

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 9 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
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	64

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09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	1,417	0	97,473
0				0	97,473					
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	1,417	0	97,473	
0				0	97,473					
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	1,417	0	97,473	
0				0	97,473					
04	160	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,417	0	97,473
				0	0	97,473				
				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	0	19
				0	0	19				
07	158	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	19
				0	0	19				
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	19
				0	0	19				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	30,878	0	80,285
				0	0	80,285				
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	30,878	0	80,285
				0	0	80,285				

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09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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	30,878	0	80,285
					0			80,285		
			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	30,878	0	78,739
					0			78,739		
				合計	0	0	0	32,295	0	177,777
					0			177,777		

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09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	184,476,000	123,135,000	24,277,995	7,194,259	
					184,000	0			115,940,741	3,855,335	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,576,000	0	34,576,000	29,934,000	2,346,634	6,399,377	
					0	0			23,534,623	3,786,377	
					0	0			0		
				10 人事費	34,576,000	0	34,576,000	29,934,000	2,346,634	6,399,377	
					0	0			23,534,623	3,786,377	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,279,000	0	36,463,000	23,493,000	6,143,987	794,882	
					184,000	0			22,698,118	68,958	
					0	0			0		
				20 業務費	36,273,000	0	36,457,000	23,489,000	6,143,987	794,882	
					184,000	0			22,694,118	68,958	
					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	69,708,000	15,787,374	0	
					0	0			69,708,000	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09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	69,708,000	15,787,374	0
				0	0		69,708,000	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	21,600	0	21,600	21,600	3,500	0
				0	0		21,600	0		
05				10 人事費	21,600	0	21,600	21,600	3,500	0
				0	0		21,600	0		
				0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	779,190	0	779,190	779,190	77,919	0
				0	0		779,190	0		
27				10 人事費	779,190	0	779,190	779,190	77,919	0
				0	0		779,190	0		
				0	0		0			
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	421,743	0	421,743	421,743	52,089	0
				0	0		421,743	0		
				10 人事費	421,743	0	421,743	421,743	52,089	0
				0	0		421,743	0		
				0	0		0			
				合計	185,514,533	0	185,698,533	124,357,533	24,411,503	7,194,259
				184,000	0			117,163,274	3,855,335	
				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09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09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	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	23,534,623	0	421,743	779,190	21,600
1015 法定編制人員待遇	16,695,033	0	421,743	0	0
1030 獎金	2,888,629	0	0	0	0
1035 其他給與	1,252,979	0	0	0	21,600
1040 加班費	139,178	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	779,190	0
1050 退休離職儲金	1,451,458	0	0	0	0
1055 保險	1,107,346	0	0	0	0
20 業務費	0	22,694,118	0	0	0
2003 教育訓練費	0	20,011	0	0	0
2006 水電費	0	405,835	0	0	0
2009 通訊費	0	313,471	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,240	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	46,000	0	0	0
2051 物品	0	275,989	0	0	0
2054 一般事務費	0	230,544	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	20,905,500	0	0	0
2072 國內旅費	0	317,469	0	0	0
2093 特別費	0	11,050	0	0	0
30 設備及投資*	0	69,708,000	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09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				
	合計				
10 人事費	24,757,156				
1015 法定編制人員待遇	17,116,776				
1030 獎金	2,888,629				
1035 其他給與	1,274,579				
1040 加班費	139,178				
1045 退休退職給付	779,190				
1050 退休離職儲金	1,451,458				
1055 保險	1,107,346				
20 業務費	22,694,118				
2003 教育訓練費	20,011				
2006 水電費	405,835				
2009 通訊費	313,471				
2021 其他業務租金	34,240				
2024 稅捐及規費	11,349				
2027 保險費	41,210				
2036 按日按件計資酬金	46,000				
2051 物品	275,989				
2054 一般事務費	230,544				
2063 房屋建築養護費	81,450				
2069 設施及機械設備養護費	20,905,500				
2072 國內旅費	317,469				
2093 特別費	11,050				
30 設備及投資*	69,708,000				

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09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	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	7,746,422	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	61,961,578	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	23,534,623	92,406,118	421,743	779,190	21,600

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09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				
	合計				
3010 房屋建築及設備費*	7,746,422				
3015 公共建設及設施費*	61,961,578				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	117,163,274				

