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 9 月份

主辦會計人員　鍾蓉菲　　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
丁、其他附表
一、重大計畫預算執行績效分析表……55

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	14,000 3,308,484	0	3,308,484
	147			0429310000-9 觀光署及所屬	0 0	0	0	14,000 3,308,484	0	3,308,484
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	0	14,000 3,308,484	0	3,308,484
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	14,000 3,308,484	0	3,308,484
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 2,012	0	2,012
	159			0729310000-5 觀光署及所屬	0 0	0	0	0 2,012	0	2,012
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 12	0	12
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	0 12	0	12
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 2,000	0	2,000
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	1,042,651 1,116,514	0	1,116,514

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	156			1229310000-4 觀光署及所屬	0 0	0	0	1,042,651 1,116,514	0	1,116,514
		01		1229310200-3 雜項收入	0 0	0	0	1,042,651 1,116,514	0	1,116,514
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,035,306 1,039,877	0	1,039,877
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0 0	0	0	7,345 76,637	0	76,637
				合計	0 0	0	0	1,056,651 4,427,010	0	4,427,010

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09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	296,643,000	0	296,643,000	124,740,000	15,787,368	34,829,776
					0	0			89,910,224	2,240,392
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	34,465,000	0	34,465,000	34,465,000	2,344,706	7,901,229
					0	0			26,563,771	2,054,645
					0	0			0	
				10 人事費	34,465,000	0	34,465,000	34,465,000	2,344,706	7,901,229
					0	0			26,563,771	2,054,645
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	58,406,000	0	58,406,000	23,795,000	5,032,888	2,240,723
					0	0			21,554,277	185,747
					0	0			0	
				20 業務費	58,400,000	0	58,400,000	23,789,000	5,030,888	2,240,723
					0	0			21,548,277	185,747
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	203,772,000	0	203,772,000	66,480,000	8,409,774	24,687,824
					0	0			41,792,176	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09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）
				30	203,772,000	0	203,772,000	66,480,000	8,409,774	24,687,824
				設備及投資	0	0			41,792,176	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	57,100	0	57,100	57,100	3,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			57,100	0
					0	0			0	
				10	57,100	0	57,100	57,100	3,500	0
				人事費	0	0			57,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	918,315	0	918,315	918,315	91,654	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			918,315	0
					0	0			0	
				10	918,315	0	918,315	918,315	91,654	0
				人事費	0	0			918,315	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	975,415	0	975,415	975,415	95,154	0
					0	0			975,415	0
					0	0			0	
				合計	297,618,415	0	297,618,415	125,715,415	15,882,522	34,829,776
					0	0			90,885,639	2,240,392
					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09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	26,563,771	0	918,315	57,100	27,539,186
1015　法定編制人員待遇	17,720,429	0	0	0	17,720,429
1030　獎金	4,747,465	0	0	0	4,747,465
1035　其他給與	1,148,817	0	0	57,100	1,205,917
1040　加班費	169,734	0	0	0	169,734
1045　退休退職給付	0	0	918,315	0	918,315
1050　退休離職儲金	1,556,247	0	0	0	1,556,247
1055　保險	1,221,079	0	0	0	1,221,079
20　業務費	0	21,548,277	0	0	21,548,277
2006　水電費	0	371,429	0	0	371,429
2009　通訊費	0	426,487	0	0	426,487
2021　其他業務租金	0	55,240	0	0	55,240
2024　稅捐及規費	0	7,908	0	0	7,908
2027　保險費	0	49,740	0	0	49,740
2036　按日按件計資酬金	0	68,000	0	0	68,000
2051　物品	0	80,182	0	0	80,182
2054　一般事務費	0	316,711	0	0	316,711
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	19,844,724	0	0	19,844,724
2072　國內旅費	0	280,600	0	0	280,600
2093　特別費	0	28,356	0	0	28,356
30　設備及投資*	0	41,792,176	0	0	41,792,176
3010　房屋建築及設備費*	0	15,099,715	0	0	15,099,715

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09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
3015　公共建設及設施費*	0	26,692,461	0	0	26,692,461
40　獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085　獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	26,563,771	63,346,453	918,315	57,100	90,885,639

