

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 5 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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	42
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	43
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	44
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	47
四、財產增減結存表.....	54

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	8,000
0					8,000					
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	0	8,000		
0					8,000					
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	8,000		
0					8,000					
04	159	02	01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,000
				0		8,000				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,000	
				0		2,000				
				0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	2,000	
				0		2,000				
07	156	01	01	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,000
				0		2,000				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,131	0	42,870
				0		42,870				
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	7,131	0	42,870
				0		42,870				
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	7,131	0	42,870
				0		42,870				

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,571
					0			4,571		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,131	0	38,299
					0			38,299		
			合計		0	0	0	7,131	0	52,870
					0			52,870		

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05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	57,603,000	4,291,790	15,759,739	
					0	0			41,843,261	5,550,145	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	27,401,000	0	27,401,000	21,838,000	2,289,189	6,349,183	
					0	0			15,488,817	5,505,145	
					0	0			0		
				10 人事費	27,401,000	0	27,401,000	21,838,000	2,289,189	6,349,183	
					0	0			15,488,817	5,505,145	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	67,882,000	0	67,882,000	6,379,000	1,436,530	869,606	
					0	0			5,509,394	45,000	
					0	0			0		
				20 業務費	67,876,000	0	67,876,000	6,377,000	1,436,530	869,606	
					0	0			5,507,394	45,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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	29,386,000	566,071	8,540,950	
					0	0			20,845,050	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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				30 設備及投資	250,000,000	0	250,000,000	29,386,000	566,071	8,540,950
					0	0			20,845,050	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,600	0	53,600	53,600	0	0
					0	0			53,600	0
05					0	0			0	
				10 人事費	53,600	0	53,600	53,600	0	0
					0	0			53,600	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	412,002	0	412,002	412,002	68,667	0
					0	0			412,002	0
					0	0			0	
				10 人事費	412,002	0	412,002	412,002	68,667	0
					0	0			412,002	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	465,602	0	465,602	465,602	68,667	0
					0	0			465,602	0
					0	0			0	
				合計	345,748,602	0	345,748,602	58,068,602	4,360,457	15,759,739
					0	0			42,308,863	5,550,145
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	15,488,817	0	412,002	53,600	15,954,419
1015 法定編制人員待遇	10,449,710	0	0	0	10,449,710
1030 獎金	2,946,856	0	0	0	2,946,856
1035 其他給與	604,140	0	0	53,600	657,740
1040 加班費	37,380	0	0	0	37,380
1045 退休退職給付	0	0	412,002	0	412,002
1050 退休離職儲金	847,169	0	0	0	847,169
1055 保險	603,562	0	0	0	603,562
20 業務費	0	5,507,394	0	0	5,507,394
2006 水電費	0	199,905	0	0	199,905
2009 通訊費	0	236,759	0	0	236,759
2021 其他業務租金	0	38,120	0	0	38,120
2027 保險費	0	49,740	0	0	49,740
2036 按日按件計資酬金	0	41,500	0	0	41,500
2051 物品	0	54,114	0	0	54,114
2054 一般事務費	0	134,242	0	0	134,242
2069 設施及機械設備養護費	0	4,612,915	0	0	4,612,915
2072 國內旅費	0	128,439	0	0	128,439
2093 特別費	0	11,660	0	0	11,660
30 設備及投資*	0	20,845,050	0	0	20,845,050
3010 房屋建築及設備費*	0	10,528,102	0	0	10,528,102
3015 公共建設及設施費*	0	10,316,948	0	0	10,316,948
40 獎補助費	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05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
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05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	52,870	0	0	0	0	0	0	0	52,870
本年度	52,870	0	0	0	0	0	0	0	52,870
0429310301 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0729310500 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1229310201 收回以前年度歲出	4,571	0	0	0	0	0	0	0	4,571
1229310210 其他雜項收入	38,299	0	0	0	0	0	0	0	38,299
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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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	42,308,863	5,550,145	0	0	100,000	0	0	0	47,959,008	10,109,594
本年度	42,308,863	5,550,145	0	0	100,000	0	0	0	47,959,008	10,109,594
一、本年度經費	41,843,261	5,550,145	0	0	100,000	0	0	0	47,493,406	10,109,594
5929310100 一般行政	15,488,817	5,505,145	0	0	0	0	0	0	20,993,962	844,038
5929311100 國家風景區開發與管理	26,354,444	45,000	0	0	100,000	0	0	0	26,499,444	9,265,556
二、統籌科目	465,602	0	0	0	0	0	0	0	465,602	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	412,002	0	0	0	0	0	0	0	412,002	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,600	0	0	0	0	0	0	0	53,600	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	859,929,999	2 負債	13,466,461
11 流動資產	19,116,606	21 流動負債	75,799
110103 專戶存款	13,466,461	210302 應付代收款	75,799
110104 零用金	100,000	28 其他負債	13,390,662
110901 預付款	5,550,145	280301 存入保證金	10,239,622
14 固定資產	840,813,393	280401 應付保管款	3,151,040
140101 土地	91,878,110	3 淨資產	846,463,538
140201 土地改良物	485,222,760	31 資產負債淨額	846,463,538
減：140202 累計折舊—土地改良物	-305,659,745	310101 資產負債淨額	846,463,538
140401 房屋建築及設備	1,203,567,657		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-853,442,504		
140501 機械及設備	126,486,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,320,450		
140601 交通及運輸設備	37,574,360		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,083,532		
140701 雜項設備	139,098,063		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-99,804,640		
141101 購建中固定資產	113,296,535		
合 計	859,929,999	合 計	859,929,999

