

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 6 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.....	44
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	45
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	46
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	49
四、財產增減結存表.....	56
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	26,000	0	34,000
0				0	34,000					
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	26,000	0	34,000	
0				0	34,000					
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	26,000	0	34,000	
0				0	34,000					
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	26,000	0	34,000	
0				0	34,000					
0700000000-9 財產收入				0	0	0	12	0	2,012	
0				0	2,012					
0729310000-5 觀光署及所屬				0	0	0	12	0	2,012	
0				0	2,012					
04	159	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	12	0	12
				0	0	12				
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	12	0	12
				0	0	12				
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,000
				0	0	2,000				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	16,731	0	59,601
				0	0	59,601				

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	16,731	0	59,601
					0			59,601		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	16,731	0	59,601
					0			59,601		
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,571
					0			4,571		
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	16,731	0	55,030
					0			55,030		
				合計	0	0	0	42,743	0	95,613
					0			95,613		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	345,283,000	0	345,283,000	76,148,000	5,352,569	28,952,170	
					0	0			47,195,830	6,427,785	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	27,401,000	0	27,401,000	23,724,000	2,346,605	5,888,578	
					0	0			17,835,422	5,079,022	
					0	0			0		
				10 人事費	27,401,000	0	27,401,000	23,724,000	2,346,605	5,888,578	
					0	0			17,835,422	5,079,022	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	67,882,000	0	67,882,000	11,941,000	2,504,928	3,926,678	
					0	0			8,014,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,876,000	0	67,876,000	11,937,000	2,502,928	3,926,678	
					0	0			8,010,322	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	250,000,000	0	250,000,000	40,483,000	501,036	19,136,914	
					0	0			21,346,086	1,348,763	
					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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	40,483,000	501,036	19,136,914
					0	0			21,346,086	1,348,763
					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	
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	480,669	0	480,669	480,669	68,667	0
					0	0			480,669	0
					0	0			0	
				10 人事費	480,669	0	480,669	480,669	68,667	0
					0	0			480,669	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	534,269	0	534,269	534,269	68,667	0
					0	0			534,269	0
					0	0			0	
				合計	345,817,269	0	345,817,269	76,682,269	5,421,236	28,952,170
				0	0			47,730,099	6,427,785	
				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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	17,835,422	0	480,669	53,600	18,369,691
1015 法定編制人員待遇	12,264,560	0	0	0	12,264,560
1030 獎金	2,946,856	0	0	0	2,946,856
1035 其他給與	752,168	0	0	53,600	805,768
1040 加班費	99,882	0	0	0	99,882
1045 退休退職給付	0	0	480,669	0	480,669
1050 退休離職儲金	1,020,857	0	0	0	1,020,857
1055 保險	751,099	0	0	0	751,099
20 業務費	0	8,010,322	0	0	8,010,322
2006 水電費	0	250,528	0	0	250,528
2009 通訊費	0	287,959	0	0	287,959
2021 其他業務租金	0	42,400	0	0	42,400
2024 稅捐及規費	0	500	0	0	500
2027 保險費	0	49,740	0	0	49,740
2036 按日按件計資酬金	0	58,500	0	0	58,500
2051 物品	0	56,123	0	0	56,123
2054 一般事務費	0	189,162	0	0	189,162
2069 設施及機械設備養護費	0	6,887,799	0	0	6,887,799
2072 國內旅費	0	174,042	0	0	174,042
2093 特別費	0	13,569	0	0	13,569
30 設備及投資*	0	21,346,086	0	0	21,346,086
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	10,817,984	0	0	10,817,984

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
合計	17,835,422	29,360,408	480,669	53,600	47,730,099

