

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 5 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

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	149	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,210	0	7,815
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	1,210	0	7,815
04	159	01	02	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	1,210	0	7,815
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,210	0	7,815
07	157	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,000
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	1,000
07	157	01	02	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	1,000
				0729310103-8 租金收入	0	0	0	0	0	1,000
07	157	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	24,510	0	125,555
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	24,510	0	125,555

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	24,510	0	125,555
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	24,510	0	125,555
				合計	0	0	0	25,720	0	134,370
					0			134,370		

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	328,975,000	0	328,975,000	125,212,000	29,724,401	3,243,266
					0	0			121,968,734	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	63,690,000	0	63,690,000	36,380,000	4,567,000	2,990,656
					0	0			33,389,344	0
					0	0			0	
				10 人事費	63,690,000	0	63,690,000	36,380,000	4,567,000	2,990,656
					0	0			33,389,344	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	115,985,000	0	115,985,000	49,382,000	15,707,006	253,005
					0	0			49,128,995	0
					0	0			0	
				20 業務費	115,967,000	0	115,967,000	49,376,000	15,707,006	253,005
					0	0			49,122,995	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	149,300,000	0	149,300,000	39,450,000	9,450,395	-395
					0	0			39,450,395	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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	149,300,000	39,450,000	9,450,395	-395
					0	0			39,450,395	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	2,228,994	0	2,228,994	2,228,994	371,499	0
					0	0			2,228,994	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,228,994	0	2,228,994	2,228,994	371,499	0
					0	0			2,228,994	0
					0	0			0	
				合計	331,329,994	0	331,329,994	127,566,994	30,095,900	3,243,266
					0	0			124,323,728	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	33,389,344	0	2,228,994	126,000	35,744,338
1015 法定編制人員待遇	18,740,861	0	0	0	18,740,861
1020 約聘僱人員待遇	1,307,892	0	0	0	1,307,892
1025 技工及工友待遇	725,306	0	0	0	725,306
1030 獎金	9,470,170	0	0	0	9,470,170
1035 其他給與	272,000	0	0	126,000	398,000
1040 加班值班費	52,004	0	0	0	52,004
1045 退休退職給付	0	0	2,228,994	0	2,228,994
1050 退休離職儲金	1,554,337	0	0	0	1,554,337
1055 保險	1,266,774	0	0	0	1,266,774
20 業務費	0	49,122,995	0	0	49,122,995
2003 教育訓練費	0	7,200	0	0	7,200
2006 水電費	0	145,894	0	0	145,894
2009 通訊費	0	168,350	0	0	168,350
2024 稅捐及規費	0	148	0	0	148
2051 物品	0	1,770,771	0	0	1,770,771
2054 一般事務費	0	29,558,720	0	0	29,558,720
2069 設施及機械設備養護費	0	17,148,375	0	0	17,148,375
2072 國內旅費	0	314,372	0	0	314,372
2093 特別費	0	9,165	0	0	9,165
30 設備及投資*	0	39,450,395	0	0	39,450,395
3005 土地*	0	127,920	0	0	127,920
3015 公共建設及設施費*	0	39,322,475	0	0	39,322,475

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	
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	33,389,344	88,579,390	2,228,994	126,000	124,323,728

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	134,370	0	0	0	0	0	0	0	134,370
本年度	134,370	0	0	0	0	0	0	0	134,370
0429310301 一般賠償收入	7,815	0	0	0	0	0	0	0	7,815
0729310103 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1229310210 其他雜項收入	125,555	0	0	0	0	0	0	0	125,555
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
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

