

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 10 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.....	54
四、財產增減結存表.....	60

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10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	97,473			
					0			97,473					
				0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	97,473			
					0			97,473					
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	97,473			
					0			97,473					
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	97,473			
					0			97,473					
04				160	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	19
								0			19		
	0729310000-5 觀光署及所屬	0	0				0	0	0	19			
		0						19					
	0729310100-0 財產孳息	0	0				0	0	0	19			
		0						19					
	0729310101-2 利息收入	0	0				0	0	0	19			
		0						19					
07	158						1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,028	0	86,313
								0			86,313		
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	6,028	0	86,313			
					0			86,313					

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10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	86,313
					0			86,313		
			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	84,767
					0			84,767		
				合計	0	0	0	6,028	0	183,805
					0			183,805		

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10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	184,225,000	0	184,409,000	146,677,000	21,288,838	9,447,421	
					184,000	0			137,229,579	3,607,238	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,509,000	0	34,509,000	31,754,000	2,200,311	6,019,066	
					0	0			25,734,934	3,388,128	
					0	0			0		
				10 人事費	34,509,000	0	34,509,000	31,754,000	2,200,311	6,019,066	
					0	0			25,734,934	3,388,128	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,279,000	0	36,463,000	29,464,000	3,337,527	3,428,355	
					184,000	0			26,035,645	195,110	
					0	0			0		
				20 業務費	36,273,000	0	36,457,000	29,458,000	3,335,527	3,428,355	
					184,000	0			26,029,645	195,110	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	113,437,000	0	113,437,000	85,459,000	15,751,000	0	
					0	0			85,459,000	24,000	
					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10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	85,459,000	15,751,000	0	
				0	0		85,459,000	24,000			
				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	0	0	
				0	0		21,600	0			
05				10 人事費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				0	0		21,600	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	857,109	0	857,109	857,109	77,919	0	
				0	0		857,109	0			
27				10 人事費	857,109	0	857,109	857,109	77,919	0	
				0	0		857,109	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	470,038	0	470,038	470,038	48,295	0	
				0	0		470,038	0			
				10 人事費	470,038	0	470,038	470,038	48,295	0	
				0	0		470,038	0			
				0	0		0				
				合計	185,573,747	0	185,757,747	148,025,747	21,415,052	9,447,421	
				184,000	0		138,578,326	3,607,238			
					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10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10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	25,734,934	0	470,038	857,109	21,600
1015 法定編制人員待遇	18,320,746	0	470,038	0	0
1030 獎金	2,906,509	0	0	0	0
1035 其他給與	1,372,340	0	0	0	21,600
1040 加班費	285,889	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	857,109	0
1050 退休離職儲金	1,609,023	0	0	0	0
1055 保險	1,240,427	0	0	0	0
20 業務費	0	26,029,645	0	0	0
2003 教育訓練費	0	20,011	0	0	0
2006 水電費	0	407,315	0	0	0
2009 通訊費	0	367,693	0	0	0
2021 其他業務租金	0	38,520	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	289,580	0	0	0
2054 一般事務費	0	280,419	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	24,053,081	0	0	0
2072 國內旅費	0	380,367	0	0	0
2093 特別費	0	12,650	0	0	0
30 設備及投資*	0	85,459,000	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10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	27,083,681				
1015 法定編制人員待遇	18,790,784				
1030 獎金	2,906,509				
1035 其他給與	1,393,940				
1040 加班費	285,889				
1045 退休退職給付	857,109				
1050 退休離職儲金	1,609,023				
1055 保險	1,240,427				
20 業務費	26,029,645				
2003 教育訓練費	20,011				
2006 水電費	407,315				
2009 通訊費	367,693				
2021 其他業務租金	38,520				
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	289,580				
2054 一般事務費	280,419				
2063 房屋建築養護費	81,450				
2069 設施及機械設備養護費	24,053,081				
2072 國內旅費	380,367				
2093 特別費	12,650				
30 設備及投資*	85,459,000				

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10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
3005 土地*	0	6,500	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	9,810,850	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	75,641,650	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	25,734,934	111,494,645	470,038	857,109	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10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				
3005 土地*	6,500				
3010 房屋建築及設備費*	9,810,850				
3015 公共建設及設施費*	75,641,650				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	138,578,326				