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	95,613	0	0	0	0	0	0	0	95,613
本年度	95,613	0	0	0	0	0	0	0	95,613
0429310301 一般賠償收入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
0729310101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
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	55,030	0	0	0	0	0	0	0	55,030
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115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	47,730,099	6,427,785	0	0	100,000	0	0	0	54,257,884	22,424,385
本年度	47,730,099	6,427,785	0	0	100,000	0	0	0	54,257,884	22,424,385
一、本年度經費	47,195,830	6,427,785	0	0	100,000	0	0	0	53,723,615	22,424,385
5929310100 一般行政	17,835,422	5,079,022	0	0	0	0	0	0	22,914,444	809,556
5929311100 國家風景區開發與管理	29,360,408	1,348,763	0	0	100,000	0	0	0	30,809,171	21,614,829
二、統籌科目	534,269	0	0	0	0	0	0	0	534,269	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	480,669	0	0	0	0	0	0	0	480,669	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	857,130,019	2 負債	14,844,657
11 流動資產	21,372,442	21 流動負債	70,580
110103 專戶存款	14,844,657	210302 應付代收款	70,580
110104 零用金	100,000	28 其他負債	14,774,077
110901 預付款	6,427,785	280301 存入保證金	11,623,037
14 固定資產	835,757,577	280401 應付保管款	3,151,040
140101 土地	91,878,110	3 淨資產	842,285,362
140201 土地改良物	485,222,760	31 資產負債淨額	842,285,362
減：140202 累計折舊—土地改良物	-308,254,084	310101 資產負債淨額	842,285,362
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	-854,486,438		
140501 機械及設備	126,486,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,146,959		
140601 交通及運輸設備	37,574,360		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,365,513		
140701 雜項設備	139,054,863		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,571,529		
141101 購建中固定資產	113,797,571		
合 計	857,130,019	合 計	857,130,019

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,341,619	54,353,497
公庫撥入數	6,298,876	54,257,884
罰款及賠償收入	26,000	34,000
財產收益	12	2,012
其他收入	16,731	59,601
支出	10,519,795	81,362,412
繳付公庫數	42,743	95,613
人事支出	2,415,272	18,369,691
業務支出	2,502,928	8,010,322
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	432	6,608,508
折舊、折耗及攤銷	5,556,420	48,274,278
收支餘絀	-4,178,176	-27,008,915

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,844,657	
			本年度部分		14,844,657	
			01 國庫存款戶	14,843,657		
			21 代收款	1,000		
			總 計		14,844,657	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,427,785	
			本年度部分		6,427,785	
			115 一百一十五年度		6,427,785	
			5929310100-2 一般行政	5,079,022		
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	3,343,118		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	1,348,763		
115	06	23	500216 付款憑單 預付本年度預付款--林宏緯借支辦理職場安全健康週-職業安全衛生教育訓練費用	12,000		
115	06	24	500217 付款憑單 預付嶺頂公園電信箱線路遷移設置費用	1,336,763		
			總 計		6,427,785	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		91,878,110	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		485,222,760	
			本年度部分		485,222,760	
			總 計		485,222,760	

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

非預算性質部分	
---------	--

308,254,084

本年度部分

308,254,084

總計

308,254,084

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,203,567,657	
			本年度部分		1,203,567,657	
			總 計		1,203,567,657	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		854,486,438	
			本年度部分		854,486,438	
			總 計		854,486,438	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		126,486,779	
			本年度部分		126,486,779	
			總 計		126,486,779	

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115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,365,513	
			本年度部分		21,365,513	
			總 計		21,365,513	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		139,054,863	
			本年度部分		139,054,863	
			總 計		139,054,863	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		100,571,529	
			本年度部分		100,571,529	
			總 計		100,571,529	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		92,451,485	
			本年度部分		92,451,485	
			預算性質部分		21,346,086	
			本年度部分		21,346,086	
			115		21,346,086	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	21,346,086		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		113,797,571	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,624,655	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,580	
			本年度部分		70,580	
			115 一百一十五年度		70,580	
			01 代扣公保	174		
115	06	23	100086 收入傳票 收到林人事管理員寶珍115年1-6月考績薪資差額薪資代扣款(公保174退撫720)	174		
			02 代扣退撫金	720		
115	06	23	100086 收入傳票 收到林人事管理員寶珍115年1-6月考績薪資差額薪資代扣款(公保174退撫720)	720		
			06 代扣宿舍水電費	1,000		
115	06	02	100079 收入傳票 收到115年6月份推廣中心借用水電費用	700		
115	06	02	100080 收入傳票 收到115年6月推廣中心借用水電費用	300		
			21 代扣健保(公保人員)	68,686		