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	124,323,728	0	0	0	100,000	0	0	0	124,423,728	3,143,266
本年度	124,323,728	0	0	0	100,000	0	0	0	124,423,728	3,143,266
一、本年度經費	121,968,734	0	0	0	100,000	0	0	0	122,068,734	3,143,266
5929310100 一般行政	33,389,344	0	0	0	0	0	0	0	33,389,344	2,990,656
5929311100 國家風景區開發與管理	88,579,390	0	0	0	100,000	0	0	0	88,679,390	152,610
二、統籌科目	2,354,994	0	0	0	0	0	0	0	2,354,994	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,228,994	0	0	0	0	0	0	0	2,228,994	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,032,280,060	2 負債	21,808,161
11 流動資產	21,908,161	21 流動負債	175,300
110103 專戶存款	21,808,161	210302 應付代收款	175,300
110104 零用金	100,000	28 其他負債	21,632,861
14 固定資產	2,010,371,524	280301 存入保證金	21,632,861
140101 土地	454,769,998	3 淨資產	2,010,471,899
140201 土地改良物	1,338,332,727	31 資產負債淨額	2,010,471,899
減：140202 累計折舊—土地改良物	-969,954,125	310101 資產負債淨額	2,010,471,899
140401 房屋建築及設備	2,117,002,344		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,137,595,814		
140501 機械及設備	49,727,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,911,113		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-75,080,187		
140701 雜項設備	55,249,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,171,883		
141101 購建中固定資產	158,721,397		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,032,280,060	合 計	2,032,280,060

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,121,620	124,558,098
公庫撥入數	30,095,900	124,423,728
罰款及賠償收入	1,210	7,815
財產收益	0	1,000
其他收入	24,510	125,555
支出	34,194,613	152,763,851
繳付公庫數	25,720	134,370
人事支出	4,938,499	35,744,338
業務支出	15,707,006	49,122,995
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	13,523,388	67,756,148
收支餘絀	-4,072,993	-28,205,753

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,808,161	
			本年度部分		21,808,161	
			01 國庫存款戶	21,808,161		
			總計		21,808,161	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,338,332,727	
			本年度部分		1,338,332,727	
			總計		1,338,332,727	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		969,954,125	
			本年度部分		969,954,125	
			總計		969,954,125	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,117,002,344	
			本年度部分		2,117,002,344	
			總計		2,117,002,344	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,137,595,814	
			本年度部分		1,137,595,814	
			總計		1,137,595,814	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,911,113	
			本年度部分		35,911,113	
			總計		35,911,113	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		75,080,187	
			本年度部分		75,080,187	
			總計		75,080,187	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,249,838	
			本年度部分		55,249,838	
			總計		55,249,838	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,171,883	
			本年度部分		41,171,883	
			總計		41,171,883	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		119,271,002	
			本年度部分		119,271,002	
			預算性質部分		39,450,395	
			本年度部分		39,450,395	
			112		39,450,395	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	39,450,395		
			國家風景區開發與管理			
			總計		158,721,397	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175,300	
			本年度部分		175,300	
			112 一百一十二年度		175,300	
			01 代扣公保	351		
112	05	24	100085 收入傳票 收王德鈞112年5月15至112年5月31日薪資代扣公保費	351		
			11 代扣勞保	17,416		
112	04	07	100055 收入傳票 收代扣112年4月份員工薪資扣款	8,708		
112	05	02	100072 收入傳票 收代扣112年5月份員工薪資扣款	8,708		
			12 代扣勞保退職金	22,920		
112	04	07	100055 收入傳票 收代扣112年4月份員工薪資扣款	11,460		
112	05	02	100072 收入傳票 收代扣112年5月份員工薪資扣款	11,460		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 代扣健保(公保人員)		119,848	
112	04	07	100055 收入傳票 收代扣112年4月份員工薪資扣款	59,405		
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		
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		
			22 代扣健保(勞保人員)		14,765	
112	04	07	100055 收入傳票 收代扣112年4月份員工薪資扣款	7,723		
112	05	02	100072 收入傳票 收代扣112年5月份員工薪資扣款	7,042		
			總 計		175,300	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,632,861	
			本年度部分		8,636,127	
			112		8,636,127	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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		543,369	
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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		12,996,734	
			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		12,970,103	
			11 履約及差額保證金	10,950,018		
111	04	01	100051 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案履約保證金(履約期限111.12.31)	2,031,000		
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	15	100160 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案履約保證金(履約期限112.02.28)	1,818,000		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

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05月31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	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			
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		2,020,085		
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	20,326			

