

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 12 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.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	50
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	51
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	53
四、財產增減結存表.....	60
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	61

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	119,000	0	0
0				0	0	216,473		216,473		
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	119,000	0	0	
0				0	0	216,473		216,473		
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	119,000	0	0	
0				0	0	216,473		216,473		
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	119,000	0	0	
0				0	0	216,473		216,473		
0700000000-9 財產收入				0	0	0	106,590	0	0	
0				0	0	106,609		106,609		
04	160	01	01	0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	106,590	0	0
				0	0	0	106,609		106,609	
				0729310100-0 財產孳息	0	0	0	40	0	0
				0	0	0	59		59	
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	40	0	0
				0	0	0	59		59	
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	106,550	0	0
				0	0	0	106,550		106,550	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,525	0	0
				0	0	0	98,866		98,866	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	158		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	6,525	0	0
					0		98,866		98,866	
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	6,525	0	0
					0		98,866		98,866	
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0		1,546		1,546	
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	6,525	0	0
					0		97,320		97,320	
				合計	0	0	0	232,115	0	0
					0		421,948		421,948	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	184,409,000	24,386,187	0
					184,000	0			182,143,508	2,265,492
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	34,509,000	0	34,509,000	34,509,000	2,383,403	0
					0	0			32,410,575	2,098,425
					0	0			0	0
				10 人事費	34,509,000	0	34,509,000	34,509,000	2,383,403	0
					0	0			32,410,575	2,098,425
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,279,000	0	36,463,000	36,463,000	7,548,545	0
					184,000	0			36,295,933	167,067
					0	0			0	0
				20 業務費	36,273,000	0	36,457,000	36,457,000	7,548,545	0
					184,000	0			36,289,933	167,067
					0	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	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	113,437,000	0	113,437,000	113,437,000	14,454,239	0
					0	0			113,437,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	113,437,000	14,454,239	0
					0	0			113,437,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	21,600	0	21,600	21,600	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			21,600	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	21,600	0	21,600	21,600	0	0
					0	0			21,600	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	935,028	0	935,028	935,028	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			935,028	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	935,028	0	935,028	935,028	0	0
					0	0			935,028	0
					0	0			0	0
				5977015900-3	536,794	0	536,794	536,794	7,904	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			536,794	0
					0	0			0	0
				10 人事費	536,794	0	536,794	536,794	7,904	0
					0	0			536,794	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	1,493,422	0	1,493,422	1,493,422	7,904	0
					0	0			1,493,422	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	185,718,422	0	185,902,422	185,902,422	24,394,091	0
					184,000	0			183,636,930	2,265,492
					0	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12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12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	32,410,575	0	536,794	935,028	21,600
1015 法定編制人員待遇	20,642,968	0	536,794	0	0
1030 獎金	4,756,845	0	0	0	0
1035 其他給與	1,823,304	0	0	0	21,600
1040 加班費	1,435,567	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	935,028	0
1050 退休離職儲金	1,976,997	0	0	0	0
1055 保險	1,774,894	0	0	0	0
20 業務費	0	36,289,933	0	0	0
2003 教育訓練費	0	20,011	0	0	0
2006 水電費	0	551,591	0	0	0
2009 通訊費	0	453,465	0	0	0
2021 其他業務租金	0	63,360	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,349	0	0	0
2027 保險費	0	43,100	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	68,500	0	0	0
2051 物品	0	435,865	0	0	0
2054 一般事務費	0	361,079	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	84,390	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	33,489,850	0	0	0
2072 國內旅費	0	655,893	0	0	0
2093 特別費	0	51,480	0	0	0
30 設備及投資*	0	113,437,000	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12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	33,903,997				
1015 法定編制人員待遇	21,179,762				
1030 獎金	4,756,845				
1035 其他給與	1,844,904				
1040 加班費	1,435,567				
1045 退休退職給付	935,028				
1050 退休離職儲金	1,976,997				
1055 保險	1,774,894				
20 業務費	36,289,933				
2003 教育訓練費	20,011				
2006 水電費	551,591				
2009 通訊費	453,465				
2021 其他業務租金	63,360				
2024 稅捐及規費	11,349				
2027 保險費	43,100				
2036 按日按件計資酬金	68,500				
2051 物品	435,865				
2054 一般事務費	361,079				
2063 房屋建築養護費	84,390				
2069 設施及機械設備養護費	33,489,850				
2072 國內旅費	655,893				
2093 特別費	51,480				
30 設備及投資*	113,437,000				

