

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 2 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.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	11
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.....	54
五、 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02月28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)		
04	159	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,000	0	1,000
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	1,000	0	1,000
07	157	01	02	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	1,000	0	1,000
				0729310103-8 租金收入	0	0	0	1,000	0	1,000
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	29,842	0	52,016
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	29,842	0	52,016
		01	02	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	29,842	0	52,016
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	29,842	0	52,016
				合計	0	0	0	30,842	0	53,016
					0			53,016		

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02月28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	322,475,000	0	322,475,000	48,630,000	9,616,741	4,386,090
					0	0			44,243,910	1,560,031
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	63,690,000	0	63,690,000	20,325,000	3,360,955	4,285,664
					0	0			16,039,336	1,560,031
					0	0			0	
				10 人事費	63,690,000	0	63,690,000	20,325,000	3,360,955	4,285,664
					0	0			16,039,336	1,560,031
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	115,985,000	0	115,985,000	14,405,000	2,355,786	100,426
					0	0			14,304,574	0
					0	0			0	
				20 業務費	115,967,000	0	115,967,000	14,399,000	2,355,786	100,426
					0	0			14,298,574	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	142,800,000	0	142,800,000	13,900,000	3,900,000	0
					0	0			13,900,000	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02月28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	142,800,000	0	142,800,000	13,900,000	3,900,000	0
					0	0			13,900,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	122,200	0	122,200	122,200	122,200	0
					0	0			122,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	122,200	0	122,200	122,200	122,200	0
					0	0			122,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,114,497	0	1,114,497	1,114,497	371,499	0
					0	0			1,114,497	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,114,497	0	1,114,497	1,114,497	371,499	0
					0	0			1,114,497	0
					0	0			0	
				合計	323,711,697	0	323,711,697	49,866,697	10,110,440	4,386,090
					0	0			45,480,607	1,560,031
					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02月28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	16,039,336	0	1,114,497	122,200	17,276,033
1015 法定編制人員待遇	9,076,913	0	0	0	9,076,913
1020 約聘僱人員待遇	637,520	0	0	0	637,520
1025 技工及工友待遇	280,314	0	0	0	280,314
1030 獎金	5,227,285	0	0	0	5,227,285
1035 其他給與	32,000	0	0	122,200	154,200
1040 加班值班費	15,589	0	0	0	15,589
1045 退休退職給付	0	0	1,114,497	0	1,114,497
1050 退休離職儲金	604,886	0	0	0	604,886
1055 保險	164,829	0	0	0	164,829
20 業務費	0	14,298,574	0	0	14,298,574
2003 教育訓練費	0	7,200	0	0	7,200
2006 水電費	0	64,376	0	0	64,376
2009 通訊費	0	24,868	0	0	24,868
2051 物品	0	490,076	0	0	490,076
2054 一般事務費	0	7,981,618	0	0	7,981,618
2069 設施及機械設備養護費	0	5,687,420	0	0	5,687,420
2072 國內旅費	0	39,786	0	0	39,786
2093 特別費	0	3,230	0	0	3,230
30 設備及投資*	0	13,900,000	0	0	13,900,000
3015 公共建設及設施費*	0	13,900,000	0	0	13,900,000
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

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02月28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	
合計	16,039,336	28,204,574	1,114,497	122,200	45,480,607

