

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 115 年 1 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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	10
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	43
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	44
二、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	45
三、財產增減結存表.....	49

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115年01月01日至115年01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)		
07	156			1200000000-8	0	0	0	6,525	0	6,525
				其他收入	0		6,525			
			01	1229310000-4	0	0	0	6,525	0	6,525
				觀光署及所屬	0		6,525			
				1229310200-3	0	0	0	6,525	0	6,525
				雜項收入	0		6,525			
			02	1229310210-7	0	0	0	6,525	0	6,525
				其他雜項收入	0		6,525			
				合計	0	0	0	6,525	0	6,525
					0		6,525			

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115年01月01日至115年01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	345,283,000	0	345,283,000	14,608,000	7,178,559	7,429,441	
					0	0			7,178,559	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	27,401,000	0	27,401,000	10,177,000	3,092,273	7,084,727	
					0	0			3,092,273	0	
					0	0			0		
				10 人事費	27,401,000	0	27,401,000	10,177,000	3,092,273	7,084,727	
					0	0			3,092,273	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	67,882,000	0	67,882,000	431,000	86,311	344,689	
					0	0			86,311	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,876,000	0	67,876,000	431,000	86,311	344,689	
					0	0			86,311	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	250,000,000	0	250,000,000	4,000,000	3,999,975	25	
					0	0			3,999,975	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115年01月01日至115年01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)	
05				30 設備及投資	250,000,000	0	250,000,000	4,000,000	3,999,975	25	
					0	0			3,999,975	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	137,334	0	137,334	137,334	137,334	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			137,334	0	
					0	0			0		
				10	137,334	0	137,334	137,334	137,334	0	
				人事費	0	0			137,334	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	137,334	0	137,334	137,334	137,334	0	
					0	0			137,334	0	
					0	0			0		
				合計	345,420,334	0	345,420,334	14,745,334	7,315,893	7,429,441	
					0	0			7,315,893	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,092,273	0	137,334	3,229,607	
1015 法定編制人員待遇	2,880,320	0	0	2,880,320	
1045 退休退職給付	0	0	137,334	137,334	
1050 退休離職儲金	170,925	0	0	170,925	
1055 保險	41,028	0	0	41,028	
20 業務費	0	86,311	0	86,311	
2006 水電費	0	42,798	0	42,798	
2009 通訊費	0	43,513	0	43,513	
30 設備及投資*	0	3,999,975	0	3,999,975	
3015 公共建設及設施費*	0	3,999,975	0	3,999,975	
合計	3,092,273	4,086,286	137,334	7,315,893	

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115年01月01日至115年01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	6,525	0	0	0	0	0	0	0	6,525
本年度	6,525	0	0	0	0	0	0	0	6,525
1229310210 其他雜項收入	6,525	0	0	0	0	0	0	0	6,525
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
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

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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115年01月01日至115年01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	7,315,893	0	0	0	100,000	0	0	0	7,415,893	7,329,441
本年度	7,315,893	0	0	0	100,000	0	0	0	7,415,893	7,329,441
一、本年度經費	7,178,559	0	0	0	100,000	0	0	0	7,278,559	7,329,441
5929310100 一般行政	3,092,273	0	0	0	0	0	0	0	3,092,273	7,084,727
5929311100 國家風景區開發與管理	4,086,286	0	0	0	100,000	0	0	0	4,186,286	244,714
二、統籌科目	137,334	0	0	0	0	0	0	0	137,334	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	137,334	0	0	0	0	0	0	0	137,334	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	882,973,807	2 負債	18,862,444
11 流動資產	18,962,444	21 流動負債	77,542
110103 專戶存款	18,862,444	210302 應付代收款	77,542
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,784,902
14 固定資產	864,011,363	280301 存入保證金	14,782,291
140101 土地	91,864,470	280401 應付保管款	4,002,611
140201 土地改良物	486,409,013	3 淨資產	864,111,363
減：140202 累計折舊—土地改良物	-296,429,176	31 資產負債淨額	864,111,363
140401 房屋建築及設備	1,212,955,909	310101 資產負債淨額	864,111,363
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-841,264,659		
140501 機械及設備	126,486,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,014,400		
140601 交通及運輸設備	37,574,360		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,862,482		
140701 雜項設備	135,394,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,842,428		
141101 購建中固定資產	100,739,074		
合 計	882,973,807	合 計	882,973,807

附註：保證品(應付保證品) 948,452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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,422,418	7,422,418
公庫撥入數	7,415,893	7,415,893
其他收入	6,525	6,525
支出	12,591,692	12,591,692
繳付公庫數	6,525	6,525
人事支出	3,229,607	3,229,607
業務支出	86,311	86,311
財產損失	966	966
折舊、折耗及攤銷	9,268,283	9,268,283
收支餘絀	-5,169,274	-5,169,274

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115年01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		18,862,444	
			本年度部分		18,862,444	
			01 國庫存款戶	18,862,444		
			總 計		18,862,444	