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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	9,710		
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)	3,387		
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		
115	06	01	100074 收入傳票 收到本處職員--115年6月份薪資代扣款(健保24,972公保21,006退撫基金8 7,275)	24,972		
			總 計		70,580	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,623,037	
			本年度部分		5,624,414	
			115 一百一十五年度		5,624,414	
			01 押標金	1,250,000		
115	06	25	100090 收入傳票 收到三久營造--中崙溪水溪驛站服務設施改善工程押標金	1,250,000		
			11 履約及差額保證金	2,052,819		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	06	03	100081 收入傳票 收到琮南營造--東山吉貝耍部落場域及白河設施改善工程履約保證金差額 (116.1.29到期)	429,500			
115	06	03	300044 轉帳傳票 將收到琮南營造--東山吉貝耍部落場域及白河設施改善工程押標金轉履約 保證金(116.1.29到期)	500,000			
			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			
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		1,309,906		
115	03	13	100034 收入傳票	221,275			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	13	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)			
			100035 收入傳票 972,113			
			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)			
115	06	04	100082 收入傳票 116,518			
			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)第2期植栽養護金(115.11.29到期)			
			以前年度部分		5,998,623	
			112 一百一十二年度		300,000	
			11 履約及差額保證金	300,000		
112	05	09	100074 收入傳票 150,000			退還程序辦理中。
			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)			
112	09	23	100161 收入傳票 150,000			退還程序辦理中。
			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)			
			113 一百一十三年度		2,282,364	
			11 履約及差額保證金	2,225,939		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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 保固金	56,425		
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		退還程序辦理中。
			114 一百一十四年度		3,416,259	
			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	1,105,500		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	22	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 保固金		1,471,309	
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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 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		600,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	09	03	其他 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 總 計	600,000	11,623,037	

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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	29	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,624,655	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	91,864,470	0	13,640	0	0	91,878,110
土地改良物	486,409,013	-293,786,705	0	1,186,253	-14,467,379	176,968,676
房屋建築及設備	1,212,955,909	-836,687,745	405,114	9,793,366	-17,798,693	349,081,219
機械及設備	126,486,779	-72,187,886	0	0	-4,959,073	49,339,820
交通及運輸設備	37,670,960	-19,629,572	0	96,600	-1,735,941	16,208,847
雜項設備	135,394,903	-95,948,588	3,882,500	222,540	-4,622,941	38,483,334
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	11,298,759	-43,584,027	721,960,006
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	21,346,086	4,287,614	0	113,797,571
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	21,346,086	4,287,614	0	113,797,571
合 計	2,187,521,133	-1,318,240,496	25,647,340	15,586,373	-43,584,027	835,757,577
備註： 1.資本資產成本增加數25,647,340＝屬預算執行增加數21,346,086+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21,346,086＝本年度預算執行數21,346,086。 3.預算採購增加數25,647,340，較設備及投資預算執行數21,346,086，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06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	95,613	54,257,884	54,353,497	收入
	0	54,257,884	54,257,884	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,000	0	34,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,012	0	2,012	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	59,601	0	59,601	其他收入
歲出	47,730,099	33,632,313	81,362,412	支出
	0	95,613	95,613	繳付公庫數
人事費	18,369,691	0	18,369,691	人事支出
業務費	8,010,322	0	8,010,322	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	21,346,086	-21,346,086	0	
	0	6,608,508	6,608,508	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	48,274,278	48,274,278	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,634,486	20,625,571	-27,008,915	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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	26,000	34,000	26,000	34,000	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	12	12	12	12	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	16,731	55,030	16,731	55,030	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	42,743	95,613	42,743	95,613	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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	1,886,000.00	23,724,000.00	1,886,000.00	23,724,000.00	0	0
一般行政	1,920,482.00	22,914,444.00	1,914,237.00	22,766,328.00	6,245	148,116
5929311100-8 00 一般	16,659,000.00	52,424,000.00	16,659,000.00	52,424,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	4,309,727.00	30,809,171.00	4,309,727.00	30,809,171.00	0	0
7606205300-6 00 一般	68,667.00	480,669.00	68,667.00	454,391.00	0	26,278
公務人員退休撫卹給付	68,667.00	480,669.00	68,667.00	454,391.00	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	18,613,667.00	76,682,269.00	18,613,667.00	76,655,991.00	0	26,278
	6,298,876.00	54,257,884.00	6,292,631.00	54,083,490.00	6,245	174,394

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500219	1150624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--115年7月份薪資代扣款)	148,116.00
				累計支付數差額	148,116.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300047	1150601	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	500220	1150624	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7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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	14,843,657.00	13,601,411.00	1,242,246.00
合 計	14,843,657.00	13,601,411.00	1,242,246.00

