

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 8 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.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	49
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	51
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	52
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	56
四、財產增減結存表.....	63

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08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	0	0	96,056	
0				0	96,056	0					
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	0	96,056			
0				0	0	0	0				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	96,056			
0				0	0	0	0				
04	160	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	96,056	
				0	0	0	0	96,056			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	19	
				0	0	19					
				0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	19	19	
				0	0	19					
07	158	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	19	
				0	0	0	0	19			
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	19	19
				0	0	0	0	19			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,028	0	49,407	
				0	0	49,407					
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	6,028	0	49,407	
				0	0	49,407					

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08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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	6,028	0	49,407
					0			49,407		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,546
					0			1,546		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	6,028	0	47,861
					0			47,861		
				合計	0	0	0	6,028	0	145,482
					0			145,482		

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08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	108,474,000	13,869,325	16,811,254	
					0	0			91,662,746	4,247,782	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,576,000	0	34,576,000	27,973,000	2,123,616	6,785,011	
					0	0			21,187,989	4,208,494	
					0	0			0		
				10 人事費	34,576,000	0	34,576,000	27,973,000	2,123,616	6,785,011	
					0	0			21,187,989	4,208,494	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,279,000	0	36,279,000	19,944,000	3,752,392	3,389,869	
					0	0			16,554,131	39,288	
					0	0			0		
				20 業務費	36,273,000	0	36,273,000	19,940,000	3,752,392	3,389,869	
					0	0			16,550,131	39,288	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	60,557,000	7,993,317	6,636,374	
					0	0			53,920,626	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08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	60,557,000	7,993,317	6,636,374	
				0	0		53,920,626	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	701,271	0	701,271	701,271	77,919	0	
				0	0		701,271	0			
27				10 人事費	701,271	0	701,271	701,271	77,919	0	
				0	0		701,271	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	369,654	0	369,654	369,654	40,270	0	
				0	0		369,654	0			
				10 人事費	369,654	0	369,654	369,654	40,270	0	
				0	0		369,654	0			
				0	0		0				
				合計	185,381,025	0	185,381,025	109,563,025	13,987,514	16,811,254	
				0	0		92,751,771	4,247,782			
					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08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08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	21,187,989	0	369,654	701,271	18,100
1015 法定編制人員待遇	14,879,866	0	369,654	0	0
1030 獎金	2,798,629	0	0	0	0
1035 其他給與	1,110,338	0	0	0	18,100
1040 加班費	129,178	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	701,271	0
1050 退休離職儲金	1,296,133	0	0	0	0
1055 保險	973,845	0	0	0	0
20 業務費	0	16,550,131	0	0	0
2003 教育訓練費	0	9,814	0	0	0
2006 水電費	0	358,439	0	0	0
2009 通訊費	0	298,236	0	0	0
2021 其他業務租金	0	29,960	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,349	0	0	0
2027 保險費	0	41,210	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	44,000	0	0	0
2051 物品	0	274,830	0	0	0
2054 一般事務費	0	227,849	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	81,450	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,881,766	0	0	0
2072 國內旅費	0	280,178	0	0	0
2093 特別費	0	11,050	0	0	0
30 設備及投資*	0	53,920,626	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08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	22,277,014				
1015 法定編制人員待遇	15,249,520				
1030 獎金	2,798,629				
1035 其他給與	1,128,438				
1040 加班費	129,178				
1045 退休退職給付	701,271				
1050 退休離職儲金	1,296,133				
1055 保險	973,845				
20 業務費	16,550,131				
2003 教育訓練費	9,814				
2006 水電費	358,439				
2009 通訊費	298,236				
2021 其他業務租金	29,960				
2024 稅捐及規費	11,349				
2027 保險費	41,210				
2036 按日按件計資酬金	44,000				
2051 物品	274,830				
2054 一般事務費	227,849				
2063 房屋建築養護費	81,450				
2069 設施及機械設備養護費	14,881,766				
2072 國內旅費	280,178				
2093 特別費	11,050				
30 設備及投資*	53,920,626				

