

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 陳惠貞

機關長官 許宗民

# 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	46
四、財產增減結存表	54
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	55
二、重大計畫預算執行績效分析表	56
三、經費流用情形表	57

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	149	01	01	0400000000-2	0	0	0	65,600	0	73,415
				罰款及賠償收入	0			73,415		
				0429310000-9	0	0	0	65,600	0	73,415
				觀光局及所屬	0			73,415		
				0429310100-3	0	0	0	50,000	0	50,000
				罰金罰鍰及息金	0			50,000		
				0429310101-6	0	0	0	50,000	0	50,000
				罰金罰鍰	0			50,000		
				0429310300-2	0	0	0	15,600	0	23,415
				賠償收入	0			23,415		
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	15,600	0	23,415
				一般賠償收入	0			23,415		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,000
				財產收入	0			1,000		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	1,000
				觀光局及所屬	0			1,000		
				0729310100-0	0	0	0	0	0	1,000
				財產孳息	0			1,000		
				0729310103-8	0	0	0	0	0	1,000
				租金收入	0			1,000		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	17,610	0	143,165	
	157				0	0	143,165			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	17,610	0	143,165	
					0	0	143,165			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	17,610	0	143,165	
					0	0	143,165			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	17,610	0	143,165	
					0	0	143,165			
				合計	0	0	83,210	0	217,580	
					0		217,580			

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	328,975,000	0	328,975,000	149,602,000	24,340,590	3,292,676	
					0	0			146,309,324	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	63,690,000	0	63,690,000	40,795,000	4,351,250	3,054,406	
					0	0			37,740,594	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,690,000	0	63,690,000	40,795,000	4,351,250	3,054,406	
					0	0			37,740,594	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	115,985,000	0	113,025,000	53,147,000	3,779,735	238,270	
					0	-2,960,000			52,908,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	115,967,000	0	113,007,000	53,135,000	3,773,735	238,270	
					0	-2,960,000			52,896,730	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	149,300,000	0	152,260,000	55,660,000	16,209,605	0	
					0	2,960,000			55,660,000	0	
					0	0			0		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				30 設備及投資	149,300,000	0	152,260,000	55,660,000	16,209,605	0
					0	2,960,000			55,660,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	126,000	126,000	0	0
					0	0			126,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	126,000	0	126,000	126,000	0	0
					0	0			126,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,600,493	0	2,600,493	2,600,493	371,499	0
					0	0			2,600,493	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,600,493	0	2,600,493	2,600,493	371,499	0
					0	0			2,600,493	0
					0	0			0	
				合計	331,701,493	0	331,701,493	152,328,493	24,712,089	3,292,676
					0	0			149,035,817	0
					0	0			0	

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	37,740,594	0	2,600,493	126,000	40,467,087
1015 法定編制人員待遇	21,929,870	0	0	0	21,929,870
1020 約聘僱人員待遇	1,636,728	0	0	0	1,636,728
1025 技工及工友待遇	862,153	0	0	0	862,153
1030 獎金	9,470,170	0	0	0	9,470,170
1035 其他給與	323,200	0	0	126,000	449,200
1040 加班值班費	65,464	0	0	0	65,464
1045 退休退職給付	0	0	2,600,493	0	2,600,493
1050 退休離職儲金	1,874,657	0	0	0	1,874,657
1055 保險	1,578,352	0	0	0	1,578,352
20 業務費	0	52,896,730	0	0	52,896,730
2003 教育訓練費	0	7,200	0	0	7,200
2006 水電費	0	202,854	0	0	202,854
2009 通訊費	0	211,823	0	0	211,823
2024 稅捐及規費	0	148	0	0	148
2051 物品	0	1,817,113	0	0	1,817,113
2054 一般事務費	0	30,033,312	0	0	30,033,312
2063 房屋建築養護費	0	330	0	0	330
2069 設施及機械設備養護費	0	20,180,127	0	0	20,180,127
2072 國內旅費	0	422,869	0	0	422,869
2093 特別費	0	20,954	0	0	20,954
30 設備及投資*	0	55,660,000	0	0	55,660,000
3005 土地*	0	127,920	0	0	127,920