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12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	30,500	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	15,645,861	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	97,760,639	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
小計	32,410,575	149,732,933	536,794	935,028	21,600
合計	32,410,575	149,732,933	536,794	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12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*	30,500				
3010 房屋建築及設備費*	15,645,861				
3015 公共建設及設施費*	97,760,639				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	183,636,930				
合計	183,636,930				

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12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	421,948	0	0	0	0	0	0	0	421,948
本年度	421,948	0	0	0	0	0	0	0	421,948
0429310301 一般賠償收入	216,473	0	0	0	0	0	0	0	216,473
0729310101 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
0729310500 廢舊物資售價	106,550	0	0	0	0	0	0	0	106,550
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	97,320	0	0	0	0	0	0	0	97,320
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

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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	185,331,473	0	0	0	0	0	0	1,694,543	183,636,930	2,265,492
本年度	183,636,930	0	0	0	0	0	0	0	183,636,930	2,265,492
一、本年度經費	182,143,508	0	0	0	0	0	0	0	182,143,508	2,265,492
5929310100 一般行政	32,410,575	0	0	0	0	0	0	0	32,410,575	2,098,425
5929311100 國家風景區開發與管理	149,732,933	0	0	0	0	0	0	0	149,732,933	167,067
二、統籌科目	1,493,422	0	0	0	0	0	0	0	1,493,422	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	536,794	0	0	0	0	0	0	0	536,794	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	887,958,170	2 負債	18,677,533
11 流動資產	18,677,533	21 流動負債	53,628
110103 專戶存款	18,677,533	210302 應付代收款	53,628
14 固定資產	869,280,637	28 其他負債	18,623,905
140101 土地	91,864,470	280301 存入保證金	14,821,293
140201 土地改良物	486,409,013	280401 應付保管款	3,802,612
減：140202 累計折舊—土地改良物	-293,786,705	3 淨資產	869,280,637
140401 房屋建築及設備	1,212,955,909	31 資產負債淨額	869,280,637
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-836,687,745	310101 資產負債淨額	869,280,637
140501 機械及設備	126,486,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,187,886		
140601 交通及運輸設備	37,670,960		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,629,572		
140701 雜項設備	135,394,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,948,588		
141101 購建中固定資產	96,739,099		
合 計	887,958,170	合 計	887,958,170

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,118,919	184,058,878
公庫撥入數	22,886,804	183,636,930
罰款及賠償收入	119,000	216,473
財產收益	106,590	106,609
其他收入	6,525	98,866
支出	20,221,759	177,882,486
繳付公庫數	232,115	421,948
人事支出	2,391,307	35,598,540
業務支出	7,548,545	36,289,933
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	333,306
折舊、折耗及攤銷	10,049,792	105,232,759
收支餘絀	2,897,160	6,176,392

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12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		18,677,533	
			本年度部分		18,677,533	
			01 國庫存款戶	18,676,633		
			21 代收款	900		
			總 計		18,677,533	

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12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		30,500	
			本年度部分		30,500	
			114		30,500	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	30,500		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		91,864,470	

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12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		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	

累計折舊—土地改良物明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

293,786,705

293,786,705

總計

293,786,705

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,212,955,909	
			本年度部分		1,212,955,909	
			總 計		1,212,955,909	

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

836,687,745

本年度部分

836,687,745

總計

836,687,745

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12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		112,624,164	
			本年度部分		112,624,164	
			預算性質部分		13,862,615	
			本年度部分		13,862,615	
			114		13,862,615	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	13,862,615		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		126,486,779	

中華民國114年12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		72,187,886	
			本年度部分		72,187,886	
			總 計		72,187,886	

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

公務機關會計

中華民國114年12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		32,870,048	
			本年度部分		32,870,048	
			預算性質部分		4,800,912	
			本年度部分		4,800,912	
			114		4,800,912	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	4,800,912		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		37,670,960	

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

中華民國114年12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		19,629,572	
			本年度部分		19,629,572	
			總 計		19,629,572	