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08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	2,631,447	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	51,289,179	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	21,187,989	70,474,757	369,654	701,271	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08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*	2,631,447				
3015 公共建設及設施費*	51,289,179				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	92,751,771				

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08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	145,482	0	0	0	0	0	0	0	145,482
本年度	145,482	0	0	0	0	0	0	0	145,482
0429310301 一般賠償收入	96,056	0	0	0	0	0	0	0	96,056
0729310101 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
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	47,861	0	0	0	0	0	0	0	47,861
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

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08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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08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	94,446,314	4,247,782	0	0	100,000	0	0	1,694,543	97,099,553	12,463,472
本年度	92,751,771	4,247,782	0	0	100,000	0	0	0	97,099,553	12,463,472
一、本年度經費	91,662,746	4,247,782	0	0	100,000	0	0	0	96,010,528	12,463,472
5929310100 一般行政	21,187,989	4,208,494	0	0	0	0	0	0	25,396,483	2,576,517
5929311100 國家風景區開發與管理	70,474,757	39,288	0	0	100,000	0	0	0	70,614,045	9,886,955
二、統籌科目	1,089,025	0	0	0	0	0	0	0	1,089,025	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	369,654	0	0	0	0	0	0	0	369,654	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	701,271	0	0	0	0	0	0	0	701,271	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	872,400,614	2 負債	25,829,927
11 流動資產	30,177,709	21 流動負債	2,273,963
110103 專戶存款	25,829,927	210302 應付代收款	2,273,963
110104 零用金	100,000	28 其他負債	23,555,964
110901 預付款	4,247,782	280301 存入保證金	22,466,040
14 固定資產	842,222,905	280401 應付保管款	1,089,924
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	846,570,687
140201 土地改良物	473,440,783	31 資產負債淨額	846,570,687
減：140202 累計折舊—土地改良物	-280,837,685	310101 資產負債淨額	846,570,687
140401 房屋建築及設備	1,196,986,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-823,308,237		
140501 機械及設備	112,649,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,600,308		
140601 交通及運輸設備	32,870,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,528,612		
140701 雜項設備	124,486,097		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,259,492		
141101 購建中固定資產	93,490,243		
合 計	872,400,614	合 計	872,400,614

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,538,516	97,245,035
公庫撥入數	13,532,488	97,099,553
罰款及賠償收入	0	96,056
財產收益	0	19
其他收入	6,028	49,407
支出	15,330,270	111,128,593
繳付公庫數	6,028	145,482
人事支出	2,241,805	23,971,557
業務支出	3,752,392	16,550,131
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	329,281
折舊、折耗及攤銷	9,330,045	70,128,142
收支餘絀	-1,791,754	-13,883,558

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08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		25,829,927	
			本年度部分		25,829,927	
			01 國庫存款戶	25,829,027		
			21 代收款	900		
			總 計		25,829,927	

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08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08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		4,247,782	
			本年度部分		4,247,782	
			114 一百一十四年度		4,247,782	
			5929310100-2 一般行政	4,208,494		
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	2,415,574		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	39,288		
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	11,288		
114	08	15	500358 付款憑單 預付本年度預付款--林暉晟借支辦理本處114年檔案管理實地考評作業相關費用	28,000		
			總 計		4,247,782	

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08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		467,549,366	
			本年度部分		467,549,366	
			預算性質部分		5,891,417	
			本年度部分		5,891,417	
			114		5,891,417	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	5,891,417		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		473,440,783	

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

第20頁

累計折舊—房屋建築及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分

823,308,237

本年度部分

823,308,237

總計

823,308,237

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08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	
			預算性質部分		2,675,620	
			本年度部分		2,675,620	
			114		2,675,620	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	2,675,620		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		112,649,784	

中華民國114年08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		68,600,308	
			本年度部分		68,600,308	
			總 計		68,600,308	

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08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08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		18,528,612	
			本年度部分		18,528,612	
			總 計		18,528,612	

