

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 1 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.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	10
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	38
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	39
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	40
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	45
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01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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	22,174	0	22,174	
	157				0	0	22,174			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	22,174	0	22,174	
					0	0	22,174			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	22,174	0	22,174	
					0	0	22,174			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	22,174	0	22,174	
					0	0	22,174			
				合計	0	0	22,174	0	22,174	
					0		22,174			

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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  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	338,975,000	0	338,975,000	37,886,000	34,627,169	3,258,831	
					0	0			34,627,169	1,560,031	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	63,690,000	0	63,690,000	15,910,000	12,678,381	3,231,619	
					0	0			12,678,381	1,560,031	
					0	0			0		
				10 人事費	63,690,000	0	63,690,000	15,910,000	12,678,381	3,231,619	
					0	0			12,678,381	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	11,976,000	11,948,788	27,212	
					0	0			11,948,788	0	
					0	0			0		
				20 業務費	115,967,000	0	115,967,000	11,970,000	11,942,788	27,212	
					0	0			11,942,788	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	159,300,000	0	159,300,000	10,000,000	10,000,000	0	
					0	0			10,000,000	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01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	159,300,000	0	159,300,000	10,000,000	0	
					0	0		10,000,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	742,998	0	742,998	742,998	0	
					0	0		742,998	0	
					0	0		0		
				10 人事費	742,998	0	742,998	742,998	0	
					0	0		742,998	0	
					0	0		0		
				合計	339,717,998	0	339,717,998	38,628,998	3,258,831	
					0	0		35,370,167	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01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		
10 人事費	12,678,381	0	742,998	13,421,379	
1015 法定編制人員待遇	6,299,370	0	0	6,299,370	
1020 約聘僱人員待遇	440,160	0	0	440,160	
1025 技工及工友待遇	196,582	0	0	196,582	
1030 獎金	4,971,754	0	0	4,971,754	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	0	742,998	742,998	
1050 退休離職儲金	591,689	0	0	591,689	
1055 保險	162,826	0	0	162,826	
20 業務費	0	11,942,788	0	11,942,788	
2006 水電費	0	32,788	0	32,788	
2051 物品	0	427,675	0	427,675	
2054 一般事務費	0	7,128,005	0	7,128,005	
2069 設施及機械設備養護費	0	4,354,320	0	4,354,320	
30 設備及投資*	0	10,000,000	0	10,000,000	
3015 公共建設及設施費*	0	10,000,000	0	10,000,000	
40 獎補助費	0	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	6,000	
合計	12,678,381	21,948,788	742,998	35,370,167	

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01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	22,174	0	0	0	0	0	0	0	22,174
本年度	22,174	0	0	0	0	0	0	0	22,174
1229310210 其他雜項收入	22,174	0	0	0	0	0	0	0	22,174
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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01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)			
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01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	35,370,167	1,560,031	0	0	0	0	0	0	36,930,198	1,698,800
本年度	35,370,167	1,560,031	0	0	0	0	0	0	36,930,198	1,698,800
一、本年度經費	34,627,169	1,560,031	0	0	0	0	0	0	36,187,200	1,698,800
5929310100 一般行政	12,678,381	1,560,031	0	0	0	0	0	0	14,238,412	1,671,588
5929311100 國家風景區開發與管理	21,948,788	0	0	0	0	0	0	0	21,948,788	27,212
二、統籌科目	742,998	0	0	0	0	0	0	0	742,998	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	742,998	0	0	0	0	0	0	0	742,998	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,056,980,915	2 負債	18,944,968
11 流動資產	20,504,999	21 流動負債	91,113
110103 專戶存款	18,944,968	210302 應付代收款	91,113
110901 預付款	1,560,031	28 其他負債	18,853,855
14 固定資產	2,036,475,541	280301 存入保證金	18,853,855
140101 土地	454,633,703	3 淨資產	2,038,035,947
140201 土地改良物	1,350,734,951	31 資產負債淨額	2,038,035,947
減：140202 累計折舊—土地改良物	-983,719,382	310101 資產負債淨額	2,038,035,947
140401 房屋建築及設備	2,111,120,585		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,129,167,514		
140501 機械及設備	50,022,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,494,005		
140601 交通及運輸設備	96,376,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,029,495		
140701 雜項設備	55,077,301		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,373,495		
141101 購建中固定資產	164,294,050		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,056,980,915	合 計	2,056,980,915

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,952,372	36,952,372
公庫撥入數	36,930,198	36,930,198
其他收入	22,174	22,174
支出	38,545,675	38,545,675
繳付公庫數	22,174	22,174
人事支出	13,421,379	13,421,379
業務支出	11,942,788	11,942,788
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	13,153,334	13,153,334
收支餘絀	-1,593,303	-1,593,303

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01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		18,944,968	
			本年度部分		18,944,968	
			01 國庫存款戶	18,944,968		
			總計		18,944,968	

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01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	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01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		454,633,703	
			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01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		1,350,734,951	
			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01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		983,719,382	
			本年度部分		983,719,382	
			總計		983,719,382	



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01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		2,111,120,585	
			本年度部分		2,111,120,585	
			總計		2,111,120,585	

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01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		1,129,167,514	
			本年度部分		1,129,167,514	
			總 計		1,129,167,514	

