

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 4 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
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.....	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.....	53
四、財產增減結存表.....	58

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04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	147	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	12,500	0	16,500
0				0	0	16,500				
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	12,500	0	16,500	
0				0	0	16,500				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	12,500	0	16,500	
0				0	0	16,500				
07	158	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	12,500	0	16,500
				0	0	0	16,500			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,459	0	25,850
				0	0	0	25,850			
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	6,459	0	25,850
				0	0	0	25,850			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	6,459	0	25,850
				0	0	0	25,850			
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,546	0	1,546
				0	0	0	1,546			
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	4,913	0	24,304
				0	0	0	24,304			
合計	0	0	0	18,959	0	42,350				
				0			42,350			

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04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	184,292,000	0	184,292,000	44,852,000	11,459,526	7,911,780	
					0	0			36,940,220	6,110,484	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,576,000	0	34,576,000	20,080,000	2,096,774	7,304,498	
					0	0			12,775,502	5,953,458	
					0	0			0		
				10 人事費	34,576,000	0	34,576,000	20,080,000	2,096,774	7,304,498	
					0	0			12,775,502	5,953,458	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,279,000	0	36,279,000	5,419,000	1,232,991	586,033	
					0	0			4,832,967	144,458	
					0	0			0		
				20 業務費	36,273,000	0	36,273,000	5,417,000	1,232,991	586,033	
					0	0			4,830,967	144,458	
					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	113,437,000	0	113,437,000	19,353,000	8,129,761	21,249	
					0	0			19,331,751	12,568	
					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04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	113,437,000	0	113,437,000	19,353,000	8,129,761	21,249	
					0	0			19,331,751	12,568	
					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	0	0	
					0	0			18,100	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	18,100	0	18,100	18,100	0	0	
					0	0			18,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	389,595	0	389,595	389,595	77,919	0	
					0	0			389,595	0	
					0	0			0		
				10 人事費	389,595	0	389,595	389,595	77,919	0	
					0	0			389,595	0	
					0	0			0		
				合計	184,699,695	0	184,699,695	45,259,695	11,537,445	7,911,780	
					0	0			37,347,915	6,110,484	
					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04月30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 1,694,543	0 0	0 0
			01		5929310100-2 一般行政	0 1,694,543	0 0	0 0	0 1,694,543	0 0	0 0
					10 人事費	0 1,694,543	0 0	0 0	0 1,694,543	0 0	0 0
					小 計	0 1,694,543	0 0	0 0	0 1,694,543	0 0	0 0
					合 計	0 1,694,543	0 0	0 0	0 1,694,543	0 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114年01月01日至114年04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	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	12,775,502	0	389,595	18,100	13,183,197
1015 法定編制人員待遇	8,345,427	0	0	0	8,345,427
1030 獎金	2,783,710	0	0	0	2,783,710
1035 其他給與	563,774	0	0	18,100	581,874
1040 加班費	6,302	0	0	0	6,302
1045 退休退職給付	0	0	389,595	0	389,595
1050 退休離職儲金	645,064	0	0	0	645,064
1055 保險	431,225	0	0	0	431,225
20 業務費	0	4,830,967	0	0	4,830,967
2003 教育訓練費	0	3,554	0	0	3,554
2006 水電費	0	112,940	0	0	112,940
2009 通訊費	0	145,838	0	0	145,838
2021 其他業務租金	0	12,840	0	0	12,840
2024 稅捐及規費	0	10,349	0	0	10,349
2027 保險費	0	41,210	0	0	41,210
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	0	126,086	0	0	126,086
2054 一般事務費	0	113,120	0	0	113,120
2063 房屋建築養護費	0	71,650	0	0	71,650
2069 設施及機械設備養護費	0	4,014,238	0	0	4,014,238
2072 國內旅費	0	152,092	0	0	152,092
2093 特別費	0	7,050	0	0	7,050
30 設備及投資*	0	19,331,751	0	0	19,331,751

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04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	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
3010 房屋建築及設備費*	0	592,309	0	0	592,309
3015 公共建設及設施費*	0	18,739,442	0	0	18,739,442
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	12,775,502	24,164,718	389,595	18,100	37,347,915