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				合計
	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	
3015 公共建設及設施費*	0	55,532,080	0	0	55,532,080
40 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	37,740,594	108,568,730	2,600,493	126,000	149,035,817

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	217,580	0	0	0	0	0	0	0	217,580
本年度	217,580	0	0	0	0	0	0	0	217,580
0429310101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	23,415	0	0	0	0	0	0	0	23,415
0729310103 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1229310210 其他雜項收入	143,165	0	0	0	0	0	0	0	143,165
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

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	149,035,817	0	0	0	100,000	0	0	0	149,135,817	3,192,676
本年度	149,035,817	0	0	0	100,000	0	0	0	149,135,817	3,192,676
一、本年度經費	146,309,324	0	0	0	100,000	0	0	0	146,409,324	3,192,676
5929310100 一般行政	37,740,594	0	0	0	0	0	0	0	37,740,594	3,054,406
5929311100 國家風景區開發與管理	108,568,730	0	0	0	100,000	0	0	0	108,668,730	138,270
二、統籌科目	2,726,493	0	0	0	0	0	0	0	2,726,493	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,600,493	0	0	0	0	0	0	0	2,600,493	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	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

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國112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	2,027,763,792	2 負債	17,797,307
11 流動資產	17,897,307	21 流動負債	177,550
110103 專戶存款	17,797,307	210302 應付代收款	177,550
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,619,757
14 固定資產	2,009,866,110	280301 存入保證金	17,619,757
140101 土地	454,769,998	3 淨資產	2,009,966,485
140201 土地改良物	1,338,451,397	31 資產負債淨額	2,009,966,485
減：140202 累計折舊—土地改良物	-974,055,825	310101 資產負債淨額	2,009,966,485
140401 房屋建築及設備	2,115,375,767		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,143,369,494		
140501 機械及設備	49,727,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,085,598		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-78,941,181		
140701 雜項設備	55,221,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,851,087		
141101 購建中固定資產	174,341,953		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,027,763,792	合 計	2,027,763,792

附註：保證品(應付保證品) 17,297,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	24,795,299	149,353,397
公庫撥入數	24,712,089	149,135,817
罰款及賠償收入	65,600	73,415
財產收益	0	1,000
其他收入	17,610	143,165
支出	25,152,945	177,916,796
繳付公庫數	83,210	217,580
人事支出	4,722,749	40,467,087
業務支出	3,773,735	52,896,730
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	16,567,251	84,323,399
收支餘絀	-357,646	-28,563,399

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國112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		17,797,307	
			本年度部分		17,797,307	
			01 國庫存款戶	17,797,307		
			總計		17,797,307	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國112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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		100,000	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

土地明細表

中華民國112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		454,769,998	
			本年度部分		454,769,998	
			總計		454,769,998	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國112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		1,338,451,397	
			本年度部分		1,338,451,397	
			總計		1,338,451,397	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112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		974,055,825	
			本年度部分		974,055,825	
			總計		974,055,825	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國112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		2,115,375,767	
			本年度部分		2,115,375,767	
			總計		2,115,375,767	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112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		1,143,369,494	
			本年度部分		1,143,369,494	
			總計		1,143,369,494	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國112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		49,727,361	
			本年度部分		49,727,361	
			總計		49,727,361	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112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		36,085,598	
			本年度部分		36,085,598	
			總計		36,085,598	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國112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		96,280,981	
			本年度部分		96,280,981	
			總計		96,280,981	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112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		78,941,181	
			本年度部分		78,941,181	
			總計		78,941,181	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國112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		55,221,838	
			本年度部分		55,221,838	
			總計		55,221,838	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112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		41,851,087	
			本年度部分		41,851,087	
			總計		41,851,087	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國112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		118,681,953	
			本年度部分		118,681,953	
			預算性質部分		55,660,000	
			本年度部分		55,660,000	
			112		55,660,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	55,660,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		174,341,953	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