附註：保證品(應付保證品) 1,624,655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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,986,367	48,011,878
公庫撥入數	3,979,236	47,959,008
罰款及賠償收入	0	8,000
財產收益	0	2,000
其他收入	7,131	42,870
支出	11,453,106	70,842,617
繳付公庫數	7,131	52,870
人事支出	2,357,856	15,954,419
業務支出	1,436,530	5,507,394
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	6,608,076
折舊、折耗及攤銷	7,651,589	42,717,858
收支餘絀	-7,466,739	-22,830,739

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05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		13,466,461	
			本年度部分		13,466,461	
			01 國庫存款戶	13,466,461		
			總 計		13,466,461	

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05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

預付款明細表

中華民國115年05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		5,550,145	
			本年度部分		5,550,145	
			115		5,550,145	
			一百一十五年度			
			5929310100-2	5,505,145		
			一般行政			
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		
115	03	02	500056 付款憑單 預付本年度預付款-115年度駐大陸辦事處人事費用	3,769,241		
			5929311100-8	45,000		
			國家風景區開發與管理			
115	05	13	500160 付款憑單 預付本年度預付款--林寶珍借支辦理本處115年1-7月員工慶生活動費用	45,000		
			總 計		5,550,145	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

公務機關會計

中華民國115年05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		91,878,110	
			本年度部分		91,878,110	
			總 計		91,878,110	

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05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		485,222,760	
			本年度部分		485,222,760	
			總 計		485,222,760	

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05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		305,659,745	
			本年度部分		305,659,745	
			總 計		305,659,745	

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05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		1,203,567,657	
			本年度部分		1,203,567,657	
			總 計		1,203,567,657	

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

853,442,504

853,442,504

853,442,504

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05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05月31日

單位：新臺幣元

第21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05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	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年05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		21,083,532	
			本年度部分		21,083,532	
			總 計		21,083,532	

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05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		139,098,063	
			本年度部分		139,098,063	
			總 計		139,098,063	

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115年05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		99,804,640	
			本年度部分		99,804,640	
			總 計		99,804,640	

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05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		92,451,485	
			本年度部分		92,451,485	
			預算性質部分		20,845,050	
			本年度部分		20,845,050	
			115		20,845,050	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	20,845,050		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		113,296,535	

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05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		1,624,655	
			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		149,655	
			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		
			總 計		1,624,655	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年05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		75,799	
			本年度部分		75,799	
			115 一百一十五年度		75,799	
			21 代扣健保(公保人員)	75,799		
115	03	02	100025 收入傳票 收到本處駐陸人員115年1-6月健保自提費用	14,565		
115	04	01	100047 收入傳票 收到本處職員--115年4月份薪資代扣款(健保30,445公保19,792退撫基金8 2,232)	29,316		
115	04	07	100055 收入傳票 收到本處職員胡技士肇元115年4月薪資代扣款(公保1,214退撫5,043健保1 ,301)	1,301		
115	05	01	100062 收入傳票 收到本處職員--115年5月份薪資代扣款(健保30,617公保21,006退撫基金8 7,275)	30,617		
			總 計		75,799	

