

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 2 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.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	45
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	46
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	47
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	50
四、財產增減結存表.....	57

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02月28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	10,381	0	16,906
				其他收入	0		16,906			
			01	1229310000-4	0	0	0	10,381	0	16,906
				觀光署及所屬	0		16,906			
				1229310200-3	0	0	0	10,381	0	16,906
				雜項收入	0		16,906			
			02	1229310210-7	0	0	0	10,381	0	16,906
				其他雜項收入	0		16,906			
				合計	0	0	0	10,381	0	16,906
					0		16,906			

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02月28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	22,015,000	5,032,523	9,803,918	
					0	0			12,211,082	1,896,059	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	27,401,000	0	27,401,000	15,968,000	3,815,029	9,060,698	
					0	0			6,907,302	1,735,904	
					0	0			0		
				10 人事費	27,401,000	0	27,401,000	15,968,000	3,815,029	9,060,698	
					0	0			6,907,302	1,735,904	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	67,882,000	0	67,882,000	1,951,000	1,128,972	735,717	
					0	0			1,215,283	160,155	
					0	0			0		
				20 業務費	67,876,000	0	67,876,000	1,949,000	1,126,972	735,717	
					0	0			1,213,283	160,155	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	250,000,000	0	250,000,000	4,096,000	88,522	7,503	
					0	0			4,088,497	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02月28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	250,000,000	0	250,000,000	4,096,000	88,522	7,503	
					0	0			4,088,497	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,100	0	50,100	50,100	50,100	0	
					0	0			50,100	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	50,100	0	50,100	50,100	50,100	0	
					0	0			50,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	206,001	0	206,001	206,001	68,667	0	
					0	0			206,001	0	
					0	0			0		
				10 人事費	206,001	0	206,001	206,001	68,667	0	
					0	0			206,001	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	256,101	0	256,101	256,101	118,767	0	
					0	0			256,101	0	
					0	0			0		
				合計	345,539,101	0	345,539,101	22,271,101	5,151,290	9,803,918	
					0	0			12,467,183	1,896,059	
				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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	6,907,302	0	206,001	50,100	7,163,403
1015 法定編制人員待遇	4,320,480	0	0	0	4,320,480
1030 獎金	2,171,277	0	0	0	2,171,277
1035 其他給與	0	0	0	50,100	50,100
1045 退休退職給付	0	0	206,001	0	206,001
1050 退休離職儲金	335,023	0	0	0	335,023
1055 保險	80,522	0	0	0	80,522
20 業務費	0	1,213,283	0	0	1,213,283
2006 水電費	0	42,798	0	0	42,798
2009 通訊費	0	53,674	0	0	53,674
2021 其他業務租金	0	4,280	0	0	4,280
2027 保險費	0	49,740	0	0	49,740
2036 按日按件計資酬金	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	0	12,625	0	0	12,625
2054 一般事務費	0	555	0	0	555
2069 設施及機械設備養護費	0	997,129	0	0	997,129
2072 國內旅費	0	30,882	0	0	30,882
2093 特別費	0	6,600	0	0	6,600
30 設備及投資*	0	4,088,497	0	0	4,088,497
3010 房屋建築及設備費*	0	87,042	0	0	87,042
3015 公共建設及設施費*	0	4,001,455	0	0	4,001,455
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000

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115年01月01日至115年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	6,907,302	5,303,780	206,001	50,100	12,467,183