存出保證金明細表

中華民國112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	
095	01	15	非預算性質部分		375	
			以前年度部分		375	
			085 八十五年度		375	
			21 信箱押金	375		
			300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶	375		
			總計		375	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國112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		17,297,000	
			本年度部分		7,600,000	
			112 一百一十二年度		7,600,000	
112	03	03	300036 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘設施整建工程(第三期)履約保證金連帶保證書(履約期限113.12.31)	7,600,000		
			以前年度部分		9,697,000	
			111 一百一十一年度		9,697,000	
111	06	10	300102 轉帳傳票 收昇杰營造有限公司-吉貝沙尾服務設施改善工程案履約保證金定期存單(履約期限112.2.23)	2,900,000		
111	06	24	300112 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程案履約保證金連帶保證書(履約期限112.12.31)	6,797,000		
			總計		17,297,000	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國112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
			以前年度部分			1
			104			1
			一百零四年度			
104	01	05	300001 轉帳傳票	1		
			總計			1

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112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
			總計			1

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國112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		177,550	
			本年度部分		177,550	
			112		177,550	
			一百一十二年度			
			11		17,416	
			代扣勞保			
112	05	02	100072 收入傳票 收代扣112年5月份員工薪資扣款	8,708		
112	06	07	100090 收入傳票 收代扣112年6月份員工薪資扣款	8,708		
			12		22,920	
			代扣勞保退職金			
112	05	02	100072 收入傳票 收代扣112年5月份員工薪資扣款	11,460		
112	06	07	100090 收入傳票 收代扣112年6月份員工薪資扣款	11,460		
			21		122,768	
			代扣健保(公保人員)			
112	05	02	100072 收入傳票 收代扣112年5月份員工薪資扣款-公保人員	59,584		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國112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	
112	05	24	100085 收入傳票 收王德鈞112年5月15至112年5月31日薪資代扣健保費	859		
112	06	07	100090 收入傳票 收代扣112年6月份員工薪資扣款	62,185		
112	06	26	100098 收入傳票 補收盧泰豐5月份健保費	140		
			22 代扣健保(勞保人員)		14,446	
112	05	02	100072 收入傳票 收代扣112年5月份員工薪資扣款	7,042		
112	06	07	100090 收入傳票 收代扣112年6月份員工薪資扣款	7,404		
			總 計			177,550