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08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		123,998,734	
			本年度部分		123,998,734	
			預算性質部分		487,363	
			本年度部分		487,363	
			114		487,363	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	487,363		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		124,486,097	

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08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		92,259,492	
			本年度部分		92,259,492	
			總 計		92,259,492	

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08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		48,624,017	
			本年度部分		48,624,017	
			預算性質部分		44,866,226	
			本年度部分		44,866,226	
			114		44,866,226	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	44,866,226		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		93,490,243	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

公務機關會計

中華民國114年08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	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	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08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08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		2,273,963	
			本年度部分		473,963	
			114 一百一十四年度		473,963	
			01 代扣公保	502		
114	08	01	100134 收入傳票 收到本處職員--114年8月份薪資代扣款(健保30,176公保18,628退撫基金7,390)	502		
			06 代扣宿舍水電費	900		
114	08	04	100137 收入傳票 收到114年8月份推廣中心借用水電費用	700		
114	08	04	100138 收入傳票 收到114年8月推廣中心借用水電費用	200		
			21 代扣健保(公保人員)	67,055		
114	06	04	100101 收入傳票 收到114年6月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保5,685公保1,729退撫基金7,185)並繳存國庫存款戶	830		
114	06	26	100113 收入傳票 收到114年7月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保4,855公保1,504退撫基金6,250)並繳存國庫存款戶	4,855		

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08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	07	02	100117 收入傳票 收到本處職員--114年7月份薪資代扣款(健保25,521公保18,464退撫基金7,706)	25,521		
114	07	15	100126 收入傳票 收到林純玉114年7月薪資代收欸	1,129		
114	08	01	100133 收入傳票 收到114年8月駐大陸辦事處人員薪資代扣欸(健保4,544公保1,504退撫基金6,250)並繳存國庫存款戶	4,544		
114	08	01	100134 收入傳票 收到本處職員--114年8月份薪資代扣欸(健保30,176公保18,628退撫基金7,390)	30,176		
			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	405,506		
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	405,506		
			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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

[illegible]

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08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		22,466,040	
			本年度部分		12,963,810	
			114 一百一十四年度		12,963,810	
			11 履約及差額保證金	9,897,285		
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		退還程序辦理中。
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08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		
114	07	15	100123 收入傳票 收到順南開發--梅嶺休憩據點服務設施改善工程履約保證金差額(115.3.30到期)	519,000		
114	07	15	300067 轉帳傳票 收到順南開發--梅嶺休憩據點服務設施改善工程押標金轉履約保證金(115.3.30到期)	650,000		
114	07	30	100132 收入傳票 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程履約保證金差額(115.2.28到期)	759,900		
114	07	30	300072 轉帳傳票	940,000		

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08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	08	22	收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程押標金轉履約保證金(115.2.28到期) 100144 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4次費用保固金(115.9.30到期)	15,230		
114	08	22	100145 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)第1-2次費用保固金(115.9.30到期)	20,378		
			21 保固金		1,728,966	
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		
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		
114	06	26	100114 收入傳票	29,893		

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08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	08	20	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)第1次驗收第2次保固金(115.7.31到期) 100142 收入傳票 9,493 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)第3次保固金(115.9.30到期)			
			99 其他	1,337,559		
114	04	28	100077 收入傳票 247,574 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)			
114	05	01	100081 收入傳票 665,029 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			
114	05	01	100081 收入傳票 244,600 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			
114	05	28	300054 轉帳傳票 180,356 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			
			以前年度部分		9,502,230	
			109 一百零九年度		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08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	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	04	28	110 一百一十年度 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	202,311	202,311	此為太陽能保固金。
111	06	27	111 一百一十一年度 21 保固金 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	268,966	268,966	退還程序辦理中。
112	05	09	112 一百一十二年度 11 履約及差額保證金 100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.3 150,000	300,000	2,003,648	

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08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	0到期) 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) 21 保固金 150,000			
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 11 履約及差額保證金 4,764,879		6,813,881	
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08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	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			退還程序辦理中。
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	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		2,049,002		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	56,425			
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			

