,018,461	1,792,920	
					0	0			0		
				10 人事費	34,576,000	0	34,576,000	16,057,000	1,718,815	9,038,539	
					0	0			7,018,461	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	1,801,000	1,316,560	394,440	
					0	0			1,406,560	21,460	
					0	0			0		
				20 業務費	40,144,000	0	40,144,000	1,799,000	1,316,560	394,440	
					0	0			1,404,560	21,460	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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	4,151,000	3,811,392	13	
					0	0			4,150,987	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02月28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	121,000,000	0	121,000,000	4,151,000	3,811,392	13	
					0	0			4,150,987	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,100	0	18,100	18,100	18,100	0	
					0	0			18,100	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	18,100	0	18,100	18,100	18,100	0	
					0	0			18,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	233,757	0	233,757	233,757	77,919	0	
					0	0			233,757	0	
					0	0			0		
				10 人事費	233,757	0	233,757	233,757	77,919	0	
					0	0			233,757	0	
					0	0			0		
				合計	195,977,857	0	195,977,857	22,260,857	6,942,786	9,432,992	
					0	0			12,827,865	1,814,380	
					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02月28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 1,694,543	1,694,543 0
			01		5929310100-2 一般行政	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 1,694,543	1,694,543 0
					10 人事費	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 1,694,543	1,694,543 0
					小 計	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 1,694,543	1,694,543 0
					合 計	0 1,694,543	0 0	0 0	0 0	0 1,694,543	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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	7,018,461	0	233,757	18,100	7,270,318
1015 法定編制人員待遇	4,417,121	0	0	0	4,417,121
1030 獎金	2,152,470	0	0	0	2,152,470
1035 其他給與	43,200	0	0	18,100	61,300
1045 退休退職給付	0	0	233,757	0	233,757
1055 保險	405,670	0	0	0	405,670
20 業務費	0	1,404,560	0	0	1,404,560
2003 教育訓練費	0	660	0	0	660
2006 水電費	0	78,619	0	0	78,619
2009 通訊費	0	53,834	0	0	53,834
2027 保險費	0	41,210	0	0	41,210
2051 物品	0	109,090	0	0	109,090
2054 一般事務費	0	98,860	0	0	98,860
2069 設施及機械設備養護費	0	958,899	0	0	958,899
2072 國內旅費	0	60,038	0	0	60,038
2093 特別費	0	3,350	0	0	3,350
30 設備及投資*	0	4,150,987	0	0	4,150,987
3015 公共建設及設施費*	0	4,150,987	0	0	4,150,987
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	7,018,461	5,557,547	233,757	18,100	12,827,865

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02月28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	7,904	0	0	0	0	0	0	0	7,904
本年度	7,904	0	0	0	0	0	0	0	7,904
1229310210 其他雜項收入	7,904	0	0	0	0	0	0	0	7,904
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02月28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	12,827,865	1,814,380	0	0	100,000	0	0	0	14,742,245	7,518,612
本年度	12,827,865	1,814,380	0	0	100,000	0	0	0	14,742,245	7,518,612
一、本年度經費	12,576,008	1,814,380	0	0	100,000	0	0	0	14,490,388	7,518,612
5929310100 一般行政	7,018,461	1,792,920	0	0	0	0	0	0	8,811,381	7,245,619
5929311100 國家風景區開發與管理	5,557,547	21,460	0	0	100,000	0	0	0	5,679,007	272,993
二、統籌科目	251,857	0	0	0	0	0	0	0	251,857	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	233,757	0	0	0	0	0	0	0	233,757	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	880,294,931	2 負債	27,915,783
11 流動資產	31,524,706	21 流動負債	8,751,506
110103 專戶存款	27,915,783	210302 應付代收款	8,751,506
110104 零用金	100,000	28 其他負債	19,164,277
110901 預付款	3,508,923	280301 存入保證金	16,825,130
14 固定資產	848,770,225	280401 應付保管款	2,339,147
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	852,379,148
140201 土地改良物	446,379,774	31 資產負債淨額	852,379,148
減：140202 累計折舊—土地改良物	-261,763,370	310101 資產負債淨額	852,379,148
140401 房屋建築及設備	1,184,846,721		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-817,953,497		
140501 機械及設備	109,974,164		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,438,828		
140601 交通及運輸設備	32,855,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,422,982		
140701 雜項設備	124,766,695		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,922,344		
141101 購建中固定資產	108,614,212		
合 計	880,294,931	合 計	880,294,931