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04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	42,350	0	0	0	0	0	0	0	42,350
本年度	42,350	0	0	0	0	0	0	0	42,350
0429310301 一般賠償收入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
1229310201 收回以前年度歲出	1,546	0	0	0	0	0	0	0	1,546
1229310210 其他雜項收入	24,304	0	0	0	0	0	0	0	24,304
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

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

第8頁

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04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	39,042,458	6,110,484	0	0	100,000	0	0	1,694,543	43,558,399	1,701,296
本年度	37,347,915	6,110,484	0	0	100,000	0	0	0	43,558,399	1,701,296
一、本年度經費	36,940,220	6,110,484	0	0	100,000	0	0	0	43,150,704	1,701,296
5929310100 一般行政	12,775,502	5,953,458	0	0	0	0	0	0	18,728,960	1,351,040
5929311100 國家風景區開發與管理	24,164,718	157,026	0	0	100,000	0	0	0	24,421,744	350,256
二、統籌科目	407,695	0	0	0	0	0	0	0	407,695	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	389,595	0	0	0	0	0	0	0	389,595	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	1,694,543	0	0	0	0	0	0	1,694,543	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,694,543	0	0	0	0	0	0	1,694,543	0	0
113年度 5929310100 一般行政	1,694,543	0	0	0	0	0	0	1,694,543	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	879,428,798	2 負債	29,342,267
11 流動資產	35,552,751	21 流動負債	4,856,639
110103 專戶存款	29,342,267	210302 應付代收款	4,856,639
110104 零用金	100,000	28 其他負債	24,485,628
110901 預付款	6,110,484	280301 存入保證金	23,383,307
14 固定資產	843,876,047	280401 應付保管款	1,102,321
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	850,086,531
140201 土地改良物	446,151,002	31 資產負債淨額	850,086,531
減：140202 累計折舊—土地改良物	-268,190,858	310101 資產負債淨額	850,086,531
140401 房屋建築及設備	1,190,759,343		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-813,467,790		
140501 機械及設備	109,974,164		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,145,323		
140601 交通及運輸設備	32,870,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,426,641		
140701 雜項設備	121,940,616		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,992,844		
141101 購建中固定資產	102,570,360		
合 計	879,428,798	合 計	879,428,798

附註：保證品(應付保證品) 1,362,715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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,251,389	43,600,749
公庫撥入數	11,232,430	43,558,399
罰款及賠償收入	12,500	16,500
其他收入	6,459	25,850
支出	12,012,224	53,968,463
繳付公庫數	18,959	42,350
人事支出	2,174,693	14,877,740
業務支出	1,232,991	4,830,967
獎補助支出	0	2,000
財產損失	70,141	279,969
折舊、折耗及攤銷	8,515,440	33,935,437
收支餘絀	-760,835	-10,367,714

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04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		29,342,267	
			本年度部分		29,342,267	
			01 國庫存款戶	29,339,857		
			21 代收款	2,410		
			總 計		29,342,267	

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04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	
			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04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		6,110,484	
			本年度部分		6,110,484	
			114 一百一十四年度		6,110,484	
			5929310100-2 一般行政	5,953,458		
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		
114	03	12	500103 付款憑單 預付本年度預付款-114年度駐大陸辦事處人事費用	4,160,538		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	144,458		
114	04	17	500147 付款憑單 預付114年4月份本處電費	113,027		
114	04	17	500149 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理本處114年員工協助方案關懷促進系列專題費用	31,431		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	12,568		
114	04	22	500156 付款憑單 預付本年度預付款--林宏緯借支辦理勞動部114年職場安全健康週活動實施計畫費用	12,568		
			總 計		6,110,484	

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04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114年04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		446,151,002	
			本年度部分		446,151,002	
			總 計		446,151,002	

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04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		268,190,858	
			本年度部分		268,190,858	
			總 計		268,190,858	

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04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		1,190,759,343	
			本年度部分		1,190,759,343	
			總 計		1,190,759,343	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年04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		813,467,790	
			本年度部分		813,467,790	
			總 計		813,467,790	