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02月28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	16,906	0	0	0	0	0	0	0	16,906
本年度	16,906	0	0	0	0	0	0	0	16,906
1229310210 其他雜項收入	16,906	0	0	0	0	0	0	0	16,906
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02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	12,467,183	1,896,059	0	0	100,000	0	0	0	14,463,242	7,807,859
本年度	12,467,183	1,896,059	0	0	100,000	0	0	0	14,463,242	7,807,859
一、本年度經費	12,211,082	1,896,059	0	0	100,000	0	0	0	14,207,141	7,807,859
5929310100 一般行政	6,907,302	1,735,904	0	0	0	0	0	0	8,643,206	7,324,794
5929311100 國家風景區開發與管理	5,303,780	160,155	0	0	100,000	0	0	0	5,563,935	483,065
二、統籌科目	256,101	0	0	0	0	0	0	0	256,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	206,001	0	0	0	0	0	0	0	206,001	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,100	0	0	0	0	0	0	0	50,100	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	874,361,809	2 負債	17,370,621
11 流動資產	19,366,680	21 流動負債	103,669
110103 專戶存款	17,370,621	210302 應付代收款	103,669
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,266,952
110901 預付款	1,896,059	280301 存入保證金	13,264,341
14 固定資產	854,995,129	280401 應付保管款	4,002,611
140101 土地	91,864,470	3 淨資產	856,991,188
140201 土地改良物	486,409,013	31 資產負債淨額	856,991,188
減：140202 累計折舊—土地改良物	-299,024,770	310101 資產負債淨額	856,991,188
140401 房屋建築及設備	1,212,955,909		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-845,841,607		
140501 機械及設備	126,486,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,840,910		
140601 交通及運輸設備	37,574,360		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,191,016		
140701 雜項設備	135,394,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-97,619,598		
141101 購建中固定資產	100,827,596		
合 計	874,361,809	合 計	874,361,809

附註：保證品(應付保證品) 1,881,452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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,057,730	14,480,148
公庫撥入數	7,047,349	14,463,242
其他收入	10,381	16,906
支出	14,177,905	26,769,597
繳付公庫數	10,381	16,906
人事支出	3,933,796	7,163,403
業務支出	1,126,972	1,213,283
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	0	966
折舊、折耗及攤銷	9,104,756	18,373,039
收支餘絀	-7,120,175	-12,289,449

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02月28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		17,370,621	
			本年度部分		17,370,621	
			01 國庫存款戶	17,368,266		
			21 代收款	2,355		
			總 計		17,370,621	

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02月28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

預付款明細表

中華民國115年02月28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		1,896,059	
			本年度部分		1,896,059	
			115 一百一十五年度		1,896,059	
			5929310100-2 一般行政	1,735,904		
115	02	10	500036 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員114年度考績獎金(所得稅額75,512實支1,660,392)	1,735,904		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	160,155		
115	02	10	500037 付款憑單 預付115年2月份本處電費	116,587		
115	02	23	500046 付款憑單 預付本年度預付款--林暉晟借支辦理本處115年2月公務行動電話費	11,689		
115	02	24	500054 付款憑單 預付本處115年2月電話及網路費	31,879		
			總 計		1,896,059	

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02月28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02月28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

房屋建築及設備明細表

中華民國115年02月28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

845,841,607

本年度部分

845,841,607

總計

845,841,607

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02月28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02月28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		73,840,910	
			本年度部分		73,840,910	
			總 計		73,840,910	

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02月28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02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,191,016	
			本年度部分		20,191,016	
			總 計		20,191,016	

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02月28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		97,619,598	
			本年度部分		97,619,598	
			總 計		97,619,598	

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02月28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		4,088,497	
			本年度部分		4,088,497	
			115		4,088,497	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	4,088,497		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,827,596	

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02月28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		1,881,452	
			本年度部分		1,475,000	
			115 一百一十五年度		1,475,000	
115	01	13	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		
115	02	09	300014 轉帳傳票 收到大旺結構--115年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履 約保證金(定存單)(116.4.20到期)	318,000		
115	02	10	300015 轉帳傳票 收到大旺結構--115年度南化管理站遊憩設施維護工作(開口契約)履約保 證金(定存單)(116.3.31到期)	615,000		
			以前年度部分		406,452	
			112 一百一十二年度		149,655	
112	06	17	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	256,797		

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02月28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	
			證金(連帶保證書)(115.3.31到期)			
			總 計		1,881,452	

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02月28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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年02月28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02月28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		103,669	
			本年度部分		56,585	
			115 一百一十五年度		56,585	
			06 代扣宿舍水電費	2,355		
115	02	02	100017 收入傳票 收到115年2月份推廣中心借用水電費用	1,845		
115	02	02	100018 收入傳票 收到115年2月推廣中心借用水電費用	510		
			21 代扣健保(公保人員)	54,230		
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		
115	02	02	100013 收入傳票 收到本處職員--115年2月份薪資代扣款(健保24,914公保19,763退撫基金8 2,111)	24,914		
			以前年度部分		47,084	
			114 一百一十四年度		47,084	
			21	340		

