

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 11 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.....	50
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	52
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	53
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	55
四、財產增減結存表.....	62

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11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	0	0	97,473
0				0	97,473	0	0			
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	0	97,473		
0				0	97,473	0	0			
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	97,473		
0				0	97,473	0	0			
04	160	01	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	97,473
				0	0	97,473	0	0		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	19	
				0	0	19	0	19		
				0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	19	
				0	0	19	0	19		
07	158	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	19
				0	0	19	0	19		
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	19	
				0	0	19	0	19		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,028	0	92,341
				0	0	92,341	0	92,341		
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	6,028	0	92,341
				0	0	92,341	0	92,341		

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11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	6,028	0	92,341
					0			92,341		
			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	90,795
					0			90,795		
				合計	0	0	0	6,028	0	189,833
					0			189,833		

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11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	184,225,000	0	184,409,000	165,978,000	20,527,742	8,220,679	
					184,000	0			157,757,321	1,407,287	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	34,509,000	0	34,509,000	33,380,000	4,292,238	3,352,828	
					0	0			30,027,172	1,178,013	
					0	0			0		
				10 人事費	34,509,000	0	34,509,000	33,380,000	4,292,238	3,352,828	
					0	0			30,027,172	1,178,013	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,279,000	0	36,463,000	32,988,000	2,711,743	4,240,612	
					184,000	0			28,747,388	205,274	
					0	0			0		
				20 業務費	36,273,000	0	36,457,000	32,982,000	2,711,743	4,240,612	
					184,000	0			28,741,388	205,274	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	99,610,000	13,523,761	627,239	
					0	0			98,982,761	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11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	99,610,000	13,523,761	627,239	
				0	0		98,982,761	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	935,028	0	935,028	935,028	77,919	0	
				0	0		935,028	0			
27				10 人事費	935,028	0	935,028	935,028	77,919	0	
				0	0		935,028	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	528,890	0	528,890	528,890	58,852	0	
				0	0		528,890	0			
				10 人事費	528,890	0	528,890	528,890	58,852	0	
				0	0		528,890	0			
				0	0		0				
				合計	185,710,518	0	185,894,518	167,463,518	20,664,513	8,220,679	
				184,000	0		159,242,839	1,407,287			
					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11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11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	30,027,172	0	528,890	935,028	21,600
1015 法定編制人員待遇	20,286,948	0	528,890	0	0
1030 獎金	4,699,429	0	0	0	0
1035 其他給與	1,582,526	0	0	0	21,600
1040 加班費	320,675	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	935,028	0
1050 退休離職儲金	1,764,572	0	0	0	0
1055 保險	1,373,022	0	0	0	0
20 業務費	0	28,741,388	0	0	0
2003 教育訓練費	0	20,011	0	0	0
2006 水電費	0	466,659	0	0	0
2009 通訊費	0	384,632	0	0	0
2021 其他業務租金	0	45,800	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	48,500	0	0	0
2051 物品	0	290,159	0	0	0
2054 一般事務費	0	312,819	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	26,541,677	0	0	0
2072 國內旅費	0	469,672	0	0	0
2093 特別費	0	27,450	0	0	0
30 設備及投資*	0	98,982,761	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11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	31,512,690				
1015 法定編制人員待遇	20,815,838				
1030 獎金	4,699,429				
1035 其他給與	1,604,126				
1040 加班費	320,675				
1045 退休退職給付	935,028				
1050 退休離職儲金	1,764,572				
1055 保險	1,373,022				
20 業務費	28,741,388				
2003 教育訓練費	20,011				
2006 水電費	466,659				
2009 通訊費	384,632				
2021 其他業務租金	45,800				
2024 稅捐及規費	11,349				
2027 保險費	41,210				
2036 按日按件計資酬金	48,500				
2051 物品	290,159				
2054 一般事務費	312,819				
2063 房屋建築養護費	81,450				
2069 設施及機械設備養護費	26,541,677				
2072 國內旅費	469,672				
2093 特別費	27,450				
30 設備及投資*	98,982,761				

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11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
3005 土地*	0	6,500	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	10,261,675	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	88,714,586	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	30,027,172	127,730,149	528,890	935,028	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11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				
3005 土地*	6,500				
3010 房屋建築及設備費*	10,261,675				
3015 公共建設及設施費*	88,714,586				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	159,242,839				