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12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		11,798,649	
			本年度部分		11,798,649	
			114		11,798,649	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	11,798,649		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		135,394,903	

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

中華民國114年12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		95,948,588	
			本年度部分		95,948,588	
			總 計		95,948,588	

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12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		23,885,022	
			本年度部分		23,885,022	
			預算性質部分		72,854,077	
			本年度部分		72,854,077	
			114		72,854,077	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	72,854,077		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		96,739,099	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	01	13	非預算性質部分		910,715	
			本年度部分		256,797	
			114 一百一十四年度		256,797	
			300006 轉帳傳票 收到力旺國際--114年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(連帶保證書)(115.3.31到期)	256,797		
112	06	17	以前年度部分		653,918	
			112 一百一十二年度		149,655	
			300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金(定存單)(117.3.30到期)	149,655		
			113 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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104 一百零四年度		1	
			300001 轉帳傳票 轉帳傳票	1		
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國114年12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	
			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12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		53,628	
			本年度部分		53,628	
			114 一百一十四年度		53,628	
			01 代扣公保	885		
114	12	02	100212 收入傳票 收到本處職員莊筑纓114年12月薪資代收款	885		
			02 代扣退撫金	3,676		
114	12	02	100212 收入傳票 收到本處職員莊筑纓114年12月薪資代收款	3,676		
			06 代扣宿舍水電費	900		
114	12	01	100210 收入傳票 收到114年12月份推廣中心借用水電費用	700		
114	12	01	100211 收入傳票 收到114年12月推廣中心借用水電費用	200		
			21 代扣健保(公保人員)	1,423		
114	12	01	100206 收入傳票 收到本處職員--114年12月份薪資代扣款(健保29,295公保19,792退撫基金	1,423		

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	23	82,323) 74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等 100013 收入傳票 收到114年補助經費交通部觀光局補助小客車租賃與旅宿業合作提供旅客 在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶 總 計	46,744	46,744	53,628

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12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		14,821,293	
			本年度部分		9,659,573	
			114 一百一十四年度		9,659,573	
			11 履約及差額保證金	6,154,177		
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	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		
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		

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12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	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(115.3.3 0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	300072 轉帳傳票 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(115.2.2 8到期)	849,950		
114	08	22	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	79,471		

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12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	12	19	收到槓順土木--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)			
114	12	19	100220 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5次費用保固金(116.2.28到期)	24,371		
114	12	26	100231 收入傳票 收到無制設計--114年官田遊客中心裝修案第4期保固金(115.12.17到期)	100,000		
			21 保固金		1,992,793	
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 收到鉦珞林營造--石碇資訊站周邊設施改善工程保固金(115.10.31到期)	406,889		
114	05	28	300054 轉帳傳票 將天駿營造--關子嶺設施優化工程估驗保留款轉保固金(115.8.9到期)裝修許可保證金	541,067		
114	06	26	100114 收入傳票 收到槓順土木--114年曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)第1次	29,893		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	20	驗收第2次保固金(115.7.31到期) 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			
114	12	26	100232 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32次價金第4次驗收保固金(116.2.28到期) 44,768			
			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 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 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12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	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		5,161,720	
			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			退還程序辦理中。
			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。
			112 一百一十二年度		1,418,370	
			11 履約及差額保證金	300,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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		
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	1,118,370		
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		3,327,615	
			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		
113	07	12	100113 收入傳票 收到衍序規劃--嶺頂周邊廊道景觀規劃及設施優化委託設計監造履約保證金(115.4.30到期)	100,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	18	100118 收入傳票 收到合建水電--113年度西拉雅國家風景區水電設施維護工作(開口契約) 履約保證金(114.3.10到期)	273,000		
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		538,676	
113	06	25	100099 收入傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留樁點設置及設施改善工程保固金(115.5.22到期)及植栽養護金	56,425		
113	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	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	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12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	31	部分驗收保固金(115.1.25到期) 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		14,821,293	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,802,612	
			本年度部分		3,802,612	
			114 一百一十四年度		3,802,612	
			99 其他	3,802,612		
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12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12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		
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		
114	12	22	100221 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10期工程估驗保留款	278,835		
114	12	24	100228 收入傳票 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程第5期工程估驗保留款	75,191		