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02月28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	01	代扣健保(公保人員) 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) 340			
			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			
			總 計		103,669	

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02月28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		13,264,341	
			本年度部分		883,329	
			115 一百一十五年度		883,329	
			11 履約及差額保證金	823,329		
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		
115	02	24	100022 收入傳票 收到煌林營造--115年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(116.1.31到期)	477,145		
			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		12,381,012	
			110 一百一十年度		202,311	

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02月28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	
110	04	28	21 保固金 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		退還程序辦理中。
					300,000	
112	05	09	112 一百一十二年度 11 履約及差額保證金 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	300,000	
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		
					2,719,128	
113	01	18	113 一百一十三年度 11 履約及差額保證金 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	2,498,939	
113	07	12	100113 收入傳票	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115年02月28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	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) 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		220,189	
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	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		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115年02月28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 一百一十四年度		9,159,573	
			11 履約及差額保證金	5,654,177		
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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
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		

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02月28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	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		退還程序辦理中。
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)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		
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			1,992,793	

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02月28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	13	保固金 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 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	180,000		

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02月28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)			
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		13,264,341	

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02月28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02月28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02月28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02月28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02月28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		1,881,452	
			本年度部分		1,475,000	
			115 一百一十五年度		1,475,000	
			11 履約及差額保證金	1,475,000		
115	01	13	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		
115	02	09	300014 轉帳傳票 收到大旺結構--115年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履 約保證金(定存單)(116.4.20到期)	318,000		
115	02	10	300015 轉帳傳票 收到大旺結構--115年度南化管理站遊憩設施維護工作(開口契約)履約保 證金(定存單)(116.3.31到期)	615,000		
			以前年度部分		406,452	
			112 一百一十二年度		149,655	
			21 保固金	149,655		
112	06	17	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		

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02月28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	-5,238,065	187,384,243
房屋建築及設備	1,212,955,909	-836,687,745	0	0	-9,153,862	367,114,302
機械及設備	126,486,779	-72,187,886	0	0	-1,653,024	52,645,869
交通及運輸設備	37,670,960	-19,629,572	0	96,600	-561,444	17,383,344
雜項設備	135,394,903	-95,948,588	0	0	-1,671,010	37,775,305
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	-18,277,405	754,167,533
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	4,088,497	0	0	100,827,596
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	4,088,497	0	0	100,827,596
合計	2,187,521,133	-1,318,240,496	4,088,497	96,600	-18,277,405	854,995,129
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02月28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	16,906	14,463,242	14,480,148	收入
	0	14,463,242	14,463,242	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	16,906	0	16,906	其他收入
歲出	12,467,183	14,302,414	26,769,597	支出
	0	16,906	16,906	繳付公庫數
人事費	7,163,403	0	7,163,403	人事支出
業務費	1,213,283	0	1,213,283	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	4,088,497	-4,088,497	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	18,373,039	18,373,039	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,450,277	160,828	-12,289,449	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 115 年 02 月 28 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
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	10,381	16,906	10,381	16,906	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	10,381	16,906	10,381	16,906	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 115 年 02 月 28 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
5929310100-2 00 一般	5,791,000.00	15,968,000.00	5,791,000.00	15,968,000.00	0	0
一般行政	5,550,933.00	8,643,206.00	5,547,765.00	8,506,092.00	3,168	137,114
5929311100-8 00 一般	1,616,000.00	6,047,000.00	1,616,000.00	6,047,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	1,377,649.00	5,563,935.00	1,377,649.00	5,563,935.00	0	0
7606205300-6 00 一般	68,667.00	206,001.00	68,667.00	179,723.00	0	26,278
公務人員退休撫卹給付	68,667.00	206,001.00	68,667.00	179,723.00	0	26,278
8903304500-4 00 一般	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0	0
合 計	7,525,767.00	22,271,101.00	7,525,767.00	22,244,823.00	0	26,278
	7,047,349.00	14,463,242.00	7,044,181.00	14,299,850.00	3,168	163,392

