

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 7 月份

主辦會計人員 何麗瑛

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.....	41
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	42
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	43
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	47
四、財產增減結存表.....	53

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07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	3,238,484	0	3,272,484
					0			3,272,484		
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	3,238,484	0	3,272,484	
				0			3,272,484			
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	3,238,484	0	3,272,484	
				0			3,272,484			
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	3,238,484	0	3,272,484	
				0			3,272,484			
0700000000-9 財產收入				0	0	0	0	0	2,012	
				0			2,012			
0729310000-5 觀光署及所屬				0	0	0	0	0	2,012	
				0			2,012			
04	159	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	12
					0			12		
0729310101-2 利息收入				0	0	0	0	0	12	
				0			12			
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	66,732	
				0			66,732			

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07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)		
	156		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	7,131	0	66,732
					0		66,732			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	7,131	0	66,732
					0		66,732			
				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	7,131	0	62,161
					0		62,161			
				合計	0	0	0	3,245,615	0	3,341,228
					0		3,341,228			

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07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	90,895,000	14,537,755	29,161,415	
					0	0			61,733,585	4,666,883	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	27,401,000	0	27,401,000	25,646,000	2,247,831	5,562,747	
					0	0			20,083,253	4,652,997	
					0	0			0		
				10 人事費	27,401,000	0	27,401,000	25,646,000	2,247,831	5,562,747	
					0	0			20,083,253	4,652,997	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	67,882,000	0	67,882,000	14,666,000	2,479,494	4,172,184	
					0	0			10,493,816	13,886	
					0	0			0		
				20 業務費	67,876,000	0	67,876,000	14,662,000	2,479,494	4,172,184	
					0	0			10,489,816	13,886	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	50,583,000	9,810,430	19,426,484	
					0	0			31,156,516	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07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	50,583,000	9,810,430	19,426,484
					0	0			31,156,516	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	735,007	0	735,007	735,007	254,338	0
					0	0			735,007	0
					0	0			0	
				10 人事費	735,007	0	735,007	735,007	254,338	0
					0	0			735,007	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	788,607	0	788,607	788,607	254,338	0
					0	0			788,607	0
					0	0			0	
				合計	346,071,607	0	346,071,607	91,683,607	14,792,093	29,161,415
					0	0			62,522,192	4,666,883
				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07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	20,083,253	0	735,007	53,600	20,871,860
1015 法定編制人員待遇	14,021,917	0	0	0	14,021,917
1030 獎金	2,946,856	0	0	0	2,946,856
1035 其他給與	876,761	0	0	53,600	930,361
1040 加班費	142,613	0	0	0	142,613
1045 退休退職給付	0	0	735,007	0	735,007
1050 退休離職儲金	1,196,099	0	0	0	1,196,099
1055 保險	899,007	0	0	0	899,007
20 業務費	0	10,489,816	0	0	10,489,816
2006 水電費	0	307,187	0	0	307,187
2009 通訊費	0	335,858	0	0	335,858
2021 其他業務租金	0	46,680	0	0	46,680
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	60,500	0	0	60,500
2051 物品	0	79,147	0	0	79,147
2054 一般事務費	0	250,675	0	0	250,675
2063 房屋建築養護費	0	18,900	0	0	18,900
2069 設施及機械設備養護費	0	9,085,237	0	0	9,085,237
2072 國內旅費	0	227,036	0	0	227,036
2093 特別費	0	28,356	0	0	28,356
30 設備及投資*	0	31,156,516	0	0	31,156,516
3010 房屋建築及設備費*	0	15,083,099	0	0	15,083,099

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07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
3015 公共建設及設施費*	0	16,073,417	0	0	16,073,417
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	20,083,253	41,650,332	735,007	53,600	62,522,192

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07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	3,341,228	0	0	0	0	0	0	0	3,341,228
本年度	3,341,228	0	0	0	0	0	0	0	3,341,228
0429310301 一般賠償收入	3,272,484	0	0	0	0	0	0	0	3,272,484
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	62,161	0	0	0	0	0	0	0	62,161
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07月31日