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12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	12	26	100230 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程第5期工程估驗保留款 總 計	266,209	3,802,612	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	13	非預算性質部分		910,715	
			本年度部分		256,797	
			114 一百一十四年度		256,797	
114	01	13	11 履約及差額保證金	256,797		
			300006 轉帳傳票 收到力旺國際--114年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(連帶保證書)(115.3.31到期)	256,797		
			以前年度部分		653,918	
112	06	17	112 一百一十二年度		149,655	
			21 保固金	149,655		
			300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金(定存單)(117.3.30到期)	149,655		
113	12	31	113 一百一十三年度		504,263	
			11 履約及差額保證金	504,263		
			300111 轉帳傳票 收到祥隆工程--114年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽養護棲息地營造勞務工作案履約保證金(定存單)(115.3.31到期)	504,263		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國114年12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12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	30,500	0	0	91,864,470
土地改良物	446,379,774	-254,629,915	40,894,421	865,182	-39,156,790	192,622,308
房屋建築及設備	1,199,417,695	-829,798,617	45,979,525	32,441,311	-6,889,128	376,268,164
機械及設備	109,974,164	-61,695,676	16,512,615	0	-10,492,210	54,298,893
交通及運輸設備	32,855,710	-16,956,200	5,322,613	507,363	-2,673,372	18,041,388
雜項設備	124,803,611	-87,888,039	15,071,452	4,480,160	-8,060,549	39,446,315
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	123,811,126	38,294,016	-67,272,049	772,541,538
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	72,854,077	80,578,203	0	96,739,099
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	72,854,077	80,578,203	0	96,739,099
合 計	2,109,728,149	-1,250,968,447	196,665,203	118,872,219	-67,272,049	869,280,637
備註： 1.資本資產成本增加數196,665,203 =屬預算執行增加數113,437,000+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加83,228,203。 2.設備及投資預算執行數113,437,000=本年度預算執行數113,437,000。 3.預算採購增加數196,665,203，較設備及投資預算執行數113,437,000，增加83,228,203，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83,228,203。						

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。 5.本年度承接中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算之資產計2,650,000元，包含機械及設備2,650,000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12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	421,948	183,636,930	184,058,878	收入
	0	183,636,930	183,636,930	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	216,473	0	216,473	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	106,609	0	106,609	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	98,866	0	98,866	其他收入
歲出	183,636,930	-5,754,444	177,882,486	支出
	0	421,948	421,948	繳付公庫數
人事費	33,903,997	1,694,543	35,598,540	人事支出
業務費	36,289,933	0	36,289,933	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	113,437,000	-113,437,000	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	105,232,759	105,232,759	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,214,982	189,391,374	6,176,392	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	119,000	216,473	119,000	216,473	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	40	59	40	59	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	106,550	106,550	106,550	106,550	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	1,546	0	1,546	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	6,525	97,320	6,525	97,320	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	232,115	421,948	232,115	421,948	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 12 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	7,904.00	536,794.00	7,904.00	536,794.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	7,904.00	536,794.00	7,904.00	536,794.00	0	0
5929310100-2 00 一般	1,129,000.00	34,509,000.00	1,129,000.00	34,509,000.00	0	0
一般行政	1,205,390.00	32,410,575.00	1,345,507.00	32,410,575.00	-140,117	0
5929311100-8 00 一般	17,250,000.00	149,716,000.00	17,250,000.00	149,716,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	21,653,710.00	149,713,133.00	21,653,710.00	149,713,133.00	0	0
5929311100-8 Z0 追加預算	52,000.00	184,000.00	52,000.00	184,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	935,028.00	29,815.00	935,028.00	-29,815	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	935,028.00	29,815.00	935,028.00	-29,815	0
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	18,438,904.00	185,902,422.00	18,468,719.00	185,902,422.00	-29,815	0
	22,886,804.00	183,636,930.00	23,056,736.00	183,636,930.00	-169,932	0

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 12 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	18,676,633.00	18,275,965.00	400,668.00
合 計	18,676,633.00	18,275,965.00	400,668.00

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	收入傳票	100236	1141231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--114年駐北京辦事處人事費節餘款)	400,668.00
				累計差額	400,668.00