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02月28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	53,016	0	0	0	0	0	0	0	53,016
本年度	53,016	0	0	0	0	0	0	0	53,016
0729310103 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1229310210 其他雜項收入	52,016	0	0	0	0	0	0	0	52,016
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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02月28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	45,480,607	1,560,031	0	0	100,000	0	0	0	47,140,638	2,726,059
本年度	45,480,607	1,560,031	0	0	100,000	0	0	0	47,140,638	2,726,059
一、本年度經費	44,243,910	1,560,031	0	0	100,000	0	0	0	45,903,941	2,726,059
5929310100 一般行政	16,039,336	1,560,031	0	0	0	0	0	0	17,599,367	2,725,633
5929311100 國家風景區開發與管理	28,204,574	0	0	0	100,000	0	0	0	28,304,574	426
二、統籌科目	1,236,697	0	0	0	0	0	0	0	1,236,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,114,497	0	0	0	0	0	0	0	1,114,497	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	122,200	0	0	0	0	0	0	0	122,200	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,053,621,993	2 負債	25,528,523
11 流動資產	27,188,554	21 流動負債	180,620
110103 專戶存款	25,528,523	210302 應付代收款	180,620
110104 零用金	100,000	28 其他負債	25,347,903
110901 預付款	1,560,031	280301 存入保證金	25,347,903
14 固定資產	2,026,433,064	3 淨資產	2,028,093,470
140101 土地	454,633,703	31 資產負債淨額	2,028,093,470
140201 土地改良物	1,350,734,951	310101 資產負債淨額	2,028,093,470
減：140202 累計折舊—土地改良物	-987,885,889		
140401 房屋建築及設備	2,113,975,713		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,133,823,169		
140501 機械及設備	50,022,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,678,698		
140601 交通及運輸設備	96,376,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-63,240,321		
140701 雜項設備	55,221,501		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,098,291		
141101 購建中固定資產	165,194,722		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,053,621,993	合 計	2,053,621,993

附註：保證品(應付保證品) 9,697,000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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,241,282	47,193,654
公庫撥入數	10,210,440	47,140,638
財產收益	1,000	1,000
其他收入	29,842	52,016
支出	20,183,759	58,729,434
繳付公庫數	30,842	53,016
人事支出	3,854,654	17,276,033
業務支出	2,355,786	14,298,574
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	13,942,477	27,095,811
收支餘絀	-9,942,477	-11,535,780

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02月28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		25,528,523	
			本年度部分		25,528,523	
			01 國庫存款戶	25,528,423		
			21 代收款	100		
			總計		25,528,523	

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02月28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

預付款明細表

中華民國112年02月28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	01	19	預算性質部分 本年度部分 112 一百一十二年度 5929310100-2 一般行政 500059 付款憑單 預付111年度職員考績獎金 總計	1,560,031	1,560,031	

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02月28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		454,633,703	
			本年度部分		454,633,703	
			總計		454,633,703	

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02月28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		1,350,734,951	
			本年度部分		1,350,734,951	
			總計		1,350,734,951	

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02月28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		987,885,889	
			本年度部分		987,885,889	
			總計		987,885,889	

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02月28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		2,113,975,713	
			本年度部分		2,113,975,713	
			總計		2,113,975,713	

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02月28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		1,133,823,169	
			本年度部分		1,133,823,169	
			總 計		1,133,823,169	

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02月28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		50,022,361	
			本年度部分		50,022,361	
			總計		50,022,361	

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02月28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		35,678,698	
			本年度部分		35,678,698	
			總計		35,678,698	

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02月28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		96,376,481	
			本年度部分		96,376,481	
			總計		96,376,481	

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02月28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		63,240,321	
			本年度部分		63,240,321	
			總 計		63,240,321	

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02月28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		55,221,501	
			本年度部分		55,221,501	
			總計		55,221,501	

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02月28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		39,098,291	
			本年度部分		39,098,291	
			總計		39,098,291	

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02月28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		151,294,722	
			本年度部分		151,294,722	
			預算性質部分		13,900,000	
			本年度部分		13,900,000	
			112		13,900,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	13,900,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		165,194,722	

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02月28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		375	
			以前年度部分		375	
			085		375	
			八十五年度			
			21			
			信箱押金		375	
095	01	15	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02月28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		9,697,000	
			以前年度部分		9,697,000	
			111		9,697,000	
			一百一十一年度			
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		9,697,000	