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09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	4,427,010	0	0	0	0	0	0	0	4,427,010
本年度	4,427,010	0	0	0	0	0	0	0	4,427,010
0429310301 一般賠償收入	3,308,484	0	0	0	0	0	0	0	3,308,484
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	1,039,877	0	0	0	0	0	0	0	1,039,877
1229310210 其他雜項收入	76,637	0	0	0	0	0	0	0	76,637
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09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09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	90,885,639	2,240,392	0	0	100,000	0	0	0	93,226,031	32,489,384
本年度	90,885,639	2,240,392	0	0	100,000	0	0	0	93,226,031	32,489,384
一、本年度經費	89,910,224	2,240,392	0	0	100,000	0	0	0	92,250,616	32,489,384
5929310100 一般行政	26,563,771	2,054,645	0	0	0	0	0	0	28,618,416	5,846,584
5929311100 國家風景區開發與管理	63,346,453	185,747	0	0	100,000	0	0	0	63,632,200	26,642,800
二、統籌科目	975,415	0	0	0	0	0	0	0	975,415	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	918,315	0	0	0	0	0	0	0	918,315	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	57,100	0	0	0	0	0	0	0	57,100	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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		850,463,172	2 負債		10,441,409
11 流動資產		12,781,801	21 流動負債		86,731
110103 專戶存款	10,441,409		210302 應付代收款	86,731	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		10,354,678
110901 預付款	2,240,392		280301 存入保證金	9,936,649	
14 固定資產		837,681,371	280401 應付保管款	418,029	
140101 土地	91,878,110		3 淨資產		840,021,763
140201 土地改良物	485,222,760		31 資產負債淨額		840,021,763
減：140202 累計折舊—土地改良物	-316,037,126		310101 資產負債淨額	840,021,763	
140401 房屋建築及設備	1,213,662,565				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-859,503,361				
140501 機械及設備	126,486,779				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,626,501				
140601 交通及運輸設備	37,574,360				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,211,478				
140701 雜項設備	141,069,282				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,967,410				
141101 購建中固定資產	121,133,391				
合計		850,463,172	合計		850,463,172

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,497,823	97,653,041
公庫撥入數	15,441,172	93,226,031
罰款及賠償收入	14,000	3,308,484
財產收益	0	2,012
其他收入	1,042,651	1,116,514
支出	15,020,705	126,925,555
繳付公庫數	1,056,651	4,427,010
人事支出	2,439,860	27,539,186
業務支出	5,030,888	21,548,277
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	6,618,517
折舊、折耗及攤銷	6,491,306	66,786,565
收支餘絀	1,477,118	-29,272,514

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		10,441,409	
			本年度部分		10,441,409	
			01 國庫存款戶	10,435,734		
			21 代收款	5,675		
			總　　計		10,441,409	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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 一百一十五年度		100,000	
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	100,000		
			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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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		2,240,392	
			本年度部分		2,240,392	
			115 一百一十五年度		2,240,392	
			5929310100-2 一般行政	2,054,645		
115	03	02	500056　付款憑單　2,054,645 預付本年度預付款-115年度駐大陸辦事處人事費用			
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	185,747		
115	09	10	500329　付款憑單　185,747 預付115年9月份本處電費			
			總　計		2,240,392	

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09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		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

公務機關會計　　中華民國115年09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		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

公務機關會計　　中華民國115年09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		316,037,126	
			本年度部分		316,037,126	
			總計		316,037,126	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		1,213,662,565	
			本年度部分		1,213,662,565	
			總計		1,213,662,565	

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09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		859,503,361	
			本年度部分		859,503,361	
			總計		859,503,361	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		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

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		79,626,501	
			本年度部分		79,626,501	
			總計		79,626,501	

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09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09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		22,211,478	
			本年度部分		22,211,478	
			總計		22,211,478	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		138,390,884	
			本年度部分		138,390,884	
			預算性質部分		2,678,398	
			本年度部分		2,678,398	
			115 一百一十五年度		2,678,398	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,678,398		
			總　　計		141,069,282	

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09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		101,967,410	
			本年度部分		101,967,410	
			總計		101,967,410	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		82,019,613	
			本年度部分		82,019,613	
			預算性質部分		39,113,778	
			本年度部分		39,113,778	
			115 一百一十五年度		39,113,778	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	39,113,778		
			總　　計		121,133,391	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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			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(連帶保證書)(116.4.14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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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