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08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	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			
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			

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08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		22,466,040	

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08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		1,089,924	
			本年度部分		1,089,924	
			114 一百一十四年度		1,089,924	
			99 其他	1,089,924		
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		
114	06	26	100115 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4期工程估驗保留款	204,769		
114	06	26	100116 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程第2期工程估驗保留款	44,376		
114	07	30	100131 收入傳票	260,909		

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08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	08	28	收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程第5期工程估驗保留款 100147 收入傳票 30,428 收到順南開發--梅嶺休憩據點服務設施改善工程第1期估驗保留款			
114	08	28	100148 收入傳票 62,234 收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程第6期工程估驗保留款			
114	08	28	100149 收入傳票 89,440 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程第1期工程估驗保留款			
			總 計		1,089,924	

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08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08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08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	27,926,191	865,182	-26,207,770	192,603,098
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	30,009,930	32,441,311	6,490,380	373,678,077
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	2,675,620	0	-6,904,632	44,049,476
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	521,701	507,363	-1,572,412	14,341,436
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	3,760,166	4,077,680	-4,371,453	32,226,605
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	64,893,608	37,891,536	-32,565,887	748,732,662
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	44,866,226	55,839,208	0	93,490,243
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	44,866,226	55,839,208	0	93,490,243
合計	2,109,728,149	-1,250,968,447	109,759,834	93,730,744	-32,565,887	842,222,905
備註： 1.資本資產成本增加數109,759,834 =屬預算執行增加數53,920,626+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加55,839,208。 2.設備及投資預算執行數53,920,626=本年度預算執行數53,920,626。 3.預算採購增加數109,759,834，較設備及投資預算執行數53,920,626，增加55,839,208，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55,839,208。						

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08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	145,482	97,099,553	97,245,035	收入
	0	97,099,553	97,099,553	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	96,056	0	96,056	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	19	0	19	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	49,407	0	49,407	其他收入
歲出	92,751,771	18,376,822	111,128,593	支出
	0	145,482	145,482	繳付公庫數
人事費	22,277,014	1,694,543	23,971,557	人事支出
業務費	16,550,131	0	16,550,131	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	53,920,626	-53,920,626	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	70,128,142	70,128,142	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,606,289	78,722,731	-13,883,558	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 08 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	0	96,056	0	96,056	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	19	0	19	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	6,028	47,861	6,028	47,861	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	6,028	145,482	6,028	145,482	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 08 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	40,270.00	369,654.00	40,270.00	369,654.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	40,270.00	369,654.00	40,270.00	369,654.00	0	0
5929310100-2 00 一般	1,974,000.00	27,973,000.00	1,974,000.00	27,973,000.00	0	0
一般行政	1,640,590.00	25,396,483.00	1,643,778.00	25,263,184.00	-3,188	133,299
5929311100-8 00 一般	13,461,000.00	80,501,000.00	13,461,000.00	80,501,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	11,773,709.00	70,614,045.00	11,775,309.00	70,615,645.00	-1,600	-1,600
7606205300-6 00 一般	77,919.00	701,271.00	77,919.00	671,456.00	0	29,815
公務人員退休撫卹給付	77,919.00	701,271.00	77,919.00	671,456.00	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	15,553,189.00	109,563,025.00	15,553,189.00	109,533,210.00	0	29,815
	13,532,488.00	97,099,553.00	13,537,276.00	96,938,039.00	-4,788	161,514

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 08 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	付款憑單	500378	1140825	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--114年9月份薪資代扣款)	133,299.00
				累計支付數差額	133,299.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理	收入傳票	100146	1140822	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回林宏緯借支辦理西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造案勞務評選相關費用)	-1,600.00
				累計支付數差額	-1,600.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300078	1140801	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 08 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			
	付款憑單	500375	1140825	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9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 08 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)		
9829310202-2 00 一般 保證金支出	0.00	0.00	0.00		
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	25,829,027.00	25,841,325.00	-12,298.00		
合 計	25,829,027.00	25,841,325.00	-12,298.00		
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	TT0046	1140827	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到114年9月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保4,544公保1,504退撫基金6,250)並繳存國庫存款戶)	-12,298.00
				累計差額	-12,298.00