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02月28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02月28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02月28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		180,620	
			本年度部分		180,620	
			112		180,620	
			一百一十二年度			
			01		29	
			代扣公保			
112	02	23	100031 收入傳票 補收林瑋傑公保費(112年2月份)	29		
			02		112	
			代扣退撫金			
112	02	23	100032 收入傳票 補收林瑋傑退撫基金(112年2月份)	112		
			11		16,274	
			代扣勞保			
112	01	06	100004 收入傳票 收代扣112年1月份員工薪資扣款	8,620		
112	02	02	100014 收入傳票 收代扣112年2月份員工薪資扣款	7,654		
			12		22,920	
			代扣勞保退職金			
112	01	06	100004 收入傳票 收代扣112年1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02月28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	02	100014 收入傳票 收代扣112年2月份員工薪資扣款	11,460		
			21 代扣健保(公保人員)		127,753	
112	01	06	100004 收入傳票 收代扣112年1月份員工薪資扣款	63,136		
112	01	18	100012 收入傳票 補收蔡耀賢健保費用(111年12月份眷屬費用)	826		
112	02	02	100014 收入傳票 收代扣112年2月份員工薪資扣款	61,785		
112	02	23	100033 收入傳票 補收蔡耀賢健保費	826		
112	02	23	100033 收入傳票 補收張孟倫健保費	470		
112	02	23	100033 收入傳票 補收顏佳瑩健保費	710		
			22 代扣健保(勞保人員)		13,432	

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02月28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	01	06	100004 收入傳票 收代扣112年1月份員工薪資扣款	7,071		
112	02	02	100014 收入傳票 收代扣112年2月份員工薪資扣款	6,361		
			99 其他		100	
112	02	13	100022 收入傳票 收禾昇環境工程企業行-場地使用電費(行政大樓三樓訓練教室)	100		
			總計		180,620	

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02月28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		25,347,903	
			本年度部分		11,086,236	
			112		11,086,236	
			一百一十二年度			
			11			
			履約及差額保證金	10,978,800		
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	02	100016 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三期-履約保證金(7,600,000		

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02月28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	履約期限113.12.31) 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112.10.31)	836,800		
112	02	15	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		
			21 保固金		107,436	
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		
			以前年度部分			14,261,667
			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			14,235,036

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02月28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	
			11 履約及差額保證金		11,034,618	
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		
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		

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02月28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	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			
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	423,000			

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02月28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	27	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) 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		3,200,418	
111	02	23	100033 收入傳票 收名隆營造工程有限公司-馬公第三漁港遊樂船浮動碼頭整建工程項下之七美南滬港浮動碼頭整修工程案保固金(保固期限112.1.24)	15,937		
111	04	20	100059 收入傳票 收旺岳國際股份有限公司-北寮奎壁山停車場車牌辨識收費系統保固金(保固期限111.12.21)	32,980		
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保固金(保固期限112.04.11)	256,978		
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	06	29	100105 收入傳票 收名隆營造工程有限公司-馬公第三漁港遊樂船浮動碼頭整建工程案尾款(保	412,425		

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02月28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	07	06	100111 收入傳票 收東佳營造工程有限公司-澎湖遊客中心展館裝修統包工程案保固金(保固期限112.03.03)	462,013		
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		

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02月28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	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			
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			25,347,903	

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02月28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		9,697,000	
			以前年度部分		9,697,000	
			111		9,697,000	
			一百一十一年度			
			11	9,697,000		
			履約及差額保證金			
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		9,697,000	

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02月28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	0	0	0	454,633,703
土地改良物	1,350,734,951	-979,865,873	0	0	-8,020,016	362,849,062
房屋建築及設備	2,111,120,585	-1,124,905,936	2,855,128	0	-8,917,233	980,152,544
機械及設備	50,022,361	-35,320,025	0	0	-358,673	14,343,663
交通及運輸設備	96,376,481	-54,873,433	0	0	-8,366,888	33,136,160
雜項設備	55,077,301	-37,665,290	144,200	0	-1,433,001	16,123,210
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	2,999,328	0	-27,095,811	1,861,238,342
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	13,900,000	2,999,328	0	165,194,722
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	13,900,000	2,999,328	0	165,194,722
合計	4,272,259,432	-2,232,630,557	16,899,328	2,999,328	-27,095,811	2,026,433,064