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11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	189,833	0	0	0	0	0	0	0	189,833
本年度	189,833	0	0	0	0	0	0	0	189,833
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	90,795	0	0	0	0	0	0	0	90,795
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11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11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	160,937,382	1,407,287	0	0	100,000	0	0	1,694,543	160,750,126	6,713,392
本年度	159,242,839	1,407,287	0	0	100,000	0	0	0	160,750,126	6,713,392
一、本年度經費	157,757,321	1,407,287	0	0	100,000	0	0	0	159,264,608	6,713,392
5929310100 一般行政	30,027,172	1,178,013	0	0	0	0	0	0	31,205,185	2,174,815
5929311100 國家風景區開發與管理	127,730,149	229,274	0	0	100,000	0	0	0	128,059,423	4,538,577
二、統籌科目	1,485,518	0	0	0	0	0	0	0	1,485,518	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	528,890	0	0	0	0	0	0	0	528,890	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	935,028	0	0	0	0	0	0	0	935,028	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	890,525,542	2 負債	26,792,065
11 流動資產	28,299,352	21 流動負債	2,646,014
110103 專戶存款	26,792,065	210302 應付代收款	2,646,014
110104 零用金	100,000	28 其他負債	24,146,051
110901 預付款	1,407,287	280301 存入保證金	20,963,674
14 固定資產	862,226,190	280401 應付保管款	3,182,377
140101 土地	91,840,470	3 淨資產	863,733,477
140201 土地改良物	486,409,013	31 資產負債淨額	863,733,477
減：140202 累計折舊—土地改良物	-290,661,410	310101 資產負債淨額	863,733,477
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	-831,969,119		
140501 機械及設備	122,449,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,250,747		
140601 交通及運輸設備	32,870,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,354,339		
140701 雜項設備	128,664,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,955,089		
141101 購建中固定資產	111,196,648		
合 計	890,525,542	合 計	890,525,542

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,470,590	160,939,959
公庫撥入數	18,464,562	160,750,126
罰款及賠償收入	0	97,473
財產收益	0	19
其他收入	6,028	92,341
支出	15,073,257	157,660,727
繳付公庫數	6,028	189,833
人事支出	4,429,009	33,207,233
業務支出	2,711,743	28,741,388
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	333,306
折舊、折耗及攤銷	7,926,477	95,182,967
收支餘絀	3,397,333	3,279,232

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11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		26,792,065	
			本年度部分		26,792,065	
			01 國庫存款戶	26,787,360		
			21 代收款	4,705		
			總 計		26,792,065	

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11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11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		1,407,287	
			本年度部分		1,407,287	
			114 一百一十四年度		1,407,287	
			5929310100-2 一般行政	1,178,013		
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	1,178,013		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	205,274		
114	11	18	500504 付款憑單 預付114年11月份本處電費	159,811		
114	11	19	500506 付款憑單 預付中華電信--114年11月份本處電話及網路費用	21,463		
114	11	25	500516 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理本處114年8-12月員工慶生活動費用	24,000		
			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		1,407,287	

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11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	
			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11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		476,318,766	
			本年度部分		476,318,766	
			預算性質部分		10,090,247	
			本年度部分		10,090,247	
			114		10,090,247	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	10,090,247		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		486,409,013	

中華民國114年11月30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

中華民國114年11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	

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

831,969,119

831,969,119

831,969,119

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11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		12,475,620	
			本年度部分		12,475,620	
			114		12,475,620	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	12,475,620		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		122,449,784	

中華民國114年11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11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11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		19,354,339	
			本年度部分		19,354,339	
			總 計		19,354,339	

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11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		123,596,254	
			本年度部分		123,596,254	
			預算性質部分		5,068,363	
			本年度部分		5,068,363	
			114		5,068,363	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	5,068,363		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		128,664,617	

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11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		94,955,089	
			本年度部分		94,955,089	
			總 計		94,955,089	

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11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		39,854,617	
			本年度部分		39,854,617	
			預算性質部分		71,342,031	
			本年度部分		71,342,031	
			114		71,342,031	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	71,342,031		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		111,196,648	

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11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	
			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 一百一十三年度		504,263	
113	12	31	300111 轉帳傳票 收到祥隆工程--114年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽養護棲息地營造勞務工作案履約保證金(定存單)(115.3.31到期)	504,263		
			總 計		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11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