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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	62,522,192	4,666,883	0	0	100,000	0	0	0	67,289,075	24,394,532
本年度	62,522,192	4,666,883	0	0	100,000	0	0	0	67,289,075	24,394,532
一、本年度經費	61,733,585	4,666,883	0	0	100,000	0	0	0	66,500,468	24,394,532
5929310100 一般行政	20,083,253	4,652,997	0	0	0	0	0	0	24,736,250	909,750
5929311100 國家風景區開發與管理	41,650,332	13,886	0	0	100,000	0	0	0	41,764,218	23,484,782
二、統籌科目	788,607	0	0	0	0	0	0	0	788,607	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	735,007	0	0	0	0	0	0	0	735,007	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	854,427,385	2 負債	9,650,903
11 流動資產	14,417,786	21 流動負債	65,831
110103 專戶存款	9,650,903	210302 應付代收款	65,831
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,585,072
110901 預付款	4,666,883	280301 存入保證金	9,585,072
14 固定資產	840,009,599	3 淨資產	844,776,482
140101 土地	91,878,110	31 資產負債淨額	844,776,482
140201 土地改良物	485,222,760	310101 資產負債淨額	844,776,482
減：140202 累計折舊—土地改良物	-310,848,435		
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	-855,530,340		
140501 機械及設備	126,486,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,973,475		
140601 交通及運輸設備	37,574,360		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,647,504		
140701 雜項設備	138,810,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,139,256		
141101 購建中固定資產	123,608,001		
合 計	854,427,385	合 計	854,427,385

附註：保證品(應付保證品) 4,151,655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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,276,806	70,630,303
公庫撥入數	13,031,191	67,289,075
罰款及賠償收入	3,238,484	3,272,484
財產收益	0	2,012
其他收入	7,131	66,732
支出	13,785,686	95,148,098
繳付公庫數	3,245,615	3,341,228
人事支出	2,502,169	20,871,860
業務支出	2,479,494	10,489,816
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,439	6,610,947
折舊、折耗及攤銷	5,555,969	53,830,247
收支餘絀	2,491,120	-24,517,795

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07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		9,650,903	
			本年度部分		9,650,903	
			01 國庫存款戶	9,648,903		
			21 代收款	2,000		
			總 計		9,650,903	

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07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07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		4,666,883	
			本年度部分		4,666,883	
			115 一百一十五年度		4,666,883	
			5929310100-2 一般行政	4,652,997		
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	2,917,093		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	13,886		
115	07	02	500225 付款憑單 預付115年7月份本處水費	13,886		
			總 計		4,666,883	

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07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		91,878,110	
			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07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	

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

第17頁

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07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

855,530,340

855,530,340

855,530,340

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07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07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07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07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		21,647,504	
			本年度部分		21,647,504	
			總 計		21,647,504	

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07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		138,810,942	
			本年度部分		138,810,942	
			總 計		138,810,942	

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07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		101,139,256	
			本年度部分		101,139,256	
			總 計		101,139,256	

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07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		31,156,516	
			本年度部分		31,156,516	
			115		31,156,516	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	31,156,516		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		123,608,001	

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07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		4,151,655	
			本年度部分		4,002,000	
			115 一百一十五年度		4,002,000	
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		
115	07	07	300054 轉帳傳票 收到三久營造--中崙溪水溪驛站服務設施改善工程履約保證金(定存單)(1 16.4.14到期)	2,527,000		
			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		

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07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		4,151,655	

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07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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年07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07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		65,831	
			本年度部分		65,831	
			115 一百一十五年度		65,831	
			06 代扣宿舍水電費	2,000		
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		
115	07	02	100098 收入傳票 收到115年7月份推廣中心借用水電費用	700		
115	07	02	100099 收入傳票 收到115年7月推廣中心借用水電費用	300		
			21 代扣健保(公保人員)	63,831		
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	4,855		
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		

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07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	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87,275)	1,129		
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87,275)	24,972		
115	07	01	100094 收入傳票 收到本處職員--115年7月份薪資代扣款(健保29,488公保21,035退撫基金87,395)	29,488		
			總 計		65,831	