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10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	183,805	0	0	0	0	0	0	0	183,805
本年度	183,805	0	0	0	0	0	0	0	183,805
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	84,767	0	0	0	0	0	0	0	84,767
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10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10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	140,272,869	3,607,238	0	0	100,000	0	0	1,694,543	142,285,564	5,740,183
本年度	138,578,326	3,607,238	0	0	100,000	0	0	0	142,285,564	5,740,183
一、本年度經費	137,229,579	3,607,238	0	0	100,000	0	0	0	140,936,817	5,740,183
5929310100 一般行政	25,734,934	3,388,128	0	0	0	0	0	0	29,123,062	2,630,938
5929311100 國家風景區開發與管理	111,494,645	219,110	0	0	100,000	0	0	0	111,813,755	3,109,245
二、統籌科目	1,348,747	0	0	0	0	0	0	0	1,348,747	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	470,038	0	0	0	0	0	0	0	470,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	857,109	0	0	0	0	0	0	0	857,109	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	884,140,066	2 負債	23,803,922
11 流動資產	27,511,160	21 流動負債	117,659
110103 專戶存款	23,803,922	210302 應付代收款	117,659
110104 零用金	100,000	28 其他負債	23,686,263
110901 預付款	3,607,238	280301 存入保證金	21,189,468
14 固定資產	856,628,906	280401 應付保管款	2,496,795
140101 土地	91,840,470	3 淨資產	860,336,144
140201 土地改良物	473,739,613	31 資產負債淨額	860,336,144
減：140202 累計折舊—土地改良物	-287,547,068	310101 資產負債淨額	860,336,144
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	-829,215,953		
140501 機械及設備	112,649,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,390,798		
140601 交通及運輸設備	32,870,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,079,092		
140701 雜項設備	124,083,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,031,316		
141101 購建中固定資產	124,723,287		
合 計	884,140,066	合 計	884,140,066

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,172,983	142,469,369
公庫撥入數	21,166,955	142,285,564
罰款及賠償收入	0	97,473
財產收益	0	19
其他收入	6,028	86,313
支出	13,892,364	142,587,470
繳付公庫數	6,028	183,805
人事支出	2,326,525	28,778,224
業務支出	3,335,527	26,029,645
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	4,025	333,306
折舊、折耗及攤銷	8,218,259	87,256,490
收支餘絀	7,280,619	-118,101

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10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		23,803,922	
			本年度部分		23,803,922	
			01 國庫存款戶	23,798,127		
			21 代收款	5,795		
			總 計		23,803,922	

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10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10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		3,607,238	
			本年度部分		3,607,238	
			114 一百一十四年度		3,607,238	
			5929310100-2 一般行政	3,388,128		
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	1,595,208		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	195,110		
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	10	14	500455 付款憑單 預付114年10月份本處電費	185,822		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	24,000		
114	10	21	500464 付款憑單 預付本年度預付款--林純玉借支辦理本處管有臺南市白河區溫泉段等6筆地號土地鑑界費用	24,000		
			總 計		3,607,238	

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10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	
			預算性質部分		6,500	
			本年度部分		6,500	
			114		6,500	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	6,500		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		91,840,470	

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10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		6,190,247	
			本年度部分		6,190,247	
			114		6,190,247	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	6,190,247		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		473,739,613	

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

第20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

公務機關會計

中華民國114年10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		1,196,986,314	
			本年度部分		1,196,986,314	
			總 計		1,196,986,314	

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

829,215,953

本年度部分

829,215,953

總計

829,215,953

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10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	

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

70,390,798

70,390,798

總計

70,390,798

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10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10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		19,079,092	
			本年度部分		19,079,092	
			總 計		19,079,092	

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10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		123,596,254	
			本年度部分		123,596,254	
			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		124,083,617	

累計折舊—雜項設備明細表

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		94,031,316	
			本年度部分		94,031,316	
			總 計		94,031,316	

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10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		76,099,270	
			本年度部分		76,099,270	
			114		76,099,270	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	76,099,270		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		124,723,287	

