

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 5 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.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	14
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.....	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.....	52
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05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)		
02	147	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	29,000	0	45,500
0				0	0	45,500				
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	29,000	0	45,500	
0				0	0	45,500				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	29,000	0	45,500	
0				0	0	45,500				
07	158	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	29,000	0	45,500
				0	0	0	45,500			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	5,473	0	31,323
				0	0	0	31,323			
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	5,473	0	31,323
				0	0	0	31,323			
	01	01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	5,473	0	31,323	
			0	0	0	31,323				
		01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,546	
			0	0	0	1,546				
		02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	5,473	0	29,777	
			0	0	0	29,777				
				合計	0	0	0	34,473	0	76,823
				0			76,823			

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05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	184,292,000	0	184,292,000	62,078,000	14,114,480	11,023,300	
					0	0			51,054,700	5,596,454	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,576,000	0	34,576,000	22,054,000	2,038,374	7,240,124	
					0	0			14,813,876	5,516,023	
					0	0			0		
				10 人事費	34,576,000	0	34,576,000	22,054,000	2,038,374	7,240,124	
					0	0			14,813,876	5,516,023	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,279,000	0	36,279,000	7,920,000	2,489,680	597,353	
					0	0			7,322,647	80,431	
					0	0			0		
				20 業務費	36,273,000	0	36,273,000	7,916,000	2,487,680	597,353	
					0	0			7,318,647	80,431	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	113,437,000	0	113,437,000	32,104,000	9,586,426	3,185,823	
					0	0			28,918,177	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05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)	
02				30 設備及投資	113,437,000	0	113,437,000	32,104,000	9,586,426	3,185,823	
				0	0		28,918,177	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	0	0	
				0	0		18,100	0			
05				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	467,514	0	467,514	467,514	77,919	0	
				0	0		467,514	0			
27				10 人事費	467,514	0	467,514	467,514	77,919	0	
				0	0		467,514	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	249,094	0	249,094	249,094	249,094	0	
				0	0		249,094	0			
				10 人事費	249,094	0	249,094	249,094	249,094	0	
				0	0		249,094	0			
				0	0		0				
				合計	185,026,708	0	185,026,708	62,812,708	14,441,493	11,023,300	
				0	0		51,789,408	5,596,454			
					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05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 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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	14,813,876	0	249,094	467,514	18,100
1015 法定編制人員待遇	9,947,389	0	249,094	0	0
1030 獎金	2,783,710	0	0	0	0
1035 其他給與	706,415	0	0	0	18,100
1040 加班費	11,832	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	467,514	0
1050 退休離職儲金	796,800	0	0	0	0
1055 保險	567,730	0	0	0	0
20 業務費	0	7,318,647	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,214	0	0	0
2006 水電費	0	193,020	0	0	0
2009 通訊費	0	172,869	0	0	0
2021 其他業務租金	0	17,120	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	10,349	0	0	0
2027 保險費	0	41,210	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	0	0
2051 物品	0	145,858	0	0	0
2054 一般事務費	0	113,330	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	71,650	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,332,538	0	0	0
2072 國內旅費	0	189,439	0	0	0
2093 特別費	0	7,050	0	0	0
30 設備及投資*	0	28,918,177	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05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				
	合計				
10 人事費	15,548,584				
1015 法定編制人員待遇	10,196,483				
1030 獎金	2,783,710				
1035 其他給與	724,515				
1040 加班費	11,832				
1045 退休退職給付	467,514				
1050 退休離職儲金	796,800				
1055 保險	567,730				
20 業務費	7,318,647				
2003 教育訓練費	4,214				
2006 水電費	193,020				
2009 通訊費	172,869				
2021 其他業務租金	17,120				
2024 稅捐及規費	10,349				
2027 保險費	41,210				
2036 按日按件計資酬金	20,000				
2051 物品	145,858				
2054 一般事務費	113,330				
2063 房屋建築養護費	71,650				
2069 設施及機械設備養護費	6,332,538				
2072 國內旅費	189,439				
2093 特別費	7,050				
30 設備及投資*	28,918,177				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3010 房屋建築及設備費*	0	1,347,037	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	27,571,140	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	14,813,876	36,240,824	249,094	467,514	18,100