中華民國114年11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	
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年11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		2,646,014	
			本年度部分		2,646,014	
			114 一百一十四年度		2,646,014	
			01 代扣公保	6,423		
114	11	05	100193 收入傳票 收到本處職員洪茂勝114年10-11月薪資代收款	653		
114	11	26	100203 收入傳票 收到本處職員113年考績獎金薪資調整差額代扣款(公保5,770退撫23,244)	5,770		
			02 代扣退撫金	25,874		
114	11	05	100193 收入傳票 收到本處職員洪茂勝114年10-11月薪資代收款	2,630		
114	11	26	100203 收入傳票 收到本處職員113年考績獎金薪資調整差額代扣款(公保5,770退撫23,244)	23,244		
			06 代扣宿舍水電費	4,705		
114	11	03	100191 收入傳票 收到114年11月份推廣中心借用水電費用	4,275		

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11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	11	03	100192 收入傳票 收到114年11月推廣中心借用水電費用	430		
			21 代扣健保(公保人員)		62,268	
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 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	4,544		
114	11	03	100185 收入傳票 收到本處職員--114年11月份薪資代扣款(健保28,114公保18,657退撫基金77,511)	28,114		
114	11	05	100193 收入傳票 收到本處職員洪茂勝114年10-11月薪資代收款	1,496		
			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		46,744	
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	46,744		
			99 其他		2,500,000	

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11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	11	13	100195 收入傳票 收到114年環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫-業務費第3期費用	2,500,000		
			總 計		2,646,014	

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11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		20,963,674	
			本年度部分		13,437,384	
			114 一百一十四年度		13,437,384	
			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11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11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		1,948,025	
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11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		
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		
114	11	07	100194 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2次價金第3次驗收保固金(115.12.31到期)	18,806		
			99 其他		1,512,603	
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	665,029		

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11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	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11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	
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11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	
			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11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	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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
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11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	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		20,963,674	

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11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		3,182,377	
			本年度部分		3,182,377	
			114 一百一十四年度		3,182,377	
			99 其他	3,182,377		
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11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			
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11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	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		
114	11	26	100202 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4期估驗保留款	149,173		
114	11	27	100204 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9期工程估驗保留款	256,002		
114	11	27	100205 收入傳票 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程第4期工程估驗保留款	280,407		
			總 計		3,182,377	

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11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11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11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	6,500	0	0	91,840,470
土地改良物	446,379,774	-254,629,915	40,894,421	865,182	-36,031,495	195,747,603
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	30,009,930	32,441,311	-2,170,502	365,017,195
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	12,475,620	0	-9,555,071	51,199,037
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	521,701	507,363	-2,398,139	13,515,709
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	8,341,166	4,480,160	-7,067,050	33,709,528
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	92,249,338	38,294,016	-57,222,257	751,029,542
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	71,342,031	64,608,608	0	111,196,648
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	71,342,031	64,608,608	0	111,196,648
合計	2,109,728,149	-1,250,968,447	163,591,369	102,902,624	-57,222,257	862,226,190
備註： 1.資本資產成本增加數163,591,369 =屬預算執行增加數98,982,761+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加64,608,608。 2.設備及投資預算執行數98,982,761=本年度預算執行數98,982,761。 3.預算採購增加數163,591,369，較設備及投資預算執行數98,982,761，增加64,608,608，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64,608,608。						

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11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	189,833	160,750,126	160,939,959	收入
	0	160,750,126	160,750,126	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	92,341	0	92,341	其他收入
歲出	159,242,839	-1,582,112	157,660,727	支出
	0	189,833	189,833	繳付公庫數
人事費	31,512,690	1,694,543	33,207,233	人事支出
業務費	28,741,388	0	28,741,388	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	98,982,761	-98,982,761	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	95,182,967	95,182,967	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-159,053,006	162,332,238	3,279,232	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 11 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	58,852.00	528,890.00	58,852.00	528,890.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	58,852.00	528,890.00	58,852.00	528,890.00	0	0
5929310100-2 00 一般	1,626,000.00	33,380,000.00	1,626,000.00	33,380,000.00	0	0
一般行政	2,082,123.00	31,205,185.00	2,076,171.00	31,065,068.00	5,952	140,117
5929311100-8 00 一般	17,631,000.00	132,466,000.00	17,631,000.00	132,466,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	16,245,668.00	128,059,423.00	16,245,668.00	128,059,423.00	0	0
5929311100-8 Z0 追加預算	44,000.00	132,000.00	44,000.00	132,000.00	0	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	935,028.00	77,919.00	905,213.00	0	29,815
公務人員退休撫卹給付	77,919.00	935,028.00	77,919.00	905,213.00	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	19,437,771.00	167,463,518.00	19,437,771.00	167,433,703.00	0	29,815
	18,464,562.00	160,750,126.00	18,458,610.00	160,580,194.00	5,952	169,932