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10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	
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10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		1	
			一百零四年度			
			300001 轉帳傳票	1		
			轉帳傳票			
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國114年10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		117,659	
			本年度部分		117,659	
			114 一百一十四年度		117,659	
			06 代扣宿舍水電費	5,795		
114	10	03	100174 收入傳票 收到114年10月份推廣中心借用水電費用	5,150		
114	10	03	100175 收入傳票 收到114年10月推廣中心借用水電費用	645		
			21 代扣健保(公保人員)	65,120		
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		
114	10	01	100168 收入傳票 收到本處職員--114年10月份薪資代扣款(健保28,114公保18,657退撫基金77,511)	28,114		
114	10	01	100169 收入傳票	4,544		

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10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		21,189,468	
			本年度部分		13,663,178	
			114 一百一十四年度		13,663,178	
			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10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10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 15,230 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)			
114	08	22	100145 收入傳票 20,378 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)			
114	09	19	100158 收入傳票 79,471 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)			
			21 保固金	1,929,219		
114	03	13	100046 收入傳票 7,825 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)			
114	04	28	100077 收入傳票 733,799 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	04	29	100080 收入傳票 406,889 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)			
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10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	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		
114	10	28	100181 收入傳票 收到西拉雅國家風景區電動車充電樁採購案保固金(117.10.31到期)	180,000		
			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	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10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	09	03	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			
			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		7,526,290	
			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		

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10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	
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。
			112 一百一十二年度		2,003,648	
			11 履約及差額保證金	300,000		
112	05	09	100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.30到期)	150,000		退還程序辦理中。
112	09	23	100161 收入傳票 收到嘉義轄區據點裝修及公共設施優化委託設計監造履約保證金(115.6.30到期)	150,000		
			21 保固金	1,703,648		
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		4,837,941	

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10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	
			11 履約及差額保證金	2,788,939		
113	01	18	100012 收入傳票 收到新光工程--西拉雅轄區設施維護及景觀優化工程委託設計監造履約保證金(115.3.30到期)	150,000		
113	04	09	100058 收入傳票 收到中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保證金(114.1.31到期)	290,000		退還程序辦理中。
113	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)	74,060		
			21 保固金	2,049,002		
113	06	25	100099 收入傳票	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10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	09	26	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 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		退還程序辦理中。
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		

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10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	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		
			總 計		21,189,468	

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10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		2,496,795	
			本年度部分		2,496,795	
			114 一百一十四年度		2,496,795	
			99 其他	2,496,795		
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10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			
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			
114	10	28	100180 收入傳票 218,425 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程第3期工程估驗保留款			

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10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	10	29	100182 收入傳票 收到順南開發--梅嶺休憩據點服務設施改善工程第3期估驗保留款	160,026		
114	10	29	100183 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8期工程估驗保留款	142,637		
114	10	29	100184 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程第4期工程估驗保留款	103,221		
			總 計		2,496,795	

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10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	
112	06	17	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	
113	12	31	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 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10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10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	6,500	0	0	91,840,470
土地改良物	446,379,774	-254,629,915	28,225,021	865,182	-32,917,153	186,192,545
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	30,009,930	32,441,311	582,664	367,770,361
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	2,675,620	0	-8,695,122	42,258,986
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	521,701	507,363	-2,122,892	13,790,956
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	3,760,166	4,480,160	-6,143,277	30,052,301
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	65,198,938	38,294,016	-49,295,780	731,905,619
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	76,099,270	55,839,208	0	124,723,287
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	76,099,270	55,839,208	0	124,723,287
合計	2,109,728,149	-1,250,968,447	141,298,208	94,133,224	-49,295,780	856,628,906
備註： 1.資本資產成本增加數141,298,208 =屬預算執行增加數85,459,000+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85,459,000=本年度預算執行數85,459,000。 3.預算採購增加數141,298,208，較設備及投資預算執行數85,459,000，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10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	183,805	142,285,564	142,469,369	收入
	0	142,285,564	142,285,564	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	86,313	0	86,313	其他收入
歲出	138,578,326	4,009,144	142,587,470	支出
	0	183,805	183,805	繳付公庫數
人事費	27,083,681	1,694,543	28,778,224	人事支出
業務費	26,029,645	0	26,029,645	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	85,459,000	-85,459,000	0	
	0	333,306	333,306	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	87,256,490	87,256,490	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-138,394,521	138,276,420	-118,101	收支餘絀