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05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				
	合計				
3010 房屋建築及設備費*	1,347,037				
3015 公共建設及設施費*	27,571,140				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	51,789,408				

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05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	76,823	0	0	0	0	0	0	0	76,823
本年度	76,823	0	0	0	0	0	0	0	76,823
0429310301 一般賠償收入	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
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	29,777	0	0	0	0	0	0	0	29,777
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

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05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)			
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114年01月01日至114年05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	53,483,951	5,596,454	0	0	100,000	0	0	1,694,543	57,485,862	5,326,846
本年度	51,789,408	5,596,454	0	0	100,000	0	0	0	57,485,862	5,326,846
一、本年度經費	51,054,700	5,596,454	0	0	100,000	0	0	0	56,751,154	5,326,846
5929310100 一般行政	14,813,876	5,516,023	0	0	0	0	0	0	20,329,899	1,724,101
5929311100 國家風景區開發與管理	36,240,824	80,431	0	0	100,000	0	0	0	36,421,255	3,602,745
二、統籌科目	734,708	0	0	0	0	0	0	0	734,708	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	249,094	0	0	0	0	0	0	0	249,094	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	467,514	0	0	0	0	0	0	0	467,514	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	876,857,060	2 負債	26,276,179
11 流動資產	31,972,633	21 流動負債	3,683,380
110103 專戶存款	26,276,179	210302 應付代收款	3,683,380
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,592,799
110901 預付款	5,596,454	280301 存入保證金	22,195,031
14 固定資產	844,884,427	280401 應付保管款	397,768
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	850,580,881
140201 土地改良物	445,514,592	31 資產負債淨額	850,580,881
減：140202 累計折舊—土地改良物	-270,874,486	310101 資產負債淨額	850,580,881
140401 房屋建築及設備	1,186,464,614		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-812,252,899		
140501 機械及設備	109,974,164		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,998,571		
140601 交通及運輸設備	32,870,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,702,897		
140701 雜項設備	121,940,616		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,041,510		
141101 購建中固定資產	112,156,786		
合 計	876,857,060	合 計	876,857,060

附註：保證品(應付保證品) 910,715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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,961,936	57,562,685
公庫撥入數	13,927,463	57,485,862
罰款及賠償收入	29,000	45,500
其他收入	5,473	31,323
支出	13,467,586	67,436,049
繳付公庫數	34,473	76,823
人事支出	2,365,387	17,243,127
業務支出	2,487,680	7,318,647
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	49,312	329,281
折舊、折耗及攤銷	8,528,734	42,464,171
收支餘絀	494,350	-9,873,364

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05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		26,276,179	
			本年度部分		26,276,179	
			01	26,276,179		
			國庫存款戶			
			總 計		26,276,179	

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05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		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05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		5,596,454	
			本年度部分		5,596,454	
			114 一百一十四年度		5,596,454	
			5929310100-2 一般行政	5,516,023		
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	3,723,103		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	80,431		
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		
114	05	15	500205 付款憑單 預付本年度預付款--陳美靜借支辦理本處114年度上半年消防演練暨自衛消防編組訓練費用	10,000		
114	05	22	500216 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理本處114年1-7月員工慶生活動費用	39,000		
			總 計		5,596,454	

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05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114年05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		445,514,592	
			本年度部分		445,514,592	
			總 計		445,514,592	

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

第19頁

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05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		1,186,464,614	
			本年度部分		1,186,464,614	
			總 計		1,186,464,614	

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05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		812,252,899	
			本年度部分		812,252,899	
			總 計		812,252,899	

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05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

65,998,571

65,998,571

總計

65,998,571

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05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		32,870,048	
			本年度部分		32,870,048	
			總 計		32,870,048	

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05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		17,702,897	
			本年度部分		17,702,897	
			總 計		17,702,897	

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05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		121,940,616	
			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05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		89,041,510	
			本年度部分		89,041,510	
			總 計		89,041,510	

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05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		83,238,609	
			本年度部分		83,238,609	
			預算性質部分		28,918,177	
			本年度部分		28,918,177	
			114		28,918,177	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	28,918,177		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		112,156,786	