備註：

- 資本資產成本增加數16,899,328元=屬預算採購增加數16,899,328元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數0元。
- 設備及投資預算執行數13,900,000元=本年度預算執行數13,900,000元。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加2,999,328元，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產部分計2,999,328元。(2)帳務調整0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02月28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	53,016	47,140,638	47,193,654	收入
	0	47,140,638	47,140,638	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	52,016	0	52,016	其他收入
歲出	45,480,607	13,248,827	58,729,434	支出
	0	53,016	53,016	繳付公庫數
人事費	17,276,033	0	17,276,033	人事支出
業務費	14,298,574	0	14,298,574	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	13,900,000	-13,900,000	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	27,095,811	27,095,811	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-45,427,591	33,891,811	-11,535,780	收支餘絀

備註：

- 1.調整數47,140,638元=本年度歲出實現數45,480,607元+預付款1,560,031元+零用金100,000元。
- 2.調整數53,016元=本年度歲入實現數53,016元。
- 3.調整數13,900,000元=本年度設備及投資實現數13,900,000元。
- 4.調整數27,095,811元=折舊及攤銷27,095,811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 02 月 28 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
0729310103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	29,842	52,016	29,842	52,016	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	30,842	53,016	30,842	53,016	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 02 月 28 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	20,325,000.00	4,415,000.00	20,325,000.00	0	0
一般行政	3,360,955.00	17,599,367.00	4,015,082.00	17,599,367.00	-654,127	0
5929311100-8 00 一般	6,329,000.00	28,305,000.00	6,329,000.00	28,305,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	6,355,786.00	28,304,574.00	6,355,786.00	28,304,574.00	0	0
7606205300-6 00 一般	371,499.00	1,114,497.00	371,499.00	1,089,485.00	0	25,012
公務人員退休撫卹給付	371,499.00	1,114,497.00	371,499.00	1,089,485.00	0	25,012
8903304500-4 00 一般	122,200.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	122,200.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00	0	0
合計	11,237,699.00	49,866,697.00	11,237,699.00	49,841,685.00	0	25,012
	10,210,440.00	47,140,638.00	10,864,567.00	47,115,626.00	-654,127	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 02 月 28 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	300023	1120201	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	500088	1120221	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3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 02 月 28 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	25,528,423.00	25,528,423.00	0.00
合計	25,528,423.00	25,528,423.00	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			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00

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2月28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	1120228			100
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	1120228			100

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：024-036-01023-8

幣別：00

中華民國 112 年 2 月 24 日

總頁數：20

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：分

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

年 月 日 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 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LMB		0.00		0.00	0000
112/02/01	MR			20,310.00	20,310.00	澎湖風管處
112/02/02	MR			21,792.00	42,102.00	澎湖風管處
112/02/03	MI			30,000.00	72,102.00	施志忠繳回
112/02/03	MX			8,003.00	80,105.00	0000000000000000
112/02/03	M	1659585	16,710.00		63,395.00	
112/02/06	M	1659586	21,792.00		41,603.00	
112/02/07	M			200.00	41,803.00	
112/02/08	C		100.00		41,903.00	
112/02/08	MR			100,000.00	141,903.00	澎湖風管處
112/02/09	MR			43,568.00	185,471.00	澎湖風管處
112/02/09	MR			14,931.00	200,402.00	澎湖風管處
112/02/09	MR			16,490.00	216,892.00	澎湖風管處
112/02/13	C	1659587	100,000.00		116,892.00	
112/02/13	M	1659590	2,804.00		114,088.00	
112/02/13	M	1659589	12,127.00		101,961.00	
112/02/13	M	1659591	3,600.00		98,361.00	
112/02/13	C	1659588	60,058.00		38,303.00	
112/02/14	MR	** BCF **	217,091.00		51,500.00	澎湖風管處
				268,591.00	51,500.00	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：024-036-01023-8