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 11 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	500526	1141126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--114年12月份薪資代扣款)	140,117.00
				累計支付數差額	140,117.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300107	1141101	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	500523	1141126	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12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 11 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	26,787,360.00	26,795,114.00	-7,754.00
合 計	26,787,360.00	26,795,114.00	-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	TT0074	1141127	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11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	11/30				\$4,705	
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	11/30				\$4,705	

製表

黃佳梅

主辦出納人員

林暉晟
專員兼
室主任

主辦主計人員

林裕能
主計室
主任

機關長官

吳長生

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: 030-1019
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0114.11.01
查詢類別: 1帳務類

櫃員代號/員工編號: 61/116852
主管代號/員工編號:
查詢止日: 0114.11.30
摘 要: I09

製表日期: 0114.12.01
製表時間: 10:24:21
頁 次: 001

分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸 轉出入帳號/交易人備註	交易金額	種類	支票號碼 存繳資料	餘額
030	0114.11.03	09:25:38	HRT	1	\$4,975.00	0	0000000	10,770.00
	0114.11.03		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
030	0114.11.05	09:23:52	HRT	1	\$34,000.00	0	0000000	44,770.00
	0114.11.05		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
030	0114.11.05	09:30:36	C	0	\$34,000.00	1	6211976	10,770.00
	0114.11.05		現金			0		
030	0114.11.05	09:38:14	C	1	\$630.00	0	0000000	11,400.00
	0114.11.05		現金			0	西拉雅	
030	0114.11.05	09:47:32	H	0	\$4,895.00	1	6211977	6,505.00
	0114.11.05		轉帳			0		
030	0114.11.19	11:55:47	HRT	1	\$11,689.00	0	0000000	18,194.00
	0114.11.19		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
030	0114.11.21	14:58:25	C	0	\$11,689.00	1	6211978	6,505.00
	0114.11.21		現金			0		
030	0114.11.27	10:27:56	HRT	1	\$24,000.00	0	0000000	30,505.00
	0114.11.27		匯款入戶			0	西拉雅風景區管理處	
030	0114.11.27	14:28:48	C	0	\$24,000.00	1	6211980	6,505.00
	0114.11.27		現金			0		
030	0114.11.27	14:50:08	H	0	\$1,800.00	1	6211979	4,705.00
	0114.11.27		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11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						653,918	
(一)公務預算	114	11	30		653,918		
(二)基金預算	114	11	30		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	11	30		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	11	30		1,921,973		
(乙)本處未登帳而銀行已登帳之支出金額						0	
(一)公務預算							
(二)基金預算							
本處帳面餘款						2,832,689	
(一)公務預算	114	11	30		910,716		
(二)基金預算	114	11	30		1,921,973		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

專員兼主任 林暉晟

主計室主任 林裕能

處長許主憲

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 11 月 28 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。

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11

台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



台灣土地銀行 新營分行

OB 394

國庫保管品對帳單

保存期限:2 年

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 11 月 28 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

台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

戶對帳單所列截至中華民國14 年11

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11月01日起至114年11月30日止

公務預算

製表日期:114年11月26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	91,840,470	0	0	0	0	0	70	91,840,470
	公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	160	186,192,545	1	12,669,400	0	0	3,114,342	161	195,747,603
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	367,770,361	0	0	0	0	2,753,166	8	365,017,195
		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	42,258,986	1	9,800,000	0	0	859,949	137	51,199,037
交通及 運輸 設備	船	艘	13,790,956	0	0	0	0	275,247	0	13,515,709
	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)	30,052,301	0	4,581,000	0	0	923,773	0	33,709,528
	其他	件		4		0			452	
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		1,244	731,905,619	6	27,050,400	0	0	7,926,477	1,250	751,029,542

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

處長許士強(印)

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。