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05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		910,715	
			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		653,918	
			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	12	31	113 一百一十三年度		504,263	
			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		910,715	

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05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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年05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	
			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05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		3,683,380	
			本年度部分		1,883,380	
			114 一百一十四年度		1,883,380	
			01 代扣公保	2,944		
114	05	21	100097 收入傳票 收到114年1-5月本處職員待遇調整薪資代扣款(公保2,944退撫12,188)	2,944		
			02 代扣退撫金	12,188		
114	05	21	100097 收入傳票 收到114年1-5月本處職員待遇調整薪資代扣款(公保2,944退撫12,188)	12,188		
			11 代扣勞保	1,910		
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		
114	05	05	100083 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年5月份薪資代扣款(健保25,082公保17,908退撫基金74,410勞保955勞退2,292)	955		
			12 代扣勞保退職金	4,584		

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05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	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	58,690	
114	05	05	100083 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年5月份薪資代扣款(健保25,082公保17,908退撫基金74,410勞保955勞退2,292)	2,292		
		21	代扣健保(公保人員)			
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)	24,490	1,184	
114	04	01	100064 收入傳票 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	4,855		
114	05	05	100083 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年5月份薪資代扣款(健保25,082公保17,908退撫基金74,410勞保955勞退2,292)	24,490		
114	05	05	100084 收入傳票 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	4,855		
		22	代扣健保(勞保人員)		1,184	
114	04	01	100062 收入傳票	592		

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	05	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) 100083 收入傳票 收到本處職員及約僱人員--114年5月份薪資代扣款(健保25,082公保17,908退撫基金74,410勞保955勞退2,292) 592			
114	01	23	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 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 1,801,880	1,801,880		
			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		3,683,380	

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05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		22,195,031	
			本年度部分		10,019,916	
			114 一百一十四年度		10,019,916	
			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05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	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		1,689,580	
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05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	05	28	300054 轉帳傳票 將天駿營造--關子嶺設施優化工程估驗保留款轉保固金(115.8.9到期)裝修許可保證金	541,067		
			99 其他		1,337,559	
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		
114	05	01	100081 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植栽養護金差額(115.3.13到期)及太陽能設備登記保證金	665,029		
114	05	01	100081 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植栽養護金差額(115.3.13到期)及太陽能設備登記保證金	244,600		
114	05	28	300054 轉帳傳票 將天駿營造--關子嶺設施優化工程估驗保留款轉保固金(115.8.9到期)裝修許可保證金	180,356		
			以前年度部分		12,175,115	
			109 一百零九年度		213,424	
			21 保固金	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05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	
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		202,311	
			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		
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(115.6.3 0到期)	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114年05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	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	1,703,648	
			21 保固金			
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	9,486,766	
			113 一百一十三年度			
			11 履約及差額保證金	7,167,379		
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		退還程序辦理中。
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	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		

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05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	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		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		退還程序辦理中。
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	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	

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05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	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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
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		
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		

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05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	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		59,541	
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		22,195,031	

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

公務機關會計

中華民國114年05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		397,768	
			本年度部分		397,768	
			114		397,768	
			一百一十四年度			
			99	397,768		
			其他			
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	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		
114	05	28	100099 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程第1期工程估驗保留款	37,287		
114	05	28	100100 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3期工程估驗保留款	143,726		
			總 計		397,768	

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05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		910,715	
			本年度部分		256,797	
			114 一百一十四年度		256,797	
114	01	13	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		653,918	
112	06	17	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	12	31	113 一百一十三年度		504,263	
			11 履約及差額保證金	504,263		
			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		

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05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		910,715	