公務機關會計　　中華民國115年09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		1	
			以前年度部分		1	
			104 一百零四年度		1	
104	01	01	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

公務機關會計　　中華民國115年09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		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09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		86,731	
			本年度部分		86,731	
			115 一百一十五年度		86,731	
			06 代扣宿舍水電費	5,675		
115	09	01	100124　收入傳票　4,765 收到115年9月份推廣中心借用水電費用			
115	09	01	100125　收入傳票　910 收到115年9月推廣中心借用水電費用			
			21 代扣健保(公保人員)	81,056		
115	08	03	100108　收入傳票　28,244 收到本處職員--115年8月份薪資代扣款(健保28,244公保20,005退撫基金83,115)			
115	09	01	100120　收入傳票　28,537 收到本處職員--115年9月份薪資代扣款(健保28,537公保20,410退撫基金84,809)			
115	09	01	100126　收入傳票　24,275 收到本處駐陸人員115年7-12月健保自提費用(4855*6=29130)			
			總計		86,731	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		9,936,649	
			本年度部分		8,133,339	
			115 一百一十五年度		8,133,339	
			01 押標金	1,500,000		
115	09	29	100138　收入傳票　1,500,000 收到天駿營造--南化園區設施及景觀改善工程押標金			
			11 履約及差額保證金	2,937,819		
115	01	13	100003　收入傳票　82,380 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)			
115	01	15	100009　收入傳票　263,804 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)			
115	02	24	100022　收入傳票　477,145 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)			
115	03	11	100032　收入傳票　299,990 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)			

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

公務機關會計　　中華民國115年09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	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		
115	07	07	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		3,325,081	
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		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

公務機關會計　　中華民國115年09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	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		
115	07	07	100100　收入傳票 收到宸都營造--石碕林場建築整修工程保固金(117.8.4到期)	818,948		
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		
115	08	20	100116　收入傳票 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)第1期保固金(116.9.30到期)	70,445		
115	08	27	100119　收入傳票 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)第2期保固金(116.10.30到期)	76,671		
115	09	21	100133　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) 第2-1次價金保固金(116.10.31到期)	37,711		
115	09	23	100136　收入傳票	49,625		

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收到大旺結構--115年度曾文管理站遊憩系統設施維護工作(開口契約)第1期保固金(116.10.31到期)				
			99 其他		370,439		
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)	69,911			
115	07	07	100100　收入傳票 收到宸都營造--石碕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--石碕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			
			以前年度部分			1,803,310	
			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。

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		1,353,310	
			11 履約及差額保證金	239,450		
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			退還程序辦理中。
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			退還程序辦理中。
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 79,471			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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			次費用第1次派修保固金(115.8.5到期)			
114	12	19	100220　收入傳票　24,371 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)			
114	12	26	100231　收入傳票　100,000 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)			
			21 保固金	513,860		
114	04	28	100077　收入傳票　220,140 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)			
114	06	26	100114　收入傳票　29,893 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)			
114	09	26	100164　收入傳票　20,253 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)			
114	10	28	100181　收入傳票　180,000 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　18,806 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			

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			)第2次價金第3次驗收保固金(115.12.31到期)			
114	12	26	100232　收入傳票　44,768 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)			
			99 其他	600,000		
114	09	03	300082　轉帳傳票　600,000 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		9,936,649	

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09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		418,029	
			本年度部分		418,029	
			115 一百一十五年度		418,029	
			99 其他	418,029		
115	08	26	100118　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第1期估驗保留款	83,887		
115	09	29	100137　收入傳票 收到築晟營造--東山吉貝耍部落場域及白河設施改善工程第2期估驗保留款	248,258		
115	09	29	100139　收入傳票 收到三久營造--中崙濛水溪驛站服務設施改善工程第1期估驗保留款	85,884		
			總　　計		418,029	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		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　542,000 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)			
115	02	09	300014　轉帳傳票　318,000 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)			
115	02	10	300015　轉帳傳票　615,000 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)			
115	07	07	300054　轉帳傳票　2,527,000 收到三久營造--中崙澐水溪驛站服務設施改善工程履約保證金(連帶保證書)(116.4.14到期)			
			以前年度部分		149,655	
			112 一百一十二年度		149,655	
			21	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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金			
112	06	17	300055　轉帳傳票　149,655 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)			
			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09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	-22,250,421	169,185,634
房屋建築及設備	1,212,955,909	-836,687,745	10,500,022	9,793,366	-22,815,616	354,159,204
機械及設備	126,486,779	-72,187,886	0	0	-7,438,615	46,860,278
交通及運輸設備	37,670,960	-19,629,572	0	96,600	-2,581,906	15,362,882
雜項設備	135,394,903	-95,948,588	6,897,862	1,223,483	-6,018,822	39,101,872
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	17,411,524	12,299,702	-61,105,380	716,547,980
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	39,113,778	14,719,486	0	121,133,391
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	39,113,778	14,719,486	0	121,133,391
合　計	2,187,521,133	-1,318,240,496	56,525,302	27,019,188	-61,105,380	837,681,371