幣別：00

中華民國 112 年 2 月 24 日

總頁數：21

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：分

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

年 月 日 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 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/14	M	** BCF **	217,091.00		51,500.00	
112/02/15	MR	1659592	200.00		51,300.00	
112/02/16	M	1659593	38,003.00		64,000.00	中華電信資訓技
112/02/16	M	1659594	13,197.00		25,997.00	
112/02/21	MR			8,000.00	12,800.00	澎湖風景區管其
112/02/21	MR			11,306.00	20,800.00	澎湖風景區管其
112/02/23	M	1659595	12,700.00		32,106.00	
112/02/24	C	1659596	19,306.00		19,406.00	
		**TOTAL:	300,497.00	300,597.00	100.00	
					100.00	

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2月28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	2 28			2,940,001
(一)公務預算	112	2 28		2,900,001	
(二)基金預算	112	2 28		40,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	112	2 28			6,796,999
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	2 28		6,796,999	
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	2 28		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	2 28			9,737,000
(一)公務預算	112	2 28		9,697,000	
(二)基金預算	112	2 28		40,000	

製表

書記顏佳瑩

主辦出納人員

技正陳郁雅

主辦主計人員

課員高美麗

主任陳惠貞

機關長官

處長許宗民

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

(經辦行) 024

K5912

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2月24日
資料起日：112年2月24日
資料止日：112年2月24日

第 1 頁

品名：存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入價值	付數量	面	出價值	數量	面	額
上月結轉											
									2		\$2,940,000.00

合計

0 \$0.00 0 \$0.00 2 \$2,940,000.00

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：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 / 員

國庫保管品對帳回單

貴行銀 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 2 月 24 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

保存期限：5 年
戶 存單及票據

中華民國 112 年 2 月 24 日

存戶 敬啟
(加蓋全部原留印鑑)

驗印

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1-17號
帳號：000017

製表日期：112年2月24日
資料起日：112年2月1日
資料止日：112年2月24日

保管方式：露封

品名：其他

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	額
				1						\$1.00

上月結轉

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 1 \$1.00

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 具

國庫保管品對帳回單 保存期限：5年

行號 000017 帳號 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處保管品戶 戶 其他
對帳單所列截至中華民國 112 年 2 月 24 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 2 月 24 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

51

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2月24日
 資料起日：112年2月1日
 資料止日：112年2月24日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	餘額
上月結轉										
				0						\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單發蓋原印鑑儘速寄回，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 具

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 2 月 24 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 2 月 24 日

存戶 敬

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1-1-7號
 帳號：000017

製表日期：112年2月24日
 資料起日：112年2月1日
 資料止日：112年2月24日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	面	出值	餘數量	面	值
									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 員

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 2 月 24 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 2 月 24 日

存戶 敬

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02月01日起至112年02月28日止

公務預算

製表日期:112年02月23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	931	454,633,703	0	0	0	0	0	931	454,633,703
	公頃	227.229395		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	208	367,015,569	0	0	0	0	4,166,507	208	362,849,062
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	28	981,953,071	0	2,855,128	0	4,655,655	28	980,152,544
		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			
	其他	個	499		0		0		0	
機械及設備	件	96	14,528,356	0	0	0	0	184,693	96	14,343,663
交通及運輸設備	船	艘	0	37,346,986	0	0	0	4,210,826	0	33,136,160
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	3		0		0		3	
	其他	件	45		0		0		45	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	16,703,806	0	144,200	0	724,796	1	16,123,210
	其他	件	253		2		0		255	
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		2,064	1,872,181,491	2	2,999,328	0	0	13,942,477	2,066	1,861,238,342

製表

陳孟輝

覆核

技正陳郁雅

主辦財產管理人員

陳孟輝

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。

54

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2月28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	9,600	3,230	3,230	6,370	無
2. 文康活動費	3,200	11,200			11,200	
3. 房屋租金					-	

55