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	27	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) 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)尾款保固金(保固期限112.06.30)	205,870		
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	11	28	100205 收入傳票 收久田營造有限公司-白沙鄉波浪海堤旁木平台改善工程案尾款保固金(保固期限112.05.16)	216,506		
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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		21,632,861	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	454,633,703	0	136,295	0	0	454,769,998
土地改良物	1,350,734,951	-979,865,873	17,820,525	30,222,749	9,911,748	368,378,602
房屋建築及設備	2,111,120,585	-1,124,905,936	16,847,028	10,965,269	-12,689,878	979,406,530
機械及設備	50,022,361	-35,320,025	0	295,000	-591,088	13,816,248
交通及運輸設備	96,376,481	-54,873,433	0	95,500	-20,206,754	21,200,794
雜項設備	55,077,301	-37,665,290	219,200	46,663	-3,506,593	14,077,955
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	35,023,048	41,625,181	-27,082,565	1,851,650,127
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	39,450,395	35,023,048	0	158,721,397
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	39,450,395	35,023,048	0	158,721,397
合計	4,272,259,432	-2,232,630,557	74,473,443	76,648,229	-27,082,565	2,010,371,524

備註：

1.資本資產成本增加數74,473,443元=屬預算採購增加數74,473,443元。

2.設備及投資預算執行數39,450,395元=本年度預算執行數39,450,395元。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加35,023,048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35,023,048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05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	134,370	124,423,728	124,558,098	收入
	0	124,423,728	124,423,728	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,815	0	7,815	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	125,555	0	125,555	其他收入
歲出	124,323,728	28,440,123	152,763,851	支出
	0	134,370	134,370	繳付公庫數
人事費	35,744,338	0	35,744,338	人事支出
業務費	49,122,995	0	49,122,995	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	39,450,395	-39,450,395	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	67,756,148	67,756,148	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-124,189,358	95,983,605	-28,205,753	收支餘絀

備註：

- 1.調整數124,423,728元=本年度歲出實現數124,323,728元+零用金100,000元。
- 2.調整數134,370元=本年度歲入實現數134,370元。
- 3.調整數39,450,395元=本年度設備及投資實現數39,450,395元。
- 4.調整數67,756,148元=折舊及攤銷67,756,148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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	1,210	7,815	1,210	7,815	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	24,510	125,555	24,510	125,555	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	25,720	134,370	25,720	134,370	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	4,415,000.00	36,380,000.00	4,415,000.00	36,380,000.00	0	0
一般行政	4,567,000.00	33,389,344.00	4,567,000.00	33,389,344.00	0	0
5929311100-8 00 一般	25,299,000.00	88,832,000.00	25,299,000.00	88,832,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	25,157,401.00	88,679,390.00	25,157,401.00	88,679,390.00	0	0
7606205300-6 00 一般	371,499.00	2,228,994.00	371,499.00	2,203,982.00	0	25,012
公務人員退休撫卹給付	371,499.00	2,228,994.00	371,499.00	2,203,982.00	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	30,085,499.00	127,566,994.00	30,085,499.00	127,541,982.00	0	25,012
	30,095,900.00	124,423,728.00	30,095,900.00	124,398,716.00	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300082	1120501	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	500314	1120524	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6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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	21,808,161.00	21,808,161.00	0.00
合計	21,808,161.00	21,808,161.00	0.00

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			

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5月31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	1120531			73,455
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				73,455
寬凌建築師事務所-110年馬公湖西遊憩系統設施工程委託設計監造第10期服務費(所得稅)	1120526		73,455	
機關帳面餘額	1120531			0