備註：
1.資本資產成本增加數56,525,302＝屬預算執行增加數56,525,302+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數0。
2.設備及投資預算執行數41,792,176＝本年度預算執行數41,792,176。
3.預算採購增加數56,525,302，較設備及投資預算執行數41,792,176，增加14,733,126，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14,719,486。(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09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	4,427,010	93,226,031	97,653,041	收入
	0	93,226,031	93,226,031	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,308,484	0	3,308,484	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	1,116,514	0	1,116,514	其他收入
歲出	90,885,639	36,039,916	126,925,555	支出
	0	4,427,010	4,427,010	繳付公庫數
人事費	27,539,186	0	27,539,186	人事支出
業務費	21,548,277	0	21,548,277	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	41,792,176	-41,792,176	0	
	0	6,618,517	6,618,517	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	66,786,565	66,786,565	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-86,458,629	57,186,115	-29,272,514	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 09 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	14,000	3,308,484	14,000	3,308,484	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	1,035,306	1,039,877	1,035,306	1,039,877	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	7,345	76,637	7,345	76,637	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　計	1,056,651	4,427,010	1,056,651	4,427,010	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 09 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	0.00	34,465,000.00	0.00	34,465,000.00	0	0
一般行政	1,914,561.00	28,618,416.00	1,915,721.00	28,474,942.00	-1,160	143,474
5929311100-8　00 一般	11,260,000.00	90,275,000.00	11,260,000.00	90,275,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	13,431,457.00	63,632,200.00	13,431,457.00	63,632,200.00	0	0
7606205300-6　00 一般	91,654.00	918,315.00	91,654.00	883,024.00	0	35,291
公務人員退休撫卹給付	91,654.00	918,315.00	91,654.00	883,024.00	0	35,291
8903304500-4　00 一般	3,500.00	57,100.00	3,500.00	57,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,500.00	57,100.00	3,500.00	57,100.00	0	0
	11,355,154.00	125,715,415.00	11,355,154.00	125,680,124.00	0	35,291
合　計	15,441,172.00	93,226,031.00	15,442,332.00	93,047,266.00	-1,160	178,765

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 09 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	500355	1150923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--115年10月份薪資代扣款)	143,474.00
				累計支付數差額	143,474.00
7606205300-6　00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300081	1150901	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
	付款憑單	500356	1150923	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10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 09 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	10,435,734.00	8,943,488.00	1,492,246.00
合計	10,435,734.00	8,943,488.00	1,492,246.00

差額解釋

本機關與國庫署差額分析

科目及代號	憑證種類	憑證編號	日期	摘要	差額
9829310212-6　00 一般經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100138	1150929	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到天駿營造--南化園區設施及景觀改善工程押標金)	1,500,000.00
	繳款書	TT0049	1150929	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到115年10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	1,492,246.00

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9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 小計	金額 合計	備註
銀行對帳單結存金額	9/30				$5,675	
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	9/30				$5,675	

製表　黃佳梅

主辦出納人員　專員兼室主任 林暐晟

主辦主計人員　主計室代理主任 鍾宏菲

機關長官　處長許主[illegible]