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,873,510	14,750,149
公庫撥入數	6,869,558	14,742,245
其他收入	3,952	7,904
支出	10,277,719	22,825,246
繳付公庫數	3,952	7,904
人事支出	1,814,834	7,270,318
業務支出	1,316,560	1,404,560
獎補助支出	0	2,000
財產損失	144,332	144,332
折舊、折耗及攤銷	6,998,041	13,996,132
收支餘絀	-3,404,209	-8,075,097

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02月28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		27,915,783	
			本年度部分		27,915,783	
			01 國庫存款戶	27,915,083		
			21 代收款	700		
			總 計		27,915,783	

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02月28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	
			114		100,000	
			一百一十四年度			
			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114年02月28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		3,508,923	
			本年度部分		1,814,380	
			114 一百一十四年度		1,814,380	
			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	21,460		
114	02	20	500070 付款憑單 預付中華電信--114年2月份本處電話及網路費用	21,460		
			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		3,508,923	

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114年02月28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114年02月28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	

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114年02月28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		261,763,370	
			本年度部分		261,763,370	
			總 計		261,763,370	

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02月28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		1,184,846,721	
			本年度部分		1,184,846,721	
			總 計		1,184,846,721	

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02月28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		817,953,497	
			本年度部分		817,953,497	
			總 計		817,953,497	

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02月28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	

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02月28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

公務機關會計

中華民國114年02月28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		17,422,982	
			本年度部分		17,422,982	
			總 計		17,422,982	

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02月28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		124,766,695	
			本年度部分		124,766,695	
			總 計		124,766,695	

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02月28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		89,922,344	
			本年度部分		89,922,344	
			總 計		89,922,344	

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02月28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		4,150,987	
			本年度部分		4,150,987	
			114		4,150,987	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	4,150,987		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		108,614,212	

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02月28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02月28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02月28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114年02月28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114年02月28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		8,751,506	
			本年度部分		3,051,506	
			114 一百一十四年度		3,051,506	
			01 代扣公保	763		
114	02	03	100014 收入傳票 收到本處職員--114年2月份薪資代扣款(健保27,905公保20,491退撫基金8 1,973)	763		
			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	700		
114	02	04	100020 收入傳票 收到114年2月份推廣中心借用水電費用	600		
114	02	04	100021 收入傳票 收到114年2月推廣中心借用水電費用	100		
			11 代扣勞保	923		

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114年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	62,194	
		21	代扣健保(公保人員)			
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		
114	02	03	100014 收入傳票 收到本處職員--114年2月份薪資代扣款(健保27,905公保20,491退撫基金81,973)	27,905		
114	02	04	100017 收入傳票 收到114年2月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保5,027公保1,459退撫基金6,063)並繳存國庫存款戶	5,027	592	
		22	代扣健保(勞保人員)			
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	2,984,118	
		74				

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02月28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	23	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 100013 收入傳票 2,984,118 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 以前年度部分 113 一百一十三年度 99 其他 113 12 17 100221 收入傳票 3,900,000 收到公共充電樁補助計畫第2期費用並繳存國庫存款戶 113 12 19 100223 收入傳票 1,800,000 收到公共充電樁補助計畫第1期費用並繳存國庫存款戶 總 計 8,751,506	5,700,000	5,700,000	

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114年02月28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		16,825,130	
			本年度部分		1,164,084	
			114 一百一十四年度		1,164,084	
			11 履約及差額保證金	1,095,000		
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		
114	02	17	100027 收入傳票 收到千享國際--114年西拉雅智慧觀光系統及平台擴充案履約保證金(114. 8.31到期)	200,000		
			99 其他	69,084		
114	02	11	100026 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6次植栽養護金(114.3.23到期)	69,084		