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04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		109,974,164	
			本年度部分		109,974,164	
			總 計		109,974,164	

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

第21頁

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國114年04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		32,870,048	
			本年度部分		32,870,048	
			總 計		32,870,048	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年04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		17,426,641	
			本年度部分		17,426,641	
			總 計		17,426,641	

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04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		121,940,616	
			本年度部分		121,940,616	
			總 計		121,940,616	

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04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		87,992,844	
			本年度部分		87,992,844	
			總 計		87,992,844	

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04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		83,238,609	
			本年度部分		83,238,609	
			預算性質部分		19,331,751	
			本年度部分		19,331,751	
			114		19,331,751	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	19,331,751		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		102,570,360	

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04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	
114	01	13	非預算性質部分		1,362,715	
			本年度部分		256,797	
			114 一百一十四年度		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		
112	06	17	以前年度部分		1,105,918	
			112 一百一十二年度		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		956,263	
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		1,362,715	

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04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		1	
			一百零四年度			
			300001 轉帳傳票	1		
			轉帳傳票			
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年04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		4,856,639	
			本年度部分		3,056,639	
			114 一百一十四年度		3,056,639	
			01 代扣公保	215		
114	04	01	100062 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年4月份薪資代扣款(健保25,082公保17,992退撫基金74,758勞保955勞退2,292)	215		
			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	2,410		
114	03	26	100054 收入傳票 收到伍秘書哲宏114年3月推廣中心借用水電費用	490		
114	03	27	100056 收入傳票 收到伍秘書哲宏114年3月推廣中心借用水電費用(3/27退宿)	255		
114	03	27	100061 收入傳票 收到黃技佐勝樟114年3月推廣中心借用水電費用(水費200電費435)(3/27退宿)	635		

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04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	
114	04	01	100067 收入傳票 收到114年4月份推廣中心借用水電費用	815		
114	04	01	100068 收入傳票 收到114年4月推廣中心借用水電費用	215		
			11 代扣勞保		1,910	
114	03	03	100032 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年3月份薪資代扣款(健保35,076公保19,728退撫基金81,973勞保923勞退2,216)	923		
114	03	05	100041 收入傳票 補收本處約僱人員--114年3月份薪資代扣款(勞保32勞退76)	32		
114	04	01	100062 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年4月份薪資代扣款(健保25,082公保17,992退撫基金74,758勞保955勞退2,292)	955		
			12 代扣勞保退職金		2,368	
114	03	05	100041 收入傳票 補收本處約僱人員--114年3月份薪資代扣款(勞保32勞退76)	76		
114	04	01	100062 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年4月份薪資代扣款(健保25,082公保17,992退撫基金74,758勞保955勞退2,292)	2,292		

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04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	
114	02	04	21 代扣健保(公保人員) 100017 收入傳票 172 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	62,218		
114	03	03	100032 收入傳票 28,848 收到本處職員及約僱人員--114年3月份薪資代扣款(健保35,076公保19,728退撫基金81,973勞保923勞退2,216)			
114	03	03	100040 收入傳票 3,853 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			
114	04	01	100062 收入傳票 24,490 收到本處職員及約僱人員--114年4月份薪資代扣款(健保25,082公保17,992退撫基金74,758勞保955勞退2,292)			
114	04	01	100064 收入傳票 4,855 收到114年4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			
114	03	03	22 代扣健保(勞保人員) 100032 收入傳票 592 收到本處職員及約僱人員--114年3月份薪資代扣款(健保35,076公保19,728退撫基金81,973勞保923勞退2,216)	1,184		

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04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	
114	04	01	100062 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年4月份薪資代扣款(健保25,082公保17,992退撫基金74,758勞保955勞退2,292)	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		2,984,118	
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	2,984,118		
			以前年度部分		1,800,000	
			113 一百一十三年度		1,800,000	
			99 其他	1,800,000		
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	1,800,000		
			總 計		4,856,639	