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05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		10,239,622	
			本年度部分		3,328,396	
			115 一百一十五年度		3,328,396	
			11 履約及差額保證金	1,123,319		
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		
115	03	11	100032 收入傳票 收到中花園藝--115年西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保證金(116.1.31到期)	299,990		
			21 保固金	1,011,689		
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		

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05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	03	13	100034 收入傳票 收到順南開發--梅嶺休憩據點服務設施改善工程尾款保固金(115.12.23到期)植栽養護金(115.6.24到期)	352,598		
115	03	13	100035 收入傳票 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程防水層保固金(119.3.30到期)防水層以外保固金(117.3.30到期)植栽養護金(115.9.30到期)	119,818		
115	03	13	100035 收入傳票 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程防水層保固金(119.3.30到期)防水層以外保固金(117.3.30到期)植栽養護金(115.9.30到期)	479,273		
			99 其他		1,193,388	
115	03	13	100034 收入傳票 收到順南開發--梅嶺休憩據點服務設施改善工程尾款保固金(115.12.23到期)植栽養護金(115.6.24到期)	221,275		
115	03	13	100035 收入傳票 收到久展營造--官田遊客中心設施改善工程防水層保固金(119.3.30到期)防水層以外保固金(117.3.30到期)植栽養護金(115.9.30到期)	972,113		
			以前年度部分		6,911,226	
			112 一百一十二年度		300,000	
			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115年05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		
		113	一百一十三年度		2,282,364	
		11	履約及差額保證金	2,225,939		
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		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		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		56,425		

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05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	06	25	保固金 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	4,328,862	退還程序辦理中。
			114 一百一十四年度			
			11 履約及差額保證金	1,344,950		
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)	1,105,500		
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		

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05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	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	1,471,309	
			21 保固金			
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)	220,140		
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		

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05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	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		10,239,622	

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05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		3,151,040	
			本年度部分		732,088	
			115 一百一十五年度		732,088	
			99 其他	732,088		
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		
115	03	12	100033 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12期工程估驗保留款	50,922		
115	03	27	100046 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程第6期估驗保留款	481,167		
			以前年度部分		2,418,952	
			114 一百一十四年度		2,418,952	
			99 其他	2,418,952		
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	131,092		

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05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	28	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 100099 收入傳票 37,287 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			
114	05	28	100100 收入傳票 143,726 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			
114	06	26	100115 收入傳票 204,769 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			
114	06	26	100116 收入傳票 44,376 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			
114	07	30	100131 收入傳票 260,909 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			
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	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			

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05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	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 100183 收入傳票 142,637 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			
114	10	29	100184 收入傳票 103,221 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			
114	11	27	100204 收入傳票 256,002 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			
114	12	22	100221 收入傳票 278,835 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			
114	12	26	100230 收入傳票 266,209 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		3,151,040	

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05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		1,624,655	
			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		149,655	
			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

應付保證品明細表

中華民國115年05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		1,624,655	

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05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	13,640	0	0	91,878,110
土地改良物	486,409,013	-293,786,705	0	1,186,253	-11,873,040	179,563,015
房屋建築及設備	1,212,955,909	-836,687,745	405,114	9,793,366	-16,754,759	350,125,153
機械及設備	126,486,779	-72,187,886	0	0	-4,132,564	50,166,329
交通及運輸設備	37,670,960	-19,629,572	0	96,600	-1,453,960	16,490,828
雜項設備	135,394,903	-95,948,588	3,882,500	179,340	-3,856,052	39,293,423
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	4,301,254	11,255,559	-38,070,375	727,516,858
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	20,845,050	4,287,614	0	113,296,535
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	20,845,050	4,287,614	0	113,296,535
合計	2,187,521,133	-1,318,240,496	25,146,304	15,543,173	-38,070,375	840,813,393

備註：

1.資本資產成本增加數25,146,304＝屬預算執行增加數20,845,050+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數4,301,254。

2.設備及投資預算執行數20,845,050＝本年度預算執行數20,845,050。

3.預算採購增加數25,146,304，較設備及投資預算執行數20,845,050，增加4,301,254，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4,287,614。(2)嘉義縣大埔鄉土地無償移入13,640。