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115年01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	
			115		100,000	
			一百一十五年度			
			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

土地明細表

中華民國115年01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		91,864,470	
			本年度部分		91,864,470	
			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115年01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		486,409,013	
			本年度部分		486,409,013	
			總 計		486,409,013	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年01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		296,429,176	
			本年度部分		296,429,176	
			總 計		296,429,176	

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115年01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

841,264,659

841,264,659

841,264,659

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115年01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		126,486,779	
			本年度部分		126,486,779	
			總 計		126,486,779	

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第18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115年01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		37,574,360	
			本年度部分		37,574,360	
			總 計		37,574,360	

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115年01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		19,862,482	
			本年度部分		19,862,482	
			總 計		19,862,482	

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115年01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		135,394,903	
			本年度部分		135,394,903	
			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115年01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		96,842,428	
			本年度部分		96,842,428	
			總 計		96,842,428	

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115年01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		96,739,099	
			本年度部分		96,739,099	
			預算性質部分		3,999,975	
			本年度部分		3,999,975	
			115		3,999,975	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	3,999,975		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,739,074	

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115年01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	
115	01	13	非預算性質部分		948,452	
			本年度部分		542,000	
			115 一百一十五年度		542,000	
			300004 轉帳傳票 收到祥隆工程--115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)(116.3.31到期)	542,000		
112	06	17	以前年度部分		406,452	
			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		
			114 一百一十四年度		256,797	
114	01	13	300006 轉帳傳票 收到力旺國際--114年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保 證金(連帶保證書)(115.3.31到期)	256,797		
			總 計		948,452	

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115年01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

中華民國115年01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	
			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115年01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		77,542	
			本年度部分		29,375	
			115 一百一十五年度		29,375	
			01 代扣公保	59		
115	01	01	100001 收入傳票 收到本處職員--115年1月份薪資代扣款(健保29,316公保19,763退撫基金8 2,111)	59		
			21 代扣健保(公保人員)	29,316		
115	01	01	100001 收入傳票 收到本處職員--115年1月份薪資代扣款(健保29,316公保19,763退撫基金8 2,111)	29,316		
			以前年度部分		48,167	
			114 一百一十四年度		48,167	
			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 82,323)	1,423		
			74	46,744		

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115年01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	23	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	77,542	

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115年01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		14,782,291	
			本年度部分		406,184	
			115 一百一十五年度		406,184	
			11 履約及差額保證金	346,184		
115	01	13	100003 收入傳票 收到力旺國際--115年工程人員專業服務委託案履約保證金(116.3.30到期)	82,380		
115	01	15	100009 收入傳票 收到富邦管理--115年西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(116.1.31到期)	263,804		
			21 保固金	60,000		
115	01	13	300006 轉帳傳票 將收到千享國際--114年西拉雅智慧觀光系統及平台擴充案履約保證金轉保固金(115.12.31到期)	60,000		
			以前年度部分		14,376,107	
			110 一百一十年度		202,311	
			21 保固金	202,311		
110	04	28	100056 收入傳票	202,311		此為太陽能保固金。

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115年01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	
			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)			
			112 一百一十二年度		1,418,370	
			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		
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		3,295,853	
			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		

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115年01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	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		
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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
			21 保固金		506,914	
113	06	25	100099 收入傳票 收到象神營造--官田遊客中心繫留椿點設置及設施改善工程保固金(115.5.22到期)及植栽養護金	56,425		
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	95,829		

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115年01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	
			部分驗收款保固金(114.11.30到期)			
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		
			114 一百一十四年度		9,459,573	
			11 履約及差額保證金	5,954,177		
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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
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	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115年01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	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	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(115.2.28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)	20,378			

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115年01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	
			)第1-2次費用保固金(115.9.30到期)			
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		
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 收到鉅珞林營造--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		

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115年01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	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		
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		

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115年01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	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	09	03	300082 轉帳傳票 收到西拉雅國家風景區電動車充電樁採購案第3期維運保證金	600,000		
			總 計		14,782,291	

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

公務機關會計

中華民國115年01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		4,002,611	
			本年度部分		199,999	
			115 一百一十五年度		199,999	
			99 其他	199,999		
115	01	19	100010 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11期工程估驗保留款	199,999		
			以前年度部分		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	143,726		

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115年01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	
			款			
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 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	260,909		
114	08	28	100147 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1期估驗保留款	30,428		
114	08	28	100148 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6期工程估驗保留款	62,234		
114	08	28	100149 收入傳票 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	89,440		
114	09	24	100160 收入傳票 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	250,641		
114	09	26	100165 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7期工程估驗保留款	146,243		

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115年01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	26	100166 收入傳票 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	255,749		
114	09	26	100167 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2期估驗保留款	129,929		
114	10	28	100180 收入傳票 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	218,425		
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		

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115年01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	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		
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	266,209		
			總 計		4,002,611	