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04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		23,383,307	退還程序辦理中。
			本年度部分		8,457,948	
			114 一百一十四年度		8,457,948	
			11 履約及差額保證金	6,992,777		
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		
114	03	12	100044 收入傳票 收到天駿營造--關子嶺遊憩系統設施及景觀改善工程履約保證金差額(114 .12.31到期)	1,307,000		
114	03	12	100045 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程履約保證金差額(115.2.28到期)	961,000		

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04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	
114	03	12	300023 轉帳傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程押標金轉履約保證金(115.2.28到期)	1,250,000		
114	03	12	300024 轉帳傳票 收到天駿營造--關子嶺遊憩系統設施及景觀改善工程押標金轉履約保證金(114.12.31到期)	1,790,000		
114	03	25	100050 收入傳票 收到楨順土木--114年度關子嶺及烏山頭遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約保證金(115.4.1到期)	465,000		
114	04	01	100063 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2次契約變更差額履約保證金(115.2.28到期)	124,777		
			21 保固金		1,148,513	
114	03	13	100046 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3期保固保證金(115.5.12到期)	7,825		
114	04	28	100077 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保固金(119.3.13到期)及植栽養護金(115.3.13到期)	733,799		
114	04	29	100080 收入傳票 收到銀珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程保固金(115.10.31到期)	406,889		

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04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	
114	02	11	99 其他 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	316,658		退還程序辦理中。
114	04	28	100077 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保固金(119.3.13到 期)及植栽養護金(115.3.13到期) 247,574			
			以前年度部分		14,925,359	
			109 一百零九年度		213,424	
109	12	30	21 保固金 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	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			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04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	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		此為太陽能保固金。
			111 一百一十一年度		268,966	
			21 保固金	268,966		
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		2,003,648	
			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	1,703,648		

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04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	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	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			
		113 一百一十三年度				12,037,010	
		11 履約及差額保證金			9,610,163		
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 .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			退還程序辦理中。
113	07	12	100113 收入傳票	100,000			

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年04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	07	18	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) 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		退還程序辦理中。
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)	653,500		
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 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		

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04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	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	2,259,846	
			21 保固金			
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		

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04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	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		167,001	
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		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04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	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)	11,367		
			總 計		23,383,307	

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04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		1,102,321	
			本年度部分		695,492	
			114 一百一十四年度		695,492	
			99 其他	695,492		
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	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		
114	03	27	100057 收入傳票 收到天駿營造--關子嶺設施優化工程第4期估驗保留款	261,581		
114	03	27	100058 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第1期估驗保留款	85,663		
114	04	28	100078 收入傳票 收到天駿營造--關子嶺設施優化工程第5期估驗保留款	102,345		
114	04	29	100079 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第2期估驗保留款	131,092		
			以前年度部分		406,829	

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04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	12	27	113 一百一十三年度 99 其他 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 總計	406,829	406,829	
					1,102,321	

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04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		1,362,715	
			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		
114	01	13	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		1,105,918	
			112 一百一十二年度		149,655	
			21 保固金	149,655		
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		
			113 一百一十三年度		956,263	
			11 履約及差額保證金	956,263		
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		

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04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	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) 總 計	504,263	1,362,715	

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04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	446,379,774	-254,629,915	0	228,772	-13,560,943	177,960,144
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	19,488,230	28,146,582	16,330,827	377,291,553
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	0	0	-3,449,647	44,828,841
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	521,701	507,363	-470,441	15,443,407
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	1,214,685	4,077,680	-104,805	33,947,772
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	21,224,616	32,960,397	-1,255,009	741,305,687
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	19,331,751	21,224,616	0	102,570,360
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	19,331,751	21,224,616	0	102,570,360
合計	2,109,728,149	-1,250,968,447	40,556,367	54,185,013	-1,255,009	843,876,047
備註： 1.資本資產成本增加數40,556,367 =屬預算執行增加數19,331,751+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加21,224,616。 2.設備及投資預算執行數19,331,751=本年度預算執行數19,331,751。 3.預算採購增加數40,556,367，較設備及投資預算執行數19,331,751，增加21,224,616，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21,224,616。						