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112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		17,619,757	
			本年度部分		8,688,529	
			112		8,688,529	
			一百一十二年度			
			11	8,092,758		
			履約及差額保證金			
112	01	06	100001 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.30)	295,000		
112	01	06	100002 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履約保證金(履約期限112.12.30)	150,000		
112	01	06	100003 收入傳票 收靖園景觀有限公司-112年度澎湖國家風景區馬公及湖西地區景點植栽維護工作案履約保證金(履約期限112.12.30)	915,000		
112	01	16	100009 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區望安遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.30)	236,000		
112	01	16	100010 收入傳票 收建川企業行-112年度澎湖國家風景區望安及七美地區景點植栽維護開口契約案履約保證金(履約期限112.12.30)	546,000		
112	02	15	100024 收入傳票 收承安營造有限公司-內垵觀音山景觀設施改善工程履約保證金(履約期限11	836,800		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112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	
112	02	15	2.10.31) 100025 收入傳票 收承安營造有限公司-內垵觀音山景觀設施改善工程押標金轉履約保證金(履約期限112.10.31)	400,000		
112	03	03	100038 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區望安遊憩區設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履約保證金(履約期限112.12.30)	120,000		
112	03	23	100047 收入傳票 收蕃煜有限公司-澎管處行政園區汗水處理系統改善案-押標金轉履約保證金(履約期限112.8.13)	230,000		
112	03	23	100048 收入傳票 收蕃煜有限公司-澎管處行政園區汗水處理系統改善案-履約保證金(履約期限112.8.13)	408,000		
112	04	10	100057 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-既有北海遊客中心拆除及臨時設施設置工程案履約保證金(履約期限112.10.31)	1,891,000		
112	04	10	100058 收入傳票 收建川企業行-112澎湖國家風景區望安中社公園植栽新植(含養護)開口契約案履約保證金(履約期限112.12.31)	190,000		
112	04	11	100060 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投牽罟文化服務設施改善工程案押標金轉履約保證金	297,000		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112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	
112	04	11	100060 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投牽罟文化服務設施改善工程案履約保證金	675,000		
112	04	25	100068 收入傳票 收靖椿園藝有限公司-112度海岸植栽綠美化勞務採購案履約保證金(履約期限112.12.15)	288,000		
112	05	25	100087 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-北寮遊憩區地質展示暨設施改善工程保活保證金	302,826		
112	05	25	100087 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-北寮遊憩區地質展示暨設施改善工程保證金	312,132		
			21 保固金		595,771	
112	02	23	100034 收入傳票 收承安營造有限公司-二崁聚落景觀設施改善工程保固金(保固期限113.01.01)	107,436		
112	05	24	100083 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程(第二期)保固金(保固期限113.04.18)	260,591		
112	05	25	100086 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-北寮遊憩區地質展示暨設施改善工程保固金(保固期限113.04.13)	175,342		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112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	
112	06	21	100097 收入傳票 收自成營造有限公司-七美七星寶塔觀景樓設施改善工程案保固金(保固期限113.04.13)	52,402		
			以前年度部分		8,931,228	
			110 一百一十年度		26,631	
			21 保固金		26,631	
110	12	25	100250 收入傳票 收宗煜科技有限公司-110年度小門地質探索館人流管理自動化售票系統及設備案保固金(保固期限113.12.21.)	26,631		
			111 一百一十一年度		8,904,597	
			11 履約及差額保證金		7,101,018	
111	04	26	100062 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-(魚月)鯉灣珊瑚海休憩區工程建工程案植栽保活保證金	188,078		
111	09	08	100155 收入傳票 收自成營造有限公司--七美七星寶塔觀景樓設施改善工程案押標金轉履約保證金(履約期限112.01.20)	160,000		
111	09	19	100161 收入傳票 收自成營造有限公司--七美七星寶塔觀景樓設施改善工程案履約保證金不足差額(履約期限112.01.20)	336,000		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112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	
111	10	12	100175 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-澎南自行車道服務設施整建工程(第二期)休憩服務站履約保證金(履約期限112.04.17)	2,638,000		
111	12	06	100212 收入傳票 收昇杰營造有限公司-吉貝沙尾服務設施改善工程履約保證金(履約期限112.05.31)	164,740		
111	12	06	100213 收入傳票 收銓恩營造有限公司-吉貝西崁山木平台整建工程及白沙赤崁碼頭鋪面整修工程案押標金轉履約保證金(履約期限112.05.31)	270,000		
111	12	06	100215 收入傳票 收銓恩營造有限公司-吉貝西崁山木平台整建工程及白沙赤崁碼頭鋪面整修工程案履約保證金(履約期限112.05.31)	606,000		
111	12	21	100227 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區西嶼遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履保金(履約期限112.12.15)	300,000		
111	12	21	100228 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區馬公湖西遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履保金(履約期限112.12.15)	300,000		
111	12	21	100229 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區馬公湖西遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案差額保證(保證期限112.12.15)	410,000		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	24	100233 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-112年澎湖國家風景區白沙遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.25)	625,000			
111	12	24	100234 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區西嶼遊憩服務設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限112.12.15)	260,000			
111	12	27	100239 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-璀璨明珠悠活休憩點統包工程案(保活保證金)	338,400			
111	12	27	100239 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-璀璨明珠悠活休憩點統包工程案(檢核保證金)	60,000			
111	12	29	100247 收入傳票 收優盈企業行-112年度西嶼、白沙(本島)遊憩區植栽維護勞務採購案履約保證金(履約期限112.12.20)	444,800			
			21 保固金		1,803,579		
111	05	06	100071 收入傳票 收力展科技有限公司-澎湖遊客中心視聽室影音設備升級暨空間改善規畫設計及執行採購案保固金(保固期限114.04.28)	120,000			
111	07	26	100124 收入傳票 收自成營造有限公司-姑婆嶼設施拆除工程案保固金(保固期限112.07.13)	20,326			
111	09	27	100167 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-大菓葉景點周邊設施改善工程(第二期)尾款保固	205,870			