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115年01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	
115	01	13	非預算性質部分		948,452	
			本年度部分		542,000	
			115 一百一十五年度		542,000	
115	01	13	11 履約及差額保證金	542,000		
			300004 轉帳傳票 收到祥隆工程--115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)(116.3.31到期)	542,000		
			以前年度部分		406,452	
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		
114	01	13	114 一百一十四年度		256,797	
			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		

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115年01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		948,452	

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115年01月01日至115年01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	91,864,470	0	0	0	0	91,864,470
土地改良物	486,409,013	-293,786,705	0	0	-2,642,471	189,979,837
房屋建築及設備	1,212,955,909	-836,687,745	0	0	-4,576,914	371,691,250
機械及設備	126,486,779	-72,187,886	0	0	-826,514	53,472,379
交通及運輸設備	37,670,960	-19,629,572	0	96,600	-232,910	17,711,878
雜項設備	135,394,903	-95,948,588	0	0	-893,840	38,552,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,090,782,034	-1,318,240,496	0	96,600	-9,172,649	763,272,289
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	96,739,099	0	3,999,975	0	0	100,739,074
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	96,739,099	0	3,999,975	0	0	100,739,074
合 計	2,187,521,133	-1,318,240,496	3,999,975	96,600	-9,172,649	864,011,363
備註						

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115年01月01日至115年01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	6,525	7,415,893	7,422,418	收入
	0	7,415,893	7,415,893	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	6,525	0	6,525	其他收入
歲出	7,315,893	5,275,799	12,591,692	支出
	0	6,525	6,525	繳付公庫數
人事費	3,229,607	0	3,229,607	人事支出
業務費	86,311	0	86,311	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	3,999,975	-3,999,975	0	
	0	966	966	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	9,268,283	9,268,283	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,309,368	2,140,094	-5,169,274	收支餘絀

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

2026年1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	1/31				\$0	
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	1/31				\$0	

製表
黃佳梅

主辦出納人員

技正 朱大衛
兼主任

主辦主計人員

主計室主任 林裕能

機關長官

處長 許士龍(印)

說明：

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

格式 13

戶名：觀光署西拉雅風景區管理處 銀行

地址：

分行

帳號：030-056-06069-0 國庫機關專戶存款對帳單

單位：

頁次：

中華民國115年1月1日至115年1月31日

[illegible]

符號說明

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：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 15 年 1 月 2 / 日止，計結存
業經覆核無誤，此 致
銀行 分行（部）

中華民國 15 年 1 月 21 日止，計結存

業經覆核無誤，此致

銀行

分行(部)

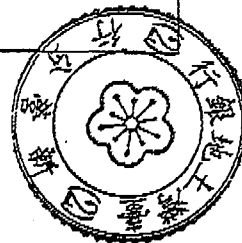
戶，截至
子 〇 元，

30 元

(按五全部原留印字)

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115年1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						691,655	
(一)公務預算	115	1	31		691,655		
(二)基金預算	115	1	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						2,749,173	
(一)公務預算-登帳基礎不同	115	1	31		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	115	1	31		2,492,375		
(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						3,440,828	
(一)公務預算	115	1	31		948,453		
(二)基金預算	115	1	31		2,492,375		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

技正 **朱大衛**
兼主任

主計室 **林裕能**
主任

處長 **許主龍**(印)

台灣土地銀行 新營分行

OB 3 9,455

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 115 年 01 月 30 日

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-221-000036

品名: 03 存單

保管方式: 密封

總頁 0139 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。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新發分行具

單回帳對品管保庫國

貴新營分行 第030-221-00003-6 帳號觀光署西拉雅風管處保管品匣內一定期存單

戶對帳單所列截至中華民國15 年07

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

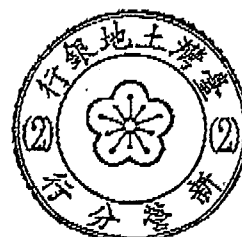
中華民國 年 月 日

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115年01月01日起至115年01月31日止

公務預算

製表日期:115年01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	91,864,470	0	0	0	0	0	70	91,864,470	
		公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243		
土地改良物		個	161	192,622,308	0	0	0	0	2,642,471	161	189,979,837	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	8	376,268,164	0	0	0	0	4,576,914	8	371,691,250	
		平方公尺	13,076.78		0.00		0.00			13,076.78		
	宿舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
	其 他	個	374		0		0			0		374
機械及設備		件	139	54,298,893	0	0	0	0	826,514	139	53,472,379	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	18,041,388	0	0	0	966	328,544	0	17,711,878	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	50		0		1			49		
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	39,446,315	0	0	0	0	893,840	0	38,552,475	
	其他	件	466		0		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			1,268	772,541,538	0	0	1	966	9,268,283	1,267	763,272,289	

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

技正 朱大衛
兼主任技正 朱大衛
兼主任主計室 林裕能
主任

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。