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 10 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	48,295.00	470,038.00	48,295.00	470,038.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	48,295.00	470,038.00	48,295.00	470,038.00	0	0
5929310100-2 00 一般	1,820,000.00	31,754,000.00	1,820,000.00	31,754,000.00	0	0
一般行政	1,802,062.00	29,123,062.00	1,802,237.00	28,988,897.00	-175	134,165
5929311100-8 00 一般	21,678,000.00	114,835,000.00	21,678,000.00	114,835,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	19,238,679.00	111,813,755.00	19,238,679.00	111,813,755.00	0	0
5929311100-8 Z0 追加預算	44,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	-44,000	0
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	857,109.00	77,919.00	827,294.00	0	29,815
公務人員退休撫卹給付	77,919.00	857,109.00	77,919.00	827,294.00	0	29,815
8903304500-4 00 一般	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0	0
合 計	23,668,214.00	148,025,747.00	23,712,214.00	147,995,932.00	-44,000	29,815
	21,166,955.00	142,285,564.00	21,167,130.00	142,121,584.00	-175	163,980

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 10 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	500472	1141023	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--114年11月份薪資代扣款)	134,165.00
				累計支付數差額	134,165.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300099	1141001	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	500473	1141023	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11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 10 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	23,798,127.00	23,805,881.00	-7,754.00
合 計	23,798,127.00	23,805,881.00	-7,754.00

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	TT0068	1141031	收到114年11月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(公保1,504退撫基金6,250)並繳存國庫存款戶(國庫署收入數已入帳，本機關未入帳)	-7,754.00
				累計差額	-7,754.00

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10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	10/31				\$5,795	
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	10/31				\$5,795	

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)**

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

戶名：觀光署西拉雅風管處301專戶

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號 : 030-056-06069-0

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114年10月1日至114年10月3日

[illegible]

符要
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。

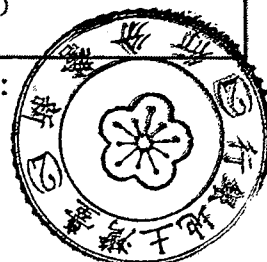
二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴行第030-056-06069-0號帳戶對帳單所列
中華民國 111 年 10 月 31 日止，計結存 新台幣 5,795 元，
業經覆核無誤，此致
臺灣土地銀行 新營分行（部）

(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：



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10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	10	31		653,918		
(二)基金預算	114	10	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	10	31		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	10	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	10	31		910,716		
(二)基金預算	114	10	31		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)

OB 39437

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 10 月 31 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 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備查寄回，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

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
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10

臺灣土地銀行 新營分行

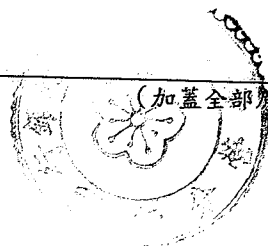
中華民國 年 月 日

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

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 10 月 31 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-221-00003-6

品名: 03 存單

保管方式:露封

總頁 0138 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。

台灣土地銀行 新營分行具

新營分行 第030-221-00003-6 帳號觀光署西拉雅風管處保管品專戶 定期存單
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

戶對帳單所列截至中華民國14 年10

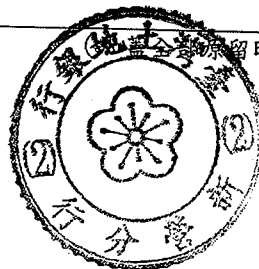
台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印



交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處A15011200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

公務預算

製表日期:114年10月29日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	70	91,833,970	0	6,500	0	0	0	70	91,840,470
	公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	160	189,252,959	0	149,100	0	0	3,209,514	160	186,192,545
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	370,523,520	0	0	0	0	2,753,159	8	367,770,361
		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	43,154,227	0	0	0	0	895,241	136	42,258,986
交通及運輸設備	船	艘	14,066,189	0	0	0	0	275,233	0	13,790,956
	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)	31,141,438	0	0	0	4,025	1,085,112	0	30,052,301
	其他	件		0		1			448	
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	739,972,303	0	155,600	1	4,025	8,218,259	1,244	731,905,619

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦(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。