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112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	
			金(保固期限112.06.30)			
111	10	13	100174 收入傳票 收承安營造有限公司-隘門入口意象指標設施工程案保固金(保固期限112.09.14)	19,522		
111	10	13	100176 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投隘門停車場及自行車道設施工程案保固金(保固期限112.09.23)	88,434		
111	11	25	100203 收入傳票 收亞太電信股份有限公司-風景區人流計數暨即時影像管理系統案保固金(保固期限112.12.31)	650,000		
111	12	21	100225 收入傳票 收自成營造有限公司-望安潭門港機車棚設施拆除工程案保固金(保固期限112.12.09)	17,800		
111	12	27	100238 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-璀璨明珠悠活休憩點統包工程案保固金(保固期限112.12.19)	300,070		
111	12	28	100243 收入傳票 收翊群營造有限公司-111年度澎湖國家風景區望安七美遊憩區設施保養修繕開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	59,996		
111	12	28	100244 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-111年度澎湖國家風景區白沙遊憩區設施保養修繕開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	87,100		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國112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	
111	12	28	100245 收入傳票 收翊群營造有限公司-111年度澎湖國家風景區馬公湖西遊憩區設施保養修繕 開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	97,987		
111	12	29	100246 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-111年度澎湖國家風景區西嶼遊憩區設施保養修繕 開口契約案保固金(保固期限112.12.31)	80,000		
111	12	29	100250 收入傳票 收進滿營造工程有限公司-馬公第三漁港遊樂船浮動碼頭支棧橋改善工程案 保固金(保固期限112.12.23)	56,474		
			總計		17,619,757	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國112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		17,297,000	
			本年度部分		7,600,000	
			112 一百一十二年度		7,600,000	
			11 履約及差額保證金	7,600,000		
112	03	03	300036 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘設施整建工程(第三期)履約保證金連帶保證書(履約期限113.12.31)	7,600,000		
			以前年度部分		9,697,000	
			111 一百一十一年度		9,697,000	
			11 履約及差額保證金	9,697,000		
111	06	10	300102 轉帳傳票 收昇杰營造有限公司-吉貝沙尾服務設施改善工程案履約保證金定期存單(履約期限112.2.23)	2,900,000		
111	06	24	300112 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程案履約保證金連帶保證書(履約期限112.12.31)	6,797,000		
			總計		17,297,000	

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	454,633,703	0	136,295	0	0	454,769,998
土地改良物	1,350,734,951	-979,865,873	17,939,195	30,222,749	5,810,048	364,395,572
房屋建築及設備	2,111,120,585	-1,124,905,936	17,317,407	13,062,225	-18,463,558	972,006,273
機械及設備	50,022,361	-35,320,025	0	295,000	-765,573	13,641,763
交通及運輸設備	96,376,481	-54,873,433	0	95,500	-24,067,748	17,339,800
雜項設備	55,077,301	-37,665,290	219,200	74,663	-4,185,797	13,370,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,117,965,382	-2,232,630,557	35,612,097	43,750,137	-41,672,628	1,835,524,157
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	154,294,050	0	55,660,000	35,612,097	0	174,341,953
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	154,294,050	0	55,660,000	35,612,097	0	174,341,953
合計	4,272,259,432	-2,232,630,557	91,272,097	79,362,234	-41,672,628	2,009,866,110