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05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	865,182	-16,244,571	174,640,106
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	19,488,230	32,441,311	17,545,718	374,211,715
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	0	0	-4,302,895	43,975,593
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	521,701	507,363	-746,697	15,167,151
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	1,214,685	4,077,680	-1,153,471	32,899,106
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	37,891,536	-4,901,916	732,727,641
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	28,918,177	21,224,616	0	112,156,786
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	28,918,177	21,224,616	0	112,156,786
合 計	2,109,728,149	-1,250,968,447	50,142,793	59,116,152	-4,901,916	844,884,427
備註： 1.資本資產成本增加數50,142,793 =屬預算執行增加數28,918,177+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28,918,177=本年度預算執行數28,918,177。 3.預算採購增加數50,142,793，較設備及投資預算執行數28,918,177，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05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	76,823	57,485,862	57,562,685	收入
	0	57,485,862	57,485,862	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	45,500	0	45,500	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	31,323	0	31,323	其他收入
歲出	51,789,408	15,646,641	67,436,049	支出
	0	76,823	76,823	繳付公庫數
人事費	15,548,584	1,694,543	17,243,127	人事支出
業務費	7,318,647	0	7,318,647	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	28,918,177	-28,918,177	0	
	0	329,281	329,281	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	42,464,171	42,464,171	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,712,585	41,839,221	-9,873,364	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 05 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	29,000	45,500	29,000	45,500	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	1,546	0	1,546	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	5,473	29,777	5,473	29,777	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	34,473	76,823	34,473	76,823	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 05 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	249,094.00	249,094.00	249,094.00	249,094.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	249,094.00	249,094.00	249,094.00	249,094.00	0	0
5929310100-2 00 一般	1,974,000.00	22,054,000.00	1,974,000.00	22,054,000.00	0	0
一般行政	1,600,939.00	20,329,899.00	1,598,430.00	20,200,680.00	2,509	129,219
5929311100-8 00 一般	15,252,000.00	40,024,000.00	15,252,000.00	40,024,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	11,999,511.00	36,421,255.00	11,999,511.00	36,421,255.00	0	0
7606205300-6 00 一般	77,919.00	467,514.00	77,919.00	437,699.00	0	29,815
公務人員退休撫卹給付	77,919.00	467,514.00	77,919.00	437,699.00	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	17,553,013.00	62,812,708.00	17,553,013.00	62,782,893.00	0	29,815
	13,927,463.00	57,485,862.00	13,924,954.00	57,326,828.00	2,509	159,034

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 05 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	500223	1140527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--114年6月份薪資代扣款)	129,219.00
				累計支付數差額	129,219.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300056	1140501	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	500229	1140528	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6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 05 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	26,276,179.00	26,290,778.00	-14,599.00
合 計	26,276,179.00	26,290,778.00	-14,599.00

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	TT0026	1140528	收到114年6月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(國庫署收入數已入帳，本機關未入帳)	-14,599.00
				累計差額	-14,599.00

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5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	5/31				\$0	
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	5/31				\$0	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

沈俊宏

專員兼主任 林暉晟

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

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

中華民國114年5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						1,153,918	
(一)公務預算	114	5	31		653,918		
(二)基金預算	114	5	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						2,178,771	
(一)公務預算-登帳基礎不同	114	5	31		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	5	31		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						3,332,689	
(一)公務預算	114	5	31		910,716		
(二)基金預算	114	5	31		2,421,973		

製表

沈俊宏

主辦出納人員

林暉晟
專員兼室主任

主辦主計人員

林裕能
主計室主任

機關長官

許主龍(甲)
處長

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

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-221-0000346

品名: 03 存單

保管方式:露封

總頁 0137 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。

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一定定期存單
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

戶對帳單所列截至中華民國14 年05

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)

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

中華民國 114 年 05 月 29 日止

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

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14 年05

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)

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05月01日起至114年05月31日止

公務預算

製表日期:114年05月28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	157	177,960,144	0	0	1	6,364	3,313,674	156	174,640,106
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	377,291,553	0	0	0	42,948	3,036,890	8	374,211,715
		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		2			372	
機械及設備	件	134	44,828,841	0	0	0	0	853,248	134	43,975,593
交通及運輸設備	船	艘	15,443,407	0	0	0	0	276,256	0	15,167,151
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			48	
雜項設備	圖書	冊(套)	33,947,772	0	0	0	0	1,048,666	0	32,899,106
	其他	件		0		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		1,237	741,305,687	0	0	3	49,312	8,528,734	1,234	732,727,641

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

專員兼室主任林暉晟

專員兼室主任林暉晟

主計室主任林裕能

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。