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02月28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	
			以前年度部分		15,661,046	
			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		此為工程保固金。
			110 一百一十年度		402,311	
			11 履約及差額保證金	200,000		
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		此為太陽能保固金。
			111 一百一十一年度		268,966	
			21 保固金	268,966		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	06	27	100104 收入傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程尾款保固金(114.6.13到期)	268,966			
			112 一百一十二年度			2,551,349	
			11 履約及差額保證金		300,000		
112	05	09	100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.30到期)	150,000			
112	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		2,247,879		
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。

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02月28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	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	3,470		
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。
			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。
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	645,000		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02月28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	.1.27到期) 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		退還程序辦理中。
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 收到鎮瑠林營造--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02月28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02月28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 次保固金(115.2.15到期)	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02月28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	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	286,725	174,579	
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)	107,460		
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植栽養護金(114.8.30到期)	48,174		
113	12	18	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)	18,945		
			總 計		16,825,130	

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02月28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		2,339,147	
			本年度部分		189,779	
			114 一百一十四年度		189,779	
			99 其他	189,779		
114	02	03	100016 收入傳票 收到鉦珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程第3期估驗保留款	58,821		
114	02	05	100024 收入傳票 收到天駿營造--關子嶺設施優化工程第2期估驗保留款	25,473		
114	02	05	100025 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	2,350		
114	02	25	100030 收入傳票 收到鉦珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程第4期估驗保留款	13,797		
114	02	26	100031 收入傳票 收到天駿營造--關子嶺設施優化工程第3期估驗保留款	89,338		
			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		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	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		
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 收到銀珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程第2期估驗保留款	373,941		

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02月28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	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) 總 計	428,194	2,339,147	

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02月28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	
			11 履約及差額保證金	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	
			21 保固金	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	
			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02月28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02月28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	-7,133,455	184,616,404
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	0	14,570,974	11,845,120	366,893,224
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	0	0	-1,743,152	46,535,336
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	0	0	-466,782	15,432,728
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	0	36,916	-2,034,305	34,844,351
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	14,607,890	467,426	740,156,013
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	4,150,987	0	0	108,614,212
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	4,150,987	0	0	108,614,212
合計	2,109,728,149	-1,250,968,447	4,150,987	14,607,890	467,426	848,770,225
備註： 1.資本資產成本增加數4,150,987＝屬預算執行增加數4,150,987。 2.設備及投資預算執行數4,150,987＝本年度預算執行數4,150,987。 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02月28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	7,904	14,742,245	14,750,149	收入
	0	14,742,245	14,742,245	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	7,904	0	7,904	其他收入
歲出	12,827,865	9,997,381	22,825,246	支出
	0	7,904	7,904	繳付公庫數
人事費	7,270,318	0	7,270,318	人事支出
業務費	1,404,560	0	1,404,560	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	4,150,987	-4,150,987	0	
	0	144,332	144,332	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	13,996,132	13,996,132	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,819,961	4,744,864	-8,075,097	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 02 月 28 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	7,904	3,952	7,904	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	3,952	7,904	3,952	7,904	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 02 月 28 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	1,973,000.00	16,057,000.00	1,973,000.00	16,057,000.00	0	0
一般行政	1,718,815.00	8,811,381.00	1,709,040.00	8,661,501.00	9,775	149,880
5929311100-8 00 一般	3,660,000.00	5,952,000.00	3,660,000.00	5,952,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	5,054,724.00	5,679,007.00	5,129,041.00	5,753,324.00	-74,317	-74,317
7606205300-6 00 一般	77,919.00	233,757.00	77,919.00	203,942.00	0	29,815
公務人員退休撫卹給付	77,919.00	233,757.00	77,919.00	203,942.00	0	29,815
8903304500-4 00 一般	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0	0
合 計	5,729,019.00	22,260,857.00	5,729,019.00	22,231,042.00	0	29,815
	6,869,558.00	14,742,245.00	6,934,100.00	14,636,867.00	-64,542	105,378

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 02 月 28 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	付款憑單	500079	1140225	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員及約僱人員--114年3月份薪資代扣款)	149,880.00
				累計支付數差額	149,880.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理	收入傳票	100029	1140224	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--114年2月份本處電費預付款收回繳庫)	-74,317.00
				累計支付數差額	-74,317.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300016	1140201	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