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09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	177,777	0	0	0	0	0	0	0	177,777
本年度	177,777	0	0	0	0	0	0	0	177,777
0429310301 一般賠償收入	97,473	0	0	0	0	0	0	0	97,473
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	78,739	0	0	0	0	0	0	0	78,739
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09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)			
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09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	118,857,817	3,855,335	0	0	100,000	0	0	1,694,543	121,118,609	3,238,924
本年度	117,163,274	3,855,335	0	0	100,000	0	0	0	121,118,609	3,238,924
一、本年度經費	115,940,741	3,855,335	0	0	100,000	0	0	0	119,896,076	3,238,924
5929310100 一般行政	23,534,623	3,786,377	0	0	0	0	0	0	27,321,000	2,613,000
5929311100 國家風景區開發與管理	92,406,118	68,958	0	0	100,000	0	0	0	92,575,076	625,924
二、統籌科目	1,222,533	0	0	0	0	0	0	0	1,222,533	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	421,743	0	0	0	0	0	0	0	421,743	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	779,190	0	0	0	0	0	0	0	779,190	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	878,387,829	2 負債	25,332,304
11 流動資產	29,287,639	21 流動負債	474,410
110103 專戶存款	25,332,304	210302 應付代收款	474,410
110104 零用金	100,000	28 其他負債	24,857,894
110901 預付款	3,855,335	280301 存入保證金	22,985,408
14 固定資產	849,100,190	280401 應付保管款	1,872,486
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	853,055,525
140201 土地改良物	473,590,513	31 資產負債淨額	853,055,525
減：140202 累計折舊—土地改良物	-284,337,554	310101 資產負債淨額	853,055,525
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	-826,462,794		
140501 機械及設備	112,649,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,495,557		
140601 交通及運輸設備	32,870,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,803,859		
140701 雜項設備	124,486,097		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-93,344,659		
141101 購建中固定資產	109,127,887		
合 計	878,387,829	合 計	878,387,829

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,051,351	121,296,386
公庫撥入數	24,019,056	121,118,609
罰款及賠償收入	1,417	97,473
財產收益	0	19
其他收入	30,878	80,285
支出	17,566,513	128,695,106
繳付公庫數	32,295	177,777
人事支出	2,480,142	26,451,699
業務支出	6,143,987	22,694,118
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	329,281
折舊、折耗及攤銷	8,910,089	79,038,231
收支餘絀	6,484,838	-7,398,720

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09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		25,332,304	
			本年度部分		25,332,304	
			01 國庫存款戶	25,330,504		
			21 代收款	1,800		
			總 計		25,332,304	

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09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09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		3,855,335	
			本年度部分		3,855,335	
			114 一百一十四年度		3,855,335	
			5929310100-2 一般行政	3,786,377		
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	1,993,457		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	68,958		
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	9,288		
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		
114	09	08	500397 付款憑單 預付114年9月份本處水費	10,557		
114	09	18	500413 付款憑單 預付中華電信--114年9月份本處電話及網路費用	21,113		
			總 計		3,855,335	

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09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09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		467,549,366	
			本年度部分		467,549,366	
			預算性質部分		6,041,147	
			本年度部分		6,041,147	
			114		6,041,147	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	6,041,147		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		473,590,513	

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09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		284,337,554	
			本年度部分		284,337,554	
			總 計		284,337,554	

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09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		1,196,986,314	
			本年度部分		1,196,986,314	
			總 計		1,196,986,314	

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09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		826,462,794	
			本年度部分		826,462,794	
			總 計		826,462,794	

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09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	
			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09月30日

單位：新臺幣元

第24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09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	

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09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		18,803,859	
			本年度部分		18,803,859	
			總 計		18,803,859	

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09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		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09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		93,344,659	
			本年度部分		93,344,659	
			總 計		93,344,659	

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09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		48,624,017	
			本年度部分		48,624,017	
			預算性質部分		60,503,870	
			本年度部分		60,503,870	
			114		60,503,870	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	60,503,870		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		109,127,887	

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09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		910,715	
			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		653,918	
			112 一百一十二年度		149,655	
113	12	31	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		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09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 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

公務機關會計

中華民國114年09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		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09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		474,410	
			本年度部分		474,410	
			114 一百一十四年度		474,410	
			01 代扣公保	261		
114	09	25	100163 收入傳票 收到本處職員113-114年職等晉升薪資差額(公保261退撫基金1,089)	261		
			02 代扣退撫金	1,089		
114	09	25	100163 收入傳票 收到本處職員113-114年職等晉升薪資差額(公保261退撫基金1,089)	1,089		
			06 代扣宿舍水電費	1,800		
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		
114	09	01	100154 收入傳票 收到114年9月份推廣中心借用水電費用	700		

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	09	01	100155 收入傳票 收到114年9月推廣中心借用水電費用	200			
			21 代扣健保(公保人員)		65,754		
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	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款(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月份薪資代扣款(健保30,176公保18,628退撫基金7,390)	27,918			
114	09	01	100150 收入傳票 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	4,544			
114	09	01	100151 收入傳票 收到本處職員--114年9月份薪資代扣款(健保27,918公保18,628退撫基金7,390)	27,918			
			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	405,506			