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	100090	1150625	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到三久營造--中崙澗水溪驛站服務設施改善工程押標金)	1,250,000.00
	繳款書	TT0023	1150629	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到115年7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	1,242,246.00

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目	日 期	傳 票 編 號	支 票 號 碼 或 存 款 書 編 號	金 額		備 註
				小 計	合 計	
銀行對帳單結存金額	6/30				\$1,000	
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	6/30				\$1,000	

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 許中賢(單)

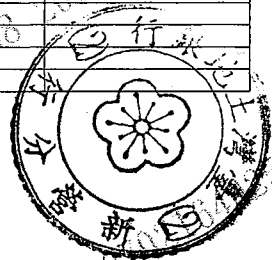
說明：

- 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

頁次: 1

[illegible]

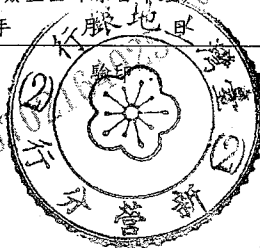
注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。



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 06 月 30 日止 計結存	號帳戶對帳單所列 觀光署西拉雅風管處301專戶	戶，截至
業經覆核無誤 此 致		1,000.00	元，
臺灣土地銀行	新營分行		

(簽蓋全部原留印鑑)
年



註：對帳回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。

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6月30日

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處保管品專戶--保證書

帳號：030-222-00002-1

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處保管品專戶--定期存單

帳號：030-221-00003-6

摘 要	日 期			國庫支 票號碼	金 額		備註
	年	月	日		小 計	合 計	
銀行對帳單餘額						1,624,655	
(一)公務預算	115	6	30		1,624,655		
(二)基金預算	115	6	30		0		
減：本處未登帳而銀行已登帳之存入金額						0	
(一)公務預算							
(二)基金預算							
加：(甲)本處已登帳而銀行未登帳之存入金額						1,232,283	
(一)公務預算-登帳基礎不同	115	6	30		1		
(二)基金預算-登帳基礎不同	115	6	30		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	6	30		1,624,656		
(二)基金預算	115	6	30		1,232,282		

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

專員兼任
室主任 林暉晟

主計室主任 林裕能

處長許士杰(甲)

OB 3948

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 06 月 30 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06

台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

台灣土地銀行 新營分行

OB 39448

國庫保管品對帳單

保存期限:2 年

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 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。

台灣土地銀行 行新管分行具

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115 年06

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06月01日起至115年06月30日止

公務預算

製表日期:115年06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	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	179,563,015	0	0	0	0	2,594,339	159	176,968,676
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	350,125,153	0	0	0	0	1,043,934	6	349,081,219
		平方公尺		0.00		0.00			12,692.95	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			373	
機械及設備	件	139	50,166,329	0	0	0	0	826,509	139	49,339,820
交通及運輸設備	船	艘	16,490,828	0	0	0	0	281,981	0	16,208,847
	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)	39,293,423	0	0	0	432	809,657	0	38,483,334
	其他	件		0		1			463	
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	727,516,858	0	0	1	432	5,556,420	1,260	721,960,006

製表

林庭羽

覆核

專員兼室主任林暉晟

主辦財產管理人員

專員兼室主任林暉晟

主辦主(會)計人員

主計室主任林裕能

機關首長

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**

115年度第1期(民國115年4月至6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115年6月底累計分配數	截至115年6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	454,751	-	148,000	148,000	50,686	-	28,221	28,221	55.68%	19.07%	國家風景區建設計畫-業務費： 1.115年南化管理站遊憩設施維護工作(開口契約)因 6 月上旬受到劇烈梅雨鋒面與旺盛西南氣流的雙重影響，中南部地區在 6 月強降雨達13日，致影響修繕進度，未能於本月達估驗請款。 2.115年關子嶺及烏山頭遊憩系統設施維護工作(開口契約)及115年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)因受天候狀況不佳影響致無法如期施工完成，本處已責成廠商於天氣轉好後儘速趕工，以趕上預定工期。 國家風景區建設計畫-設備及投資： 1.「中崙澗水溪驛站服務設施改善工程」已3次流標，於第4次上網招標，6月23日決標，致原訂付款期程延後。 「東山吉貝要部落場域及白河設施改善工程」於6月12日開工後，就持續受天候影響及端午連假期間停工，致原訂工進延後尚未付款。