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07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		9,585,072	
			本年度部分		6,666,769	
			115 一百一十五年度		6,666,769	
			11 履約及差額保證金	2,937,819		
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		
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	500,000		

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07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	07	07	保證金(116.1.29到期) 100102 收入傳票 收到峻辰有限--115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(117.1.31到期)	235,000		
115	07	13	100103 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尾款水電保證金	200,000		
115	07	13	100103 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尾款執照保證金	450,000		
			21 保固金	3,090,629		
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		

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07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	07	07	100100 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程保固金(117.8.4到期)	818,948	638,321	退還程序辦理中。
115	07	13	100103 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尾款保固金(116.8.31到期)	1,259,992		
			99 其他			
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	06	04	100082 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)第2期植栽養護金(115.11.29到期)	116,518		
115	07	07	100100 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程植栽養護金(116.2.28到期)	69,398		
115	07	07	100100 收入傳票 收到宸都營造--石碇林場建築整修工程水電作業保證金	200,000		
115	07	13	100103 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尾款植栽養護金(116.2.28到期)	31,130		

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07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	
			以前年度部分		2,918,303	
			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 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		退還程序辦理中。
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		退還程序辦理中。
			113 一百一十三年度		150,000	
			11 履約及差額保證金	150,000		
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。
			114 一百一十四年度		2,468,303	
			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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	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		523,353	
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	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	29,893		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國115年07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	
			驗收第2次保固金(115.7.31到期)			
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	600,000		
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		9,585,072	

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07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		4,151,655	
			本年度部分		4,002,000	
			115 一百一十五年度		4,002,000	
			11 履約及差額保證金	4,002,000		
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		
115	07	07	300054 轉帳傳票 收到三久營造--中崙澗水溪驛站服務設施改善工程履約保證金(定存單)(1 16.4.14到期)	2,527,000		
			以前年度部分		149,655	
			112 一百一十二年度		149,655	
			21 保固金	149,655		

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07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	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		4,151,655	

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07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	-17,061,730	174,374,325
房屋建築及設備	1,212,955,909	-836,687,745	405,114	9,793,366	-18,842,595	348,037,317
機械及設備	126,486,779	-72,187,886	0	0	-5,785,589	48,513,304
交通及運輸設備	37,670,960	-19,629,572	0	96,600	-2,017,932	15,926,856
雜項設備	135,394,903	-95,948,588	3,882,500	466,461	-5,190,668	37,671,686
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	11,542,680	-48,898,514	716,401,598
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	31,156,516	4,287,614	0	123,608,001
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	31,156,516	4,287,614	0	123,608,001
合計	2,187,521,133	-1,318,240,496	35,457,770	15,830,294	-48,898,514	840,009,599
備註： 1.資本資產成本增加數35,457,770＝屬預算執行增加數31,156,516+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31,156,516＝本年度預算執行數31,156,516。 3.預算採購增加數35,457,770，較設備及投資預算執行數31,156,516，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07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	3,341,228	67,289,075	70,630,303	收入
	0	67,289,075	67,289,075	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,272,484	0	3,272,484	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	66,732	0	66,732	其他收入
歲出	62,522,192	32,625,906	95,148,098	支出
	0	3,341,228	3,341,228	繳付公庫數
人事費	20,871,860	0	20,871,860	人事支出
業務費	10,489,816	0	10,489,816	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	31,156,516	-31,156,516	0	
	0	6,610,947	6,610,947	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	53,830,247	53,830,247	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,180,964	34,663,169	-24,517,795	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 07 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	3,238,484	3,272,484	3,238,484	3,272,484	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	12	0	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	7,131	62,161	7,131	62,161	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	3,245,615	3,341,228	3,245,615	3,341,228	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 07 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	1,922,000.00	25,646,000.00	1,922,000.00	25,646,000.00	0	0
一般行政	1,821,806.00	24,736,250.00	1,828,585.00	24,594,913.00	-6,779	141,337
5929311100-8 00 一般	12,825,000.00	65,249,000.00	12,825,000.00	65,249,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	10,955,047.00	41,764,218.00	10,958,277.00	41,767,448.00	-3,230	-3,230
7606205300-6 00 一般	254,338.00	735,007.00	245,325.00	699,716.00	9,013	35,291
公務人員退休撫卹給付	254,338.00	735,007.00	245,325.00	699,716.00	9,013	35,291
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	15,001,338.00	91,683,607.00	14,992,325.00	91,648,316.00	9,013	35,291
	13,031,191.00	67,289,075.00	13,032,187.00	67,115,677.00	-996	173,398