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8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	8/31				\$900	
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	8/31				\$900	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

專員兼室主任 林暉晟

主辦主計人員

主計室主任 林裕能

機關長官

處長 李龍(印)

說明：

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



土地銀行 新營 部
分行
國庫機關專戶存款對帳單

單位：
頁次：

中華民國 111 年 8 月 1 日至 111 年 8 月 1 日

[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。

貴行第030-056-06069-0號帳戶對帳單所列
中華民國 年 11 月 3 日止，計結存
業經覆核無誤，此 致
臺灣土地銀行 新營分行（部）

戶，截至
900元，

(簽蓋全部原留印鑑)
年 月 日

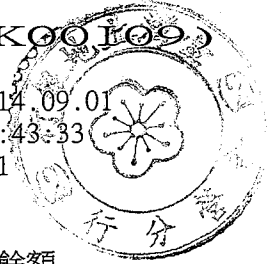
註：對帳回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。 驗印：

臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1020
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0114.08.01
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: 0114.08.31
摘 要: 109

製表日期: 0114.09.01
製表時間: 09:43:33
頁 次: 001



分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額	種類	支票號碼 存繳資料	餘額
30	0114.08.01	09:53:34	HRT	1	\$5,385.00	0 0000000		5,385.00
	0114.08.01	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0114.08.05	11:26:50	C	1	\$905.00	0 0000000		6,290.00
	0114.08.05	現金				0 西拉雅		
30	0114.08.12	14:35:09	HRT	1	\$11,833.00	0 0000000		18,123.00
	0114.08.12	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0114.08.15	15:13:26	C	0	\$11,833.00	1 6211965		6,290.00
	0114.08.15	現金				0		
30	0114.08.18	11:51:36	HRT	1	\$28,000.00	0 0000000		34,290.00
	0114.08.18	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0114.08.18	14:21:26	C	0	\$28,000.00	1 6211966		6,290.00
	0114.08.18	現金				0		
30	0114.08.21	14:28:22	HRT	1	\$11,911.00	0 0000000		18,201.00
	0114.08.21	匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處		
30	0114.08.22	14:42:27	H	0	\$5,390.00	1 6211968		12,811.00
	0114.08.22	轉帳				0		
30	0114.08.22	14:49:34	C	0	\$11,911.00	1 6211967		900.00
	0114.08.22	現金				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

中華民國114年8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						653,918	
(一)公務預算	114	8	31		653,918		
(二)基金預算	114	8	31		0		
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	8	31		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	8	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						2,832,689	
(一)公務預算	114	8	31		910,716		
(二)基金預算	114	8	31		1,921,973		

製表

黃佳梅

主辦出納人員

專員兼主任 林曜晟

主辦主計人員

主計室主任 林裕能

機關長官

處長 許士龍(印)

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—定期存單

中華民國 114 年 08 月 29 日止

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 013 / 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08

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

O B 3 9

國庫保管品對帳單

保存期限: 2 年

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶—保證書

中華民國 114 年 08 月 29 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-222-00002-1

品名: 51 原封

保管方式：原封

總頁 0139 分頁 000

[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
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08

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08月01日起至114年08月31日止

公務預算

製表日期:114年08月27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	160	195,953,222	0	0	0	0	3,350,124	160	192,603,098
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	377,402,410	0	0	0	0	3,724,333	8	373,678,077
		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			374	
機械及設備	件	136	44,944,718	0	0	0	0	895,242	136	44,049,476
交通及運輸設備	船	艘	14,616,670	0	0	0	0	275,234	0	14,341,436
	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)	33,311,717	0	0	0	0	1,085,112	0	32,226,605
	其他	件		0		0			449	
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		1,245	758,062,707	0	0	0	0	9,330,045	1,245	748,732,662

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。