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09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	
			在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶			
			總 計		474,410	

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09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		22,985,408	
			本年度部分		13,483,178	
			114 一百一十四年度		13,483,178	
			11 履約及差額保證金	9,976,756		
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09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		
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09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	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		
114	09	19	100158 收入傳票 收到楨順土木--114年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)第3次費用第1次派修保固金(115.8.5到期)	79,471		
			21 保固金		1,749,219	
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	541,067		

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09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	06	26	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 100114 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)第1次驗收第2次保固金(115.7.31到期)	29,893		
114	08	20	100142 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)第3次保固金(115.9.30到期)	9,493		
114	09	26	100164 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1-1次費用保固金(115.10.31到期)	20,253		
			99 其他		1,757,203	
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		

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09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	09	03	300082 轉帳傳票 收到西拉雅國家風景區電動車充電樁採購案第3期維運保證金	600,000		
			以前年度部分		9,502,230	
			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		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		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09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 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		
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(115.6.3 0到期)	150,000		
			21 保固金	1,703,648		
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		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		
			113 一百一十三年度		6,813,881	
			11 履約及差額保證金	4,764,879		
113	01	18	100012 收入傳票	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09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	04	09	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) 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	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		退還程序辦理中。
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	
113	06	25	100099 收入傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留椿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		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09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	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			
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			

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09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	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		
			總 計		22,985,408	

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09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		1,872,486	
			本年度部分		1,872,486	
			114 一百一十四年度		1,872,486	
			99 其他	1,872,486		
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09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	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			
114	09	24	100160 收入傳票 250,641 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程第2期工程估驗保留款			
114	09	26	100165 收入傳票 146,243 收到琮南營造--大埔資訊站整修暨周邊設施改善工程第7期工程估驗保留款			
114	09	26	100166 收入傳票 255,749 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程第3期工程估驗保留款			
114	09	26	100167 收入傳票 129,929 收到順南開發--梅嶺休憩據點服務設施改善工程第2期估驗保留款			
			總 計		1,872,486	

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09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		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09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	
			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09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	28,075,921	865,182	-29,707,639	189,252,959
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	30,009,930	32,441,311	3,335,823	370,523,520
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	2,675,620	0	-7,799,881	43,154,227
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	521,701	507,363	-1,847,659	14,066,189
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	3,760,166	4,077,680	-5,456,620	31,141,438
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	65,043,338	37,891,536	-41,475,976	739,972,303
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	60,503,870	55,839,208	0	109,127,887
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	60,503,870	55,839,208	0	109,127,887
合計	2,109,728,149	-1,250,968,447	125,547,208	93,730,744	-41,475,976	849,100,190
備註： 1.資本資產成本增加數125,547,208 =屬預算執行增加數69,708,000+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69,708,000=本年度預算執行數69,708,000。 3.預算採購增加數125,547,208，較設備及投資預算執行數69,708,000，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09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	177,777	121,118,609	121,296,386	收入
	0	121,118,609	121,118,609	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	97,473	0	97,473	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	80,285	0	80,285	其他收入
歲出	117,163,274	11,531,832	128,695,106	支出
	0	177,777	177,777	繳付公庫數
人事費	24,757,156	1,694,543	26,451,699	人事支出
業務費	22,694,118	0	22,694,118	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	69,708,000	-69,708,000	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	79,038,231	79,038,231	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,985,497	109,586,777	-7,398,720	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 09 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	1,417	97,473	1,417	97,473	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	30,878	78,739	30,878	78,739	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	32,295	177,777	32,295	177,777	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 09 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
0077000000-8 00 一般	52,089.00	421,743.00	52,089.00	421,743.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	52,089.00	421,743.00	52,089.00	421,743.00	0	0
5929310100-2 00 一般	1,961,000.00	29,934,000.00	1,961,000.00	29,934,000.00	0	0
一般行政	1,924,517.00	27,321,000.00	1,923,476.00	27,186,660.00	1,041	134,340
5929311100-8 00 一般	12,656,000.00	93,157,000.00	12,656,000.00	93,157,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	21,961,031.00	92,575,076.00	21,959,431.00	92,575,076.00	1,600	0
5929311100-8 Z0 追加預算	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000	44,000
國家風景區開發與管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	77,919.00	779,190.00	77,919.00	749,375.00	0	29,815
公務人員退休撫卹給付	77,919.00	779,190.00	77,919.00	749,375.00	0	29,815
8903304500-4 00 一般	3,500.00	21,600.00	3,500.00	21,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,500.00	21,600.00	3,500.00	21,600.00	0	0
合 計	14,794,508.00	124,357,533.00	14,750,508.00	124,283,718.00	44,000	73,815
	24,019,056.00	121,118,609.00	24,016,415.00	120,954,454.00	2,641	164,155