製表

主辦出納人員

書記顏佳瑩

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

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 5 月 31 日 總頁數：20 分
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
112/05/01	LMB			0.00	0.00	0000
112/05/02	MR			20,310.00	20,310.00	澎湖風景區管理
112/05/02	MR			235,002.00	255,312.00	澎湖風景區管理
112/05/02	MR			169,750.00	425,062.00	澎湖風景區管理
112/05/02	MR			15,248.00	440,310.00	澎湖風景區管理
112/05/02	MR			52,594.00	492,904.00	澎湖風景區管理
112/05/03	MR			45,945.00	538,849.00	澎湖風景區管理
112/05/03	MR			13,275.00	552,124.00	澎湖風景區管理
112/05/03	M	3079826	52,594.00		499,530.00	
112/05/03	M	3079824	16,710.00		482,820.00	
112/05/03	M	3079825	420,000.00		62,820.00	
112/05/05	MR			22,203.00	85,023.00	澎湖風景區管理
112/05/05	M	3079828	25,803.00		59,220.00	
112/05/05	C	3079827	59,220.00		0.00	
112/05/09	MR			19,585.00	19,585.00	澎湖風景區管理
112/05/09	M	3079829	19,585.00		0.00	
112/05/10	MZ35	6852054	1,210.00	1,210.00	1,210.00	6852054 收入
112/05/12	M	3079830	1,210.00		0.00	中華電信資訊技
112/05/15	MR	** BCF **	595,122.00	602,922.00	7,800.00	
					7,800.00	

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，請
部印鑑，以便核對。

帳號：024-036-01023-8 幣別：00 中華民國 112 年 5 月 31 日 總頁數：21 分
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
112/05/22	M	** BBF **	595,122.00	602,922.00	7,800.00	
112/05/24	MR	3079831	7,800.00		0.00	
112/05/26	M	3079832	38,312.00	38,312.00	38,312.00	澎湖風景區管理
112/05/26	MR	**TOTAL:	641,234.00	714,689.00	73,455.00	澎湖風景區管理
					73,455.00	

製表：資訊處

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5月31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	5	31			3,544,002
(一)公務預算	112	5	31		2,900,002	
(二)基金預算	112	5	31		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	112	5	31			14,396,998
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	5	31		14,396,998	
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	5	31		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	5	31			17,941,000
(一)公務預算	112	5	31		17,297,000	
(二)基金預算	112	5	31		644,000	

製表

書記顏佳瑩

課員夏文宗

代

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員高美麗

主任陳惠貞

處長許宗民

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912

(經辦行) 024

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5月31日
資料起日：112年5月1日
資料止日：112年5月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數	數量	面	付入	價值	面	出	餘	額
											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。

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5月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行澎湖分行

K5912

(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1-17號
 帳號：000017

製表日期：112年5月31日
 資料起日：112年5月1日
 資料止日：112年5月31日

保管方式：露封

品名：其他

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉											
								\$0.00	2		\$2.00

合計 0 \$0.00 0 \$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 其他
 對帳單所列截至中華民國 112 年 5 月 31 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 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行澎湖分行

K5912

(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1-17號
 帳號：000017

製表日期：112年5月31日
 資料起日：112年5月1日
 資料止日：112年5月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	數量	面	額
				0		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 其他財產契據

對帳單所列截至中華民國 112 年 5 月 31 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 5 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行澎湖分行

K5912

(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1-17號
 帳號：000017

製表日期：112年5月31日
 資料起日：112年5月1日
 資料止日：112年5月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	數量	面	額
									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：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 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他有價證券

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 112 年 5 月 31 日

存戶

啟

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05月01日起至112年05月31日止

公務預算

製表日期:112年05月24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	454,761,623	0	8,375	0	0	0	932	454,769,998	
	公頃	227.232515		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	197	366,249,394	0	6,120,863	0	0	3,991,655	197	368,378,602	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	28	972,707,981	0	11,487,893	0	0	4,789,344	28	979,406,530
		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		0			0	
機械及設備	件	96	13,992,387	0	0	2	1,660	174,479	94	13,816,248	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	25,062,747	0	0	0	955	3,860,998	0	21,200,794
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	3		0		0				
	其他	件	45		0		1			44	
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	14,785,143	0	0	0	276	706,912	1	14,077,955
	其他	件	256		0		2		254		
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		2,050	1,847,559,275	0	17,617,131	5	2,891	13,523,388	2,045	1,851,650,127	

製表

陳五

覆核

技正陳郁雅

主辦財產管理人員

陳五

技正陳

主辦主計人員

陳美

主任陳惠貞

機關首長

局長沈宗民(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5月31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	24,000	2,260	9,165	14,835	無
2. 文康活動費	6,400	32,000	6,400	25,600	6,400	
3. 房屋租金					-	