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

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)		
4.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04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	42,350	43,558,399	43,600,749	收入
	0	43,558,399	43,558,399	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,500	0	16,500	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	25,850	0	25,850	其他收入
歲出	37,347,915	16,620,548	53,968,463	支出
	0	42,350	42,350	繳付公庫數
人事費	13,183,197	1,694,543	14,877,740	人事支出
業務費	4,830,967	0	4,830,967	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	19,331,751	-19,331,751	0	
	0	279,969	279,969	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	33,935,437	33,935,437	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,305,565	26,937,851	-10,367,714	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 04 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	12,500	16,500	12,500	16,500	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	1,546	1,546	1,546	1,546	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	4,913	24,304	4,913	24,304	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	18,959	42,350	18,959	42,350	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 04 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
5929310100-2 00 一般	1,999,000.00	20,080,000.00	1,999,000.00	20,080,000.00	0	0
一般行政	1,653,987.00	18,728,960.00	1,654,424.00	18,602,250.00	-437	126,710
5929311100-8 00 一般	9,569,000.00	24,772,000.00	9,569,000.00	24,772,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	9,500,524.00	24,421,744.00	9,500,524.00	24,421,744.00	0	0
7606205300-6 00 一般	77,919.00	389,595.00	77,919.00	359,780.00	0	29,815
公務人員退休撫卹給付	77,919.00	389,595.00	77,919.00	359,780.00	0	29,815
8903304500-4 00 一般	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0	0
合 計	11,645,919.00	45,259,695.00	11,645,919.00	45,229,880.00	0	29,815
	11,232,430.00	43,558,399.00	11,232,867.00	43,401,874.00	-437	156,525

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 04 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			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500166	1140425	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5月份薪資代扣款)	126,710.00
				累計支付數差額	126,710.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300046	1140401	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	500160	1140423	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5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 04 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	29,339,857.00	29,352,234.00	-12,377.00
合 計	29,339,857.00	29,352,234.00	-12,377.00

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	TT0017	1140428	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到114年5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
				累計差額	-12,377.00

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

中華民國114年4月30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	4/30				\$2,410	
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	4/30				\$2,410	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

沈俊宏

秘書陳美靜

主計室主任林裕能

處長許主龍(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55頁

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4月30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						1,605,918	
(一)公務預算	114	4	30		1,105,918		
(二)基金預算	114	4	30		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						2,178,771	
(一)公務預算-登帳基礎不同	114	4	30		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	4	30		1,921,973		
(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						3,784,689	
(一)公務預算	114	4	30		1,362,716		
(二)基金預算	114	4	30		2,421,973		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

沈俊宏

秘書陳美靜

主計室林裕能
主 任

處長許主龍(甲)

台灣土地銀行 新營分行

OB 3942

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—定期存單 中華民國 114 年 04 月 30 日止
地址：臺南市官田區官田里福田路99號
帳號：030-221-00003-6 品名：03 存單 保管方式：露封

保管方式：露封

總頁 0139 分頁 0001

[illegible]

※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新營分行具

國庫保管品對帳回單

貴新營分行 第030-221-00003-6 帳號觀光署西拉雅風管處保管品專戶 定期存單
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至
台灣土地銀行 新營分行
中華民國 年 月 日

戶對帳單所列截至中華民國14 年04

存戶

啟

驗印

(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04月01日起至114年04月30日止

公務預算

製表日期:114年04月29日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	70	91,833,970	0	0	0	0	0	70	91,833,970
	公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	158	181,276,090	0	0	1	2,288	3,313,658	157	177,960,144
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	360,907,492	0	19,488,230	0	67,282	3,036,887	8	377,291,553
		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		3			374	
機械及設備	件	134	45,682,088	0	0	0	0	853,247	134	44,828,841
交通及 運輸 設備	船	艘	15,198,522	0	521,701	0	571	276,245	0	15,443,407
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		1			48	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	0	1,214,685	0	0	1,035,403	0	33,947,772
	其他	件	439	7		0			446	
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		1,235	728,666,652	7	21,224,616	5	70,141	8,515,440	1,237	741,305,687

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

專員陳美靜

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。