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05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	52,870	47,959,008	48,011,878	收入
	0	47,959,008	47,959,008	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,000	0	8,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,000	0	2,000	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	42,870	0	42,870	其他收入
歲出	42,308,863	28,533,754	70,842,617	支出
	0	52,870	52,870	繳付公庫數
人事費	15,954,419	0	15,954,419	人事支出
業務費	5,507,394	0	5,507,394	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	20,845,050	-20,845,050	0	
	0	6,608,076	6,608,076	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	42,717,858	42,717,858	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,255,993	19,425,254	-22,830,739	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 05 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	0	8,000	0	8,000	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	4,571	0	4,571	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	7,131	38,299	7,131	38,299	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	7,131	52,870	7,131	52,870	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 05 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
5929310100-2 00 一般	1,902,000.00	21,838,000.00	1,902,000.00	21,838,000.00	0	0
一般行政	1,862,968.00	20,993,962.00	1,867,478.00	20,852,091.00	-4,510	141,871
5929311100-8 00 一般	10,736,000.00	35,765,000.00	10,736,000.00	35,765,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	2,047,601.00	26,499,444.00	2,047,601.00	26,499,444.00	0	0
7606205300-6 00 一般	68,667.00	412,002.00	68,667.00	385,724.00	0	26,278
公務人員退休撫卹給付	68,667.00	412,002.00	68,667.00	385,724.00	0	26,278
8903304500-4 00 一般	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00	0	0
合 計	12,706,667.00	58,068,602.00	12,706,667.00	58,042,324.00	0	26,278
	3,979,236.00	47,959,008.00	3,983,746.00	47,790,859.00	-4,510	168,149

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500179	1150526	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--115年6月份薪資代扣款)	141,871.00
				累計支付數差額	141,871.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300040	1150501	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	500180	1150526	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6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 05 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	13,466,461.00	13,474,215.00	-7,754.00
合 計	13,466,461.00	13,474,215.00	-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	TT0018	1150529	收到115年6月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(公保1,504退撫基金6,250)並繳存國庫存款戶(國庫署收入數已入帳，本機關未入帳)	-7,754.00
				累計差額	-7,754.00

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

銀行專戶差額解釋表

銀行名稱：臺灣土地銀行新營分行
 存款種類：專戶存款
 帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處301專戶
 帳戶號碼：030-056-06069-0

2026年5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	5/31				\$0	
減：(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	
加：(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	
本機關專戶存款帳面餘額	5/31				\$0	

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 **林曉晨**

主計室
主任 **林裕能**

處長許主龍(甲)

說明：

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

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。
貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

貴行第	030056060690	國庫機關專戶存款對帳單回單	
中華民國	115 年 05 月 29 日止	計結存	0.00
業經覆核無誤，此致			
臺灣土地銀行	新營分行		

(簽蓋全部原留印鑑)
年 月 日

註：對帳回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。

驗印：



交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處 保管品差額解釋表

中華民國115年5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						1,624,655	
(一)公務預算	115	5	31		1,624,655		
(二)基金預算	115	5	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						1,232,283	
(一)公務預算-登帳基礎不同	115	5	31		1		
(二)基金預算-登帳基礎不同	115	5	31		1,232,282		
(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						2,856,938	
(一)公務預算	115	5	31		1,624,656		
(二)基金預算	115	5	31		1,232,282		

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)

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05月01日起至115年05月31日止

公務預算

製表日期:115年05月27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	71	91,878,110	0	0	0	0	0	71	91,878,110		
		公頃	34.379043		0.000000		0.000000			34.379043			
土地改良物		個	159	182,157,366	0	0	0	0	2,594,351	159	179,563,015		
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	6	353,264,201	0	0	0	0	3,139,048	6	350,125,153		
		平方公尺	12,692.95		0.00		0.00			12,692.95			
	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	373		0		0			0		0	373
機械及設備		件	139	50,992,845	0	0	0	0	826,516	139	50,166,329		
交通及 運輸 設備	船	艘	0	16,772,819	0	0	0	0	281,991	0	16,490,828		
	飛機	架	0		0		0			0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			0			
	其他	件	49		0		0			0		49	
雜項 設備	圖書	冊(套	0	40,103,106	0	0	0	0	809,683	0	39,293,423		
	其他	件	464		0		0		464				
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			1,261	735,168,447	0	0	0	0	7,651,589	1,261	727,516,858		

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。