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 02 月 28 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			
	付款憑單	500074	1140224	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3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 02 月 28 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	27,915,083.00	27,931,299.00	-16,216.00
合 計	27,915,083.00	27,931,299.00	-16,216.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0360	1140226	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到114年3月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保4,855公保1,459退撫基金6,063)並繳存國庫存款戶)	-12,377.00
	收入傳票	100042	1140306	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到本處約僱人員--114年2月份薪資代扣款(健保592勞保955勞退2,292))	-3,839.00
				累計差額	-16,216.00

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2月28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	2/28				\$3,800	
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					\$3,100	
收到電子領標收入-113年9月至113年12 月	2/25			3,100		
加：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之未兌現支票金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之存入金額					\$0	
本機關專戶存款帳面餘額	2/28				\$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 **許士龍** (甲)

說明：

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

第54頁

臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1019
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0114.02.01
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: 0114.02.28
摘 要: I09

製表日期: 0114.03.03
製表時間: 10:37:05
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	
0	0114.02.03	09:46:35	HRT	1	\$2,505.00	0	0000000	4,880.00
	0114.02.03		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
0	0114.02.04	09:31:57	HRT	1	\$10,292.00	0	0000000	15,172.00
	0114.02.04		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
0	0114.02.04	12:47:56	C	0	\$10,292.00	1	6211938	4,880.00
	0114.02.04		現金			0		
0	0114.02.04	12:57:08	C	1	\$205.00	0	0000000	5,085.00
	0114.02.04		現金			0	西拉雅	
0	0114.02.08	09:54:24	H	0	\$1,400.00	1	6211940	3,685.00
	0114.02.08		轉帳			0		
0	0114.02.08	09:55:44	H	0	\$975.00	1	6211939	2,710.00
	0114.02.08		轉帳			0		
0	0114.02.21	11:19:38	HRT	1	\$10,292.00	0	0000000	13,002.00
	0114.02.21		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
0	0114.02.24	13:27:31	C	0	\$10,292.00	1	6211941	2,710.00
	0114.02.24		現金			0		
0	0114.02.25	10:42:27	HRT	1	\$3,100.00	0	0000000	5,810.00
	0114.02.25		匯款入戶			0	中華電信資訊技術分	
0	0114.02.27	10:06:49	H	0	\$2,010.00	1	6211942	3,800.00
	0114.02.27		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

2025年2月28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	2	28		1,523,918		
(二)基金預算	114	2	28		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						1,697,371	
(一)公務預算-登帳基礎不同	114	2	28		440,598		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	2	28		1,256,773		
(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						3,721,289	
(一)公務預算	114	2	28		1,964,516		
(二)基金預算	114	2	28		1,756,773		

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

莊正龍

030

台灣土地銀行 新營分行

OB394

保存期限:2年

國庫保管品對帳單

中華民國 114 年 02 月 27 日止

總頁 0139 分頁 0001

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99號
帳號：030-222-00002-1

品名：51 原封

保管方式：原封

14 年 1 月 日		寄存證號碼	單位 或 幣別	存入		付出		餘額		備註
				數量	面值	數量	面值	數量	面值	
		上月結轉				1		5		
12	04	國保字 000031-00	包							000
合計				包 0		1		5		

※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

戶對帳單所列截至中華民國14 年02

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

存戶

啟

(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114年02月01日起至114年02月28日止

公務預算

製表日期:114年02月26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	188,183,123	0	0	0	0	3,566,719	158	184,616,404
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	8	368,328,144	0	0	0	143,963	1,290,957	8	366,893,224
		平方公尺	13,076.78		0.00		0.00			13,076.78	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其 他	個	384		0		6			378	
機械及設備		件	134	47,406,911	0	0	0	0	871,575	134	46,535,336
交通及 運輸 設備	船	艘	0	15,666,113	0	0	0	0	233,385	0	15,432,728
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	51		0		0			51	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	35,880,125	0	0	0	369	1,035,405	0	34,844,351
	其他	件	470		0		1			469	
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	747,298,386	0	0	7	144,332	6,998,041	1,268	740,156,013

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

專員陳美靜
兼主任專員陳美靜
兼主任主計室林裕能
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。