備註：

1.資本資產成本增加數91,272,097元=屬預算採購增加數91,272,097元。

2.設備及投資預算執行數55,660,000元=本年度預算執行數55,660,000元。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加35,612,097元，主要係：原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產部分計35,612,097元。

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	217,580	149,135,817	149,353,397	收入
	0	149,135,817	149,135,817	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	73,415	0	73,415	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,000	0	1,000	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	143,165	0	143,165	其他收入
歲出	149,035,817	28,880,979	177,916,796	支出
	0	217,580	217,580	繳付公庫數
人事費	40,467,087	0	40,467,087	人事支出
業務費	52,896,730	0	52,896,730	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	55,660,000	-55,660,000	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	84,323,399	84,323,399	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,818,237	120,254,838	-28,563,399	收支餘絀

備註：

- 1.調整數149,135,817元=本年度歲出實現數149,035,817元+零用金100,000元。
- 2.調整數217,580元=本年度歲入實現數217,580元。
- 3.調整數55,660,000元=本年度設備及投資實現數55,660,000元。
- 4.調整數84,323,399元=折舊及攤銷84,323,399元。

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 公庫收入差額解釋表

中華民國 112 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
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	15,600	23,415	15,600	23,415	0	0
0729310103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	1,000	0	1,000	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	17,610	143,165	17,610	143,165	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	83,210	217,580	83,210	217,580	0	0

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 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	4,415,000.00	40,795,000.00	4,415,000.00	40,795,000.00	0	0
一般行政	4,351,250.00	37,740,594.00	4,351,250.00	37,740,594.00	0	0
5929311100-8 00 一般	19,975,000.00	108,807,000.00	19,975,000.00	108,807,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	19,989,340.00	108,668,730.00	19,989,340.00	108,668,730.00	0	0
7606205300-6 00 一般	371,499.00	2,600,493.00	371,499.00	2,575,481.00	0	25,012
公務人員退休撫卹給付	371,499.00	2,600,493.00	371,499.00	2,575,481.00	0	25,012
8903304500-4 00 一般	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0	0
合計	24,761,499.00	152,328,493.00	24,761,499.00	152,303,481.00	0	25,012
	24,712,089.00	149,135,817.00	24,712,089.00	149,110,805.00	0	25,012

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300099	1120621	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	25,012.00
				累計分配數差額	25,012.00
	付款憑單	500373	1120621	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支退休人員邱長光112年7月份月退休金)	25,012.00
				累計支付數差額	25,012.00

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 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	17,797,307.00	17,801,447.00	-4,140.00
合計	17,797,307.00	17,801,447.00	-4,140.00

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	付款憑單	500354	1120606	(收本機關未入帳，國庫署已入帳張偉玲112年6月份勞(健)保及勞退等費用)(支補發張偉玲112年6月1日至112年6月30日薪資)	-4,140.00
				累計差額	-4,140.00

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國112年6月30日

帳戶名稱：觀光局澎湖風管處201專戶 帳號：024036010238

摘要	日期	票號	金額	
			小計	合計
銀行帳面餘額	1120630			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額				
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額				
減：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				
機關帳面餘額	1120630			0

製表

書記顏佳瑩

主辦出納人員

技正陳郁雅

主辦主計人員

課員高美麗  
主任陳惠貞

機關長官

處長許宗民(乙)