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

國庫機關專戶存款對帳單

（支存）

戶名：觀光署西拉雅風管處３０１專戶　　頁次：1

帳號：030-056-06069-0　　115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日

日　期	支票號碼/幣別	摘　要	借方	貸方	餘額	備註
115-09-01		匯款入戶		5,565.00	11,220.00	西拉雅風景區管理處
115-09-01		現金		1,210.00	12,430.00	西拉雅
115-09-03		匯款入戶		21,000.00	33,430.00	西拉雅風景區管理處
115-09-08	6212124	轉帳	4,655.00		28,775.00	
115-09-08	6212125	現金	21,000.00		7,775.00	
115-09-18		匯款入戶		10,791.00	18,566.00	西拉雅風景區管理處
115-09-22	6212126	現金	10,791.00		7,775.00	
115-09-24	6212127	轉帳	2,100.00		5,675.00	
115-09-30		本月餘額			5,675.00	

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。

臺灣土地銀行 新營分行

主計室 1002

1006

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。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴行第 030056060690 號帳戶對帳單所列 觀光署西拉雅風管處３０１專戶 戶，截至

中華民國 115 年 09 月 30 日止 計結存 5,675.00 元，

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：

主計室 1002

代理主任 1006

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9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						1,624,659	
(一)公務預算	115	9	30		1,624,657		
(二)基金預算	115	9	30		2		
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						3,759,279	
(一)公務預算-登帳基礎不同	115	9	30		2,526,999		
(二)基金預算-登帳基礎不同	115	9	30		1,232,280		
(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	9	30		4,151,656		
(二)基金預算	115	9	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　　專員兼室主任林暐晟　　主計室代理主任鍾容菲　　處長許主航

030

台灣土地銀行 新營分行 OB394

國庫保管品對帳單

保存期限:2年

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶－定期存單　中華民國 115 年 09 月 30 日止
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 0141 分頁 0001

115年 月	115年 日	寄存證號碼	單位或幣別	存入 數量	存入 面值	付出 數量	付出 面值	餘額 數量	餘額 面值	備註 保管品價值
		上月結轉						4	162465500	000
		合計	張	0	000	0	000	4	162465500	000

※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030-221-00003-6 帳號觀光署西拉雅風管處保管品專戶－定期存單　戶對帳單所列截至中華民國115 年09 月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至
台灣土地銀行 新營分行
中華民國　年　月　日　存戶　啟

驗印　（加蓋全部原留印鑑）

030

台灣土地銀行 新營分行 OB394

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 09 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 0143 分頁 0001

115年 月	115年 日	寄存證號碼	單位或幣別	存入 數量	存入 面值	付出 數量	付出 面值	餘額 數量	餘額 面值	備註 保管品價值
		上月結轉						4		000
		合計	包	0		0		4		

※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－保證書　　戶對帳單所列截至中華民國115 年09 月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

台灣土地銀行 新營分行

中華民國　　年　　月　　日　　存戶　　啟

驗印　　（加蓋全部原留印鑑）

主計室 代理主任 鍾蓉菲 1002 1006

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09月01日起至115年09月30日止

公務預算

製表日期:115年09月22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	171,779,986	0	0	0	0	2,594,352	159	169,185,634
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	356,148,062	0	0	0	0	1,988,858	6	354,159,204
		平方公尺	12,692.95		0.00		0.00			12,692.95	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	374		0		0			374	
機械及設備		件	139	47,686,795	0	0	0	0	826,517	139	46,860,278
交通及運輸設備	船	艘	0	15,644,875	0	0	0	0	281,993	0	15,362,882
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	49		0		0			49	
雜項設備	圖書	冊(套	0	39,901,458	0	0	0	0	799,586	0	39,101,872
	其他	件	461		0		0			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			1,259	723,039,286	0	0	0	0	6,491,306	1,259	716,547,980

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　專員兼室主任林暐晟　專員兼室主任林暐晟　主計室代理主任鍾蓉菲　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3期(民國115年7月至9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9月底累計分配數	截至115年9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	-	146,000	146,000	87,868	-	61,615	61,615	70.12%	42.20%	國家風景區建設計畫-設備及投資： 1.因「中崙溝水溪驛站服務設施改善工程」位於山區先前受天候影響，後續施工工序銜接未如預期，致目前工程進度落後，將積極督促工進。 「南化園區設施及景觀改善工程」於設計階段因應園區屬性及需求多次調整設計方向，致設計階段進度落後，將於彙整各單位意見後加速修正設計內容並進行工程發包作業；惟原分配經費不及執行，於第11508次重大工程督導會報決議，移出2000萬元予日月潭管理處，惟分配數尚待作業，爰報表執行進度暫以分配前呈現。