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 09 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	500424	1140925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--114年10月份薪資代扣款)	134,340.00
				累計支付數差額	134,340.00
5929311100-8 Z0 追加預算 國家風景區開發與管理	分配核定	300091	1140930	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出追加預算分配核定)	44,000.00
				累計分配數差額	44,000.00
				累計支付數差額	0.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300087	1140901	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 09 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			
	付款憑單	500425	1140925	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10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 09 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	25,330,504.00	25,342,802.00	-12,298.00
合 計	25,330,504.00	25,342,802.00	-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	TT0054	1140924	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到114年10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9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	9/30				\$1,800	
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					\$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	9/30				\$1,800	

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

處長許生龍(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

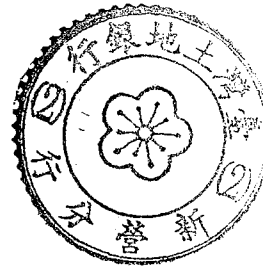
臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1025
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0114.09.01
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: 0114.09.30
摘要: I09

製表日期: 0114.10.01
製表時間: 14:41:53
頁 次: 001

行別	交易日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
	作帳日期				轉出入帳號/交易人備註		存繳資料	
30	0114.09.01	09:28:03	HRT	1	\$4,455.00	0 0000000		5,355.00
	0114.09.01		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		
30	0114.09.02	14:16:53	C	1	\$600.00	0 0000000		5,955.00
	0114.09.02		現金			0 西拉雅		
30	0114.09.18	09:58:12	HRT	1	\$11,688.00	0 0000000		17,643.00
	0114.09.18		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		
30	0114.09.19	14:30:09	C	0	\$11,688.00	1 6211969		5,955.00
	0114.09.19		現金			0		
30	0114.09.25	11:24:08	HRT	1	\$24,850.00	0 0000000		30,805.00
	0114.09.25		匯款入戶			0 中華電信資訊技術分		
30	0114.09.26	15:06:46	H	0	\$24,850.00	1 6211971		5,955.00
	0114.09.26		轉帳			0		
30	0114.09.26	15:09:11	H	0	\$4,155.00	1 6211970		1,800.00
	0114.09.26		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

中華民國114年9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						653,922	
(一)公務預算	114	9	30		653,920		
(二)基金預算	114	9	30		2		
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						2,178,767	
(一)公務預算-登帳基礎不同	114	9	30		256,796		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	9	30		1,921,971		
(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	9	30		910,716		
(二)基金預算	114	9	30		1,921,973		

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

處長許主龍(甲)

台灣土地銀行 新營分行

OB 39,439

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 09 月 30 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-222-0000241

品名: 51 原封

保管方式:原封

總頁 0140 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一保證書
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09

台灣土地銀行 新營分行

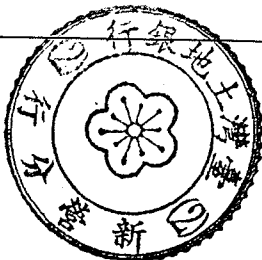
中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



台灣土地銀行 新營分行

OB 39439

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 09 月 30 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

保管方式:露封

總頁 0138 分頁 0001

[illegible]

※注意：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09

台灣土地銀行 新營分行

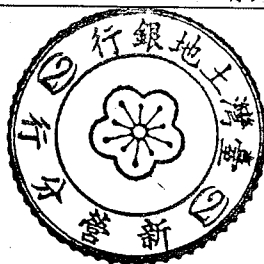
中華民國 年 月 日

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09月01日起至114年09月30日止

公務預算

製表日期:114年09月25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	192,603,098	0	149,730	0	0	3,499,869	160	189,252,959
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	373,678,077	0	0	0	0	3,154,557	8	370,523,520
		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	44,049,476	0	0	0	0	895,249	136	43,154,227
交通及 運輸 設備	船	艘	14,341,436	0	0	0	0	275,247	0	14,066,189
	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)	32,226,605	0	0	0	0	1,085,167	0	31,141,438
	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	748,732,662	0	149,730	0	0	8,910,089	1,245	739,972,303

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。

**交通部觀光署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表**

114年度第3期(民國114年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至114年9 月底累計分 配數	截至114年3月底累計支用			累計支用數 占累計分配 數% (3)/(2)	累計支用數 占可支用預 算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進 措施
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前 年度	本年度	合計(3)			
交通部觀光署	15,138,000	5,973,928	8,140	2,740,014	2,748,154	1,146,415	4,946	1,111,823	1,116,769	97.41%	40.64%	
西拉雅國家風景區建 設計畫	800,000	314,751	-	146,837	146,837	90,566	-	90,566	90,566	100.00%	61.68%	