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 115 年 02 月 28 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	500049	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--115年3月份薪資代扣款)	137,114.00
				累計支付數差額	137,114.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300017	1150201	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)	26,278.00
				累計分配數差額	26,278.00
	付款憑單	500050	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處退休人員115年3月退休金(銀行帳戶部分))	26,278.00
				累計支付數差額	26,278.00

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 115 年 02 月 28 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	17,368,266.00	16,898,875.00	469,391.00
合 計	17,368,266.00	16,898,875.00	469,391.00

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	100022	1150224	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到煌林營造--115年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)	477,145.00
	繳款書	RM0067	1150225	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到115年3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)	-7,754.00
				累計差額	469,391.00

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

2026年2月28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	2/28				\$2,355	
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	2/28				\$2,355	

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

處長許龍(甲)

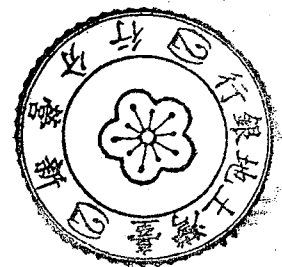
說明：

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

臺灣土地銀行新營分行
客戶序時往來明細查詢 (K02I09)

櫃台機編號: 030-1016 櫃員代號/員工編號: 61/116852 查詢日期: 0115.03.02
帳 號: 030-056-06069-0 主管代號/員工編號: 查詢時間: 14.58.41
查詢起日: 0115.02.01 查詢止日: 0115.02.28 摘要: I09 頁 數: 001
查詢類別: 1帳務類

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
	作帳日期		更正		轉出入帳號/交易人備註		存繳資料	
330	0115.02.02	09:23:56	HRT	1	\$1,845.00	0	0000000	1,845.00
	0115.02.02		匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處	
330	0115.02.03	14:18:23	C	1	\$510.00	0	0000000	2,355.00
	0115.02.03		現金				0 西拉雅	
330	0115.02.05	13:22:43	HRT	1	\$3,250.00	0	0000000	5,605.00
	0115.02.05		匯款入戶				0 中華電信資訊技術分	
330	0115.02.06	15:16:27	H	0	\$3,250.00	1	6211991	2,355.00
	0115.02.06		轉帳				0	
330	0115.02.24	14:17:42	HRT	1	\$11,689.00	0	0000000	14,044.00
	0115.02.24		匯款入戶				0 西拉雅風景區管理處	
330	0115.02.24	14:30:43	C	0	\$11,689.00	1	6211992	2,355.00
	0115.02.24		現金				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115年2月28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						1,624,655	
(一)公務預算	115	2	28		1,624,655		
(二)基金預算	115	2	28		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						1,445,063	
(一)公務預算-登帳基礎不同	115	2	28		256,798		
(二)基金預算-登帳基礎不同	115	2	28		1,188,265		
(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						3,069,718	
(一)公務預算	115	2	28		1,881,453		
(二)基金預算	115	2	28		1,188,265		

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—保證書

中華民國 115 年 02 月 26 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 0141 分頁 0001

[illegible]

※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新營分行具

國庫保管品對帳回單

貴 新營分行 第030-222-00002-1 帳號觀光署西拉雅風管處保管品專戶一保證書
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

戶對帳單所列截至中華民國15 年02

台灣土地銀行 新營分行

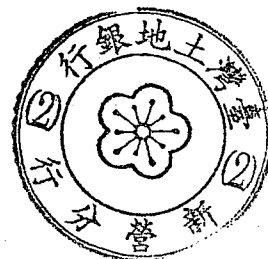
中華民國 年 月 日

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02月01日起至115年02月28日止

公務預算

製表日期:115年02月25日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	70	91,864,470	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	189,979,837	0	0	0	0	2,595,594	161	187,384,243
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	371,691,250	0	0	0	0	4,576,948	8	367,114,302
		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	139	53,472,379	0	0	0	0	826,510	139	52,645,869
交通及 運輸 設備	船	艘	17,711,878	0	0	0	0	328,534	0	17,383,344
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			49	
雜項 設備	圖書	冊(套)	38,552,475	0	0	0	0	777,170	0	37,775,305
	其他	件		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		1,267	763,272,289	0	0	0	0	9,104,756	1,267	754,167,533

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。