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 07 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	付款憑單	500269	1150723	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--115年8月份薪資代扣款)	141,337.00
				累計支付數差額	141,337.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理	收入傳票	100106	1150730	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預付款--林裕能借支辦理觀光署主計室至本處抽查相關經費)	-3,230.00
				累計支付數差額	-3,230.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300058	1150701	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)	35,291.00
				累計分配數差額	35,291.00

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 07 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			
	付款憑單	500265	1150723	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8月退休金(銀行帳戶部分))	35,291.00
				累計支付數差額	35,291.00

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 07 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	9,648,903.00	9,656,657.00	-7,754.00
合 計	9,648,903.00	9,656,657.00	-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	TT0030	1150728	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到115年8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	-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7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	7/31				\$2,000	/
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	7/31				\$2,000	/

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

梅 佳 芳

專員兼
室主任 林 暉 晟

主計室
代理主任 何 麗 瑛

處長許主龍(甲)

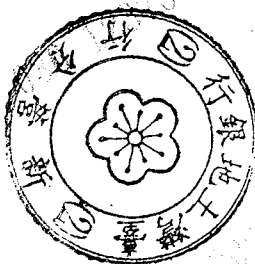
說明：

- 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

115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

[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。

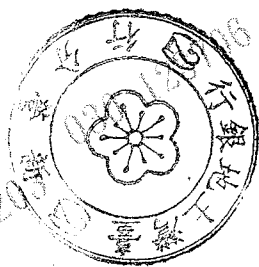
貴行第	030056060690	國庫機關專戶存款對帳單回單	
中華民國	115 年 07 月 31 日止	計結存	2,000.00
業經覆核無誤，此致			
臺灣土地銀行	新營分行		

戶，截至
元，

(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7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	7	31		1,624,655		
(二)基金預算	115	7	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						3,759,283	
(一)公務預算-登帳基礎不同	115	7	31		2,527,001		
(二)基金預算-登帳基礎不同	115	7	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						5,383,938	
(一)公務預算	115	7	31		4,151,656		
(二)基金預算	115	7	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

專員兼室主任 林暉晟

主計室代理主任 何麗瑛

處長許主龍(甲)

總頁 0141 分頁 0001

保管方式:原封

15 年		寄存證號碼	單位 或 幣別	存入		數量		面值		數量		面值		係官品價值	
月	日			數量	面值	數量	面值	數量	面值	數量	面值	d00			
07	08	上月結轉 國保字 000040-01	包	1						3					
										4					
合計				包	1										

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。

行銀地上海

[illegible]

台灣土地銀行 新營分行具

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—保證書
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至
台灣土地銀行 新營分行
中華民國 年 月 日

戶對帳單所列截至中華民國15 年07

存戶

(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07月01日起至115年07月31日止

公務預算

製表日期:115年07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	176,968,676	0	0	0	0	2,594,351	159	174,374,325
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	349,081,219	0	0	0	0	1,043,902	6	348,037,317
		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	49,339,820	0	0	0	0	826,516	139	48,513,304
交通及 運輸 設備	船	艘	16,208,847	0	0	0	0	281,991	0	15,926,856
	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)	38,483,334	0	0	0	2,439	809,209	0	37,671,686
	其他	件		0		2			461	
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		1,260	721,960,006	0	0	2	2,439	5,555,969	1,258	716,401,598

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦(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
代理主任何麗瑛

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。