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：024-036-01023-8 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數： 21 分  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/01	LMB			73,455.00	73,455.00	0000
112/06/02	MR			36,015.00	109,470.00	澎湖風景區管
112/06/02	MR			20,310.00	129,780.00	澎湖風景區管
112/06/02	M	3079833	73,455.00		56,325.00	澎湖風景區管
112/06/02	MR			654.00	56,979.00	澎湖風景區管
112/06/07	MR			42,780.00	99,759.00	澎湖風景區管
112/06/07	MR			2,800.00	102,559.00	澎湖風景區管
112/06/07	MR			35,165.00	137,724.00	澎湖風景區管
112/06/09	MR			20,527.00	158,251.00	澎湖風景區管
112/06/09	MR			15,600.00	173,851.00	澎湖風景區管
112/06/09	M	3079836	38,765.00		135,086.00	澎湖風景區管
112/06/09	M	3079835	16,710.00		118,376.00	澎湖風景區管
112/06/09	M	3079837	15,600.00		102,776.00	澎湖風景區管
112/06/09	M	3079838	20,527.00		82,249.00	澎湖風景區管
112/06/09	C	3079834	36,669.00		45,580.00	澎湖風景區管
112/06/16	C	3079839	45,580.00		0.00	澎湖風景區管
112/06/17	MR			59,217.00	59,217.00	澎湖風景區管
112/06/17	MR			39,092.00	98,309.00	澎湖風景區管
112/06/20	C	3079840	59,217.00		39,092.00	澎湖風景區管
		** BCF **	306,523.00		39,092.00	
					0.00	
					900.00	中華電信資訪
		**TOTAL:	346,515.00		0.00	
					0.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，  
部印鑑，以便核對。

帳號：024-036-01023-8 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數： 22  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/26	M	** BBF **	306,523.00		39,092.00	
112/06/26	MR	3079841	39,092.00		0.00	
112/06/28	M	3079842	900.00		900.00	中華電信資訪
		**TOTAL:	346,515.00		0.00	
					0.00	

製表：資訊處  
式：頁印

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
 保管品差額解釋表

中華民國112年6月30日

帳戶名稱：交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品專戶 帳號：17

摘要	日期		國庫支票 號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
銀行對帳單餘額	112	6 30			3,544,002
(一)公務預算	112	6 30		2,900,002	
(二)基金預算	112	6 30		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	112	6 30			14,396,998
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	6 30		14,396,998	
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	6 30		0	
減：本機關已登帳而銀行未登帳之 支出金額					
機關帳面餘款	112	6 30			17,941,000
(一)公務預算	112	6 30		17,297,000	
(二)基金預算	112	6 30		644,000	

製表

書記顏佳瑩

主辦出納人員

技正陳郁雅

主辦主計人員

課員高美

主任陳惠貞

機關長官

處長許宗民(乙)

(經辦行) 024

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶  
地址：澎湖縣馬公市菜園里1-1-7號  
帳號：000017

製表日期：112年6月30日  
資料起日：112年6月1日  
資料止日：112年6月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數 量	面 值	人 數	付 數 量	面 值	出 值	數 量	面 值	額 值
										3		\$3,544,000.00

上月結轉

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3,544,000.00

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。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第000017帳號交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶  
對帳單所列截至中華民國112年6月30日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 6 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

戶名：交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶  
地址：澎湖縣馬公市菜園里 1-1-17 號  
帳號：000017

製表日期：112 年 6 月 30 日  
資料起日：112 年 6 月 1 日  
資料止日：112 年 6 月 30 日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人值	付數量	面	出值	數量	面	額
上月結轉												
				2								\$2.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 2 \$0.00 2 \$2.00

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。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶  
對帳單所列截至中華民國 112 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )

戶名：交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶  
地址：澎湖縣馬公市菜園里1-1-7號  
帳號：000017

製表日期：112年6月30日  
資料起日：112年6月1日  
資料止日：112年6月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數	面	付入	出	餘	額
日期	寄存證	單位	幣別	數量	值	數量	值	數量	值
				0				0	\$0.00

上月結轉

合計

0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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：貫通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶  
對帳單所列截至中華民國 112 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )

(經辦行) 024

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶  
地址：澎湖縣馬公市菜園里1-1-17號  
帳號：000017

製表日期：112年6月30日  
資料起日：112年6月1日  
資料止日：112年6月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人值	付數量	面	出值	數量	面	額
上月結轉												
				0					\$0.00	0		\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請印覆核，核帳後請將回單蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：買通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖

國庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶 其他有價證券  
對帳單所列截至中華民國 112 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 澎湖分行 存戶 啟

中華民國 112 年 6 月 30 日

驗印 (加蓋全部原留印鑑)

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處315080600H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年06月01日起至112年06月30日止

公務預算

製表日期:112年06月26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	932	454,769,998	0	0	0	0	0	932	454,769,998	
	公頃	227.232515		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	197	368,378,602	0	118,670	0	0	4,101,700	197	364,395,572	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	979,406,530	0	470,379	0	147,488	7,723,148	28	972,006,273	
		平方公尺		23,015.91		0.00			0.00		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
其他	個	492	0	3	489						
機械及設備	件	94	13,816,248	0	0	0	0	174,485	94	13,641,763	
交通及運輸設備	船	艘	21,200,794	0	0	0	0	3,860,994	0	17,339,800	
		飛機		架		0			0		
	汽(機)車	輛		3		0			0		
	其他	件		44		0			0		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	0	0	0	280	706,924	1	13,370,751	
	其他	件	254	0	1	253					
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		2,045	1,851,650,127	0	589,049	4	147,768	16,567,251	2,041	1,835,524,157	

製表

陳孟韓

覆核

技正陳郁雅

主辦財產管理人員

技正陳郁雅

主辦主計人員

課員高美麗

主任陳惠貞

機關首長

處長許宗民(乙)

聯絡電話:06-9216521\*318

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。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	4,800	28,800	11,789	20,954	7,846	無
2. 文康活動費	4,800	36,800	6,400	32,000	4,800	
3. 房屋租金					-	

## 交通部觀光局

## 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1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112年6月底累計分配數	截至112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90%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)			
澎湖國家風景區建設計畫	920,000	768,300	-	179,300	179,300	65,740	-	65,740	65,740	100.00%	36.66%	

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 經費流用情形表

中華民國112年06月

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5929310100-2 一般行政	63,690,000	0	0		63,690,000	40,795,000
1000 人事費	63,690,000	0	0		63,690,000	40,795,000
01 人員維持	63,690,000	0	0		63,690,000	40,795,000
0105 澎湖國家風景區管理處	63,690,000	0	0		63,690,000	40,795,000
5929311100-8 國家風景區開發與管理	115,985,000	-2,960,000	-2,960,000	-2.55	113,025,000	53,147,000
2000 業務費	115,967,000	-2,960,000	-2,960,000	-2.55	113,007,000	53,135,000
04 澎湖國家風景區開發與管理	2,667,000	0	0		2,667,000	1,200,000
0401 澎湖國家風景區開發與管理	2,667,000	0	0		2,667,000	1,200,000
20 國家風景區建設計畫	30,000,000	-2,960,000	-2,960,000	-9.87	27,040,000	10,080,000
2004 澎湖國家風景區建設計畫	30,000,000	-2,960,000	-2,960,000	-9.87	27,040,000	10,080,000
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	83,300,000	0	0		83,300,000	41,855,000
2104 澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫	83,300,000	0	0		83,300,000	41,855,000
4000 獎補助費	18,000	0	0		18,000	12,000

主辦會計人員

課員高美麗

主任陳惠貞

機關長官

處長許宗民(乙)

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

經費流用情形表

中華民國112年06月

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
04 澎湖國家風景區開發與管理	18,000	0	0		18,000	12,000
0401 澎湖國家風景區開發與管理	18,000	0	0		18,000	12,000
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	149,300,000	2,960,000	2,960,000	1.98	152,260,000	55,660,000
3000 設備及投資	149,300,000	2,960,000	2,960,000	1.98	152,260,000	55,660,000
20 國家風景區建設計畫	149,300,000	2,960,000	2,960,000	1.98	152,260,000	55,660,000
2004 澎湖國家風景區建設計畫	149,300,000	2,960,000	2,960,000	1.98	152,260,000	55,660,000

主辦會計人員

課員高美麗

主任陳惠貞

機關長官

處長許宗民(乙)