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12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	12/31				\$900	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之存入金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之支出金額					\$0	
加：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之未兌現支票金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之存入金額					\$0	
本機關專戶存款帳面餘額	12/31				\$900	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

專員兼
室主任 **林暉晟**

主計室
主任 **林裕能**

處長 **許士龍**

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

第55頁

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: 030-1015
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0114.12.01
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: 0114.12.31
摘 要: I09

製表日期: 0115.01.02
製表時間: 17:18:45
頁 次: 001

分行別	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	
030	0114.12.01	10:24:59	HRT	1	\$3,485.00	0 0000000		8,190.00
	0114.12.01					0 西拉雅風景區管理處		
030	0114.12.03	14:25:03	C	1	\$470.00	0 0000000		8,660.00
	0114.12.03					0 西拉雅		
900	0114.12.04	14:15:19	CDIF	1	\$50,000.00	0 0000000		58,660.00
	0114.12.04					0 0001913040310927-700		
900	0114.12.04	14:17:09	CDIF	1	\$25,680.00	0 0000000		84,340.00
	0114.12.04					0 0001913040310927-700		
900	0114.12.04	21:16:39	CDIF	1	\$50,000.00	0 0000000		134,340.00
	0114.12.05					0 0000028004015061-004		
900	0114.12.04	21:18:41	CDIF	1	\$25,680.00	0 0000000		160,020.00
	0114.12.05					0 0000028004015061-004		
030	0114.12.05	14:59:59	H	0	\$4,705.00	1 6211982		155,315.00
	0114.12.05					0		
030	0114.12.09	15:23:30	H	0	\$151,360.00	1 6211983		3,955.00
	0114.12.09					0		
030	0114.12.16	14:33:57	HRT	1	\$11,207.00	0 0000000		15,162.00
	0114.12.16					0 西拉雅風景區管理處		
030	0114.12.17	14:37:59	HRT	1	\$11,689.00	0 0000000		26,851.00
	0114.12.17					0 西拉雅風景區管理處		
030	0114.12.19	14:37:01	C	0	\$11,689.00	1 6211985		15,162.00
	0114.12.19					0		
030	0114.12.19	14:37:32	C	0	\$11,207.00	1 6211984		3,955.00
	0114.12.19					0		
030	0114.12.21	04:54:26	DI	1	\$40.00	0 0000000		3,995.00
	0114.12.22							
030	0114.12.24	12:25:16	H	0	\$40.00	1 6211986		3,955.00
	0114.12.24					0		
030	0114.12.26	15:39:50	H	0	\$3,055.00	1 6211987		900.00
	0114.12.26					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12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	12	31		653,918		
(二)基金預算	114	12	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	12	31		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	114	12	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	12	31		910,716		
(二)基金預算	114	12	31		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

處長許主龍(甲)

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 12 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。

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12

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)



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 12 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
台灣土地銀行 新營分行
中華民國 年 月 日

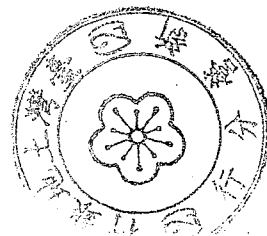
戶對帳單所列截至中華民國14年12

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12月01日起至114年12月31日止

公務預算

製表日期:115年01月07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	24,000	0	0	0	70	91,864,470
	公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	161	195,747,603	0	0	0	0	3,125,295	161	192,622,308
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	365,017,195	0	15,969,595	0	0	4,718,626	8	376,268,164
		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	137	51,199,037	2	4,036,995	0	0	937,139	139	54,298,893
交通及運輸設備	船	艘	13,515,709	0	4,800,912	0	0	275,233	0	18,041,388
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		2		0			50	
雜項設備	圖書	冊(套)	33,709,528	0	6,730,286	0	0	993,499	0	39,446,315
	其他	件		14		0			466	
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		1,250	751,029,542	18	31,561,788	0	0	10,049,792	1,268	772,541,538

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4期(民國114年1月至12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 12月底累計 分配數	截至114年12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80%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)			
西拉雅國家風景區建 設計畫	800,000	306,751	-	146,837	146,837	146,837	-	146,837	146,837	100.00%	100.00%	