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01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		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01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		35,494,005	
			本年度部分		35,494,005	
			總計		35,494,005	

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01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		96,376,481	
			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01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		59,029,495	
			本年度部分		59,029,495	
			總 計		59,029,495	

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01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		55,077,301	
			本年度部分		55,077,301	
			總計		55,077,301	

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01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		38,373,495	
			本年度部分		38,373,495	
			總計		38,373,495	



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01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		154,294,050	
			本年度部分		154,294,050	
			預算性質部分		10,000,000	
			本年度部分		10,000,000	
			112		10,000,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	10,000,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		164,294,050	

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01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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,697,000	
			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01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01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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,113	
			本年度部分		91,113	
			112 一百一十二年度		91,113	
			11 代扣勞保	8,620		
112	01	06	100004 收入傳票 收代扣112年1月份員工薪資扣款	8,620		
			12 代扣勞保退職金	11,460		
112	01	06	100004 收入傳票 收代扣112年1月份員工薪資扣款	11,460		
			21 代扣健保(公保人員)	63,962		
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		
			22 代扣健保(勞保人員)	7,071		
112	01	06	100004 收入傳票 收代扣112年1月份員工薪資扣款	7,071		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		91,113	

## 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01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		18,853,855	
			本年度部分		2,142,000	
			112		2,142,000	
			一百一十二年度			
			11	2,142,000		
			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		
			以前年度部分		16,711,855	



## 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01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	
			110 一百一十年度		26,631	
			21 保固金			
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		16,685,224	
			11 履約及差額保證金			
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	282,116		
111	07	15	100120 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履約保證金不足之差額(履約期限112.01.08)	555,800		
111	08	30	300153 轉帳傳票 帳務移轉分錄-承安營造有限公司-二崁聚落景觀設施改善工程案押標金轉履約保證金(履約期限112.01.08)	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01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	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			
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	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01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	
			開口契約案押標金轉履保金(履約期限112.12.15)			
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 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)	423,000		
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(使用執照保證金)	1,500,350		
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	444,800		

## 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01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	
			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)			
			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(保固保證金-保固期限112.03.31)	412,425		
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		

## 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01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	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			
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01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		18,853,855	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,697,000	
			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01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	0	0	0	454,633,703
土地改良物	1,350,734,951	-979,865,873	0	0	-3,853,509	367,015,569
房屋建築及設備	2,111,120,585	-1,124,905,936	0	0	-4,261,578	981,953,071
機械及設備	50,022,361	-35,320,025	0	0	-173,980	14,528,356
交通及運輸設備	96,376,481	-54,873,433	0	0	-4,156,062	37,346,986
雜項設備	55,077,301	-37,665,290	0	0	-708,205	16,703,806
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	0	0	-13,153,334	1,872,181,491
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	10,000,000	0	0	164,294,050
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	10,000,000	0	0	164,294,050
合計	4,272,259,432	-2,232,630,557	10,000,000	0	-13,153,334	2,036,475,541

備註：

- 資本資產成本增加數10,000,000元=屬預算採購增加數10,000,000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10,000,000元=本年度預算執行數10,000,000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01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	22,174	36,930,198	36,952,372	收入
	0	36,930,198	36,930,198	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	0	0	0	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	22,174	0	22,174	其他收入
歲出	35,370,167	3,175,508	38,545,675	支出
	0	22,174	22,174	繳付公庫數
人事費	13,421,379	0	13,421,379	人事支出
業務費	11,942,788	0	11,942,788	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	10,000,000	-10,000,000	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	13,153,334	13,153,334	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-35,347,993	33,754,690	-1,593,303	收支餘絀

備註：

- 1.調整數36,930,198元=本年度歲出實現數35,370,167元+預付款1,560,031元。
- 2.調整數22,174元=本年度歲入實現數22,174元。
- 3.調整數10,000,000元=本年度設備及投資實現數10,000,000元。
- 4.調整數13,153,334元=折舊及攤銷13,153,334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 01 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
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	22,174	22,174	22,174	22,174	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	22,174	22,174	22,174	22,174	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 01 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	15,910,000.00	15,910,000.00	15,910,000.00	15,910,000.00	0	0
一般行政	14,238,412.00	14,238,412.00	13,584,285.00	13,584,285.00	654,127	654,127
5929311100-8 00 一般	21,976,000.00	21,976,000.00	21,976,000.00	21,976,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	21,948,788.00	21,948,788.00	21,948,788.00	21,948,788.00	0	0
7606205300-6 00 一般	742,998.00	742,998.00	717,986.00	717,986.00	25,012	25,012
公務人員退休撫卹給付	742,998.00	742,998.00	717,986.00	717,986.00	25,012	25,012
合計	38,628,998.00	38,628,998.00	38,603,986.00	38,603,986.00	25,012	25,012
	36,930,198.00	36,930,198.00	36,251,059.00	36,251,059.00	679,139	679,139

## 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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500053	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支代扣112年2月份公務人員公保費-自提部份(含退還施志忠溢繳公保費))	42,837.00
	付款憑單	500054	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支代扣112年2月份公務人員退休撫卹基金-自提部份)	144,870.00
	付款憑單	500055	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支代扣112年2月份員工薪資所得稅)	10,839.00
	付款憑單	500056	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支代扣112年2月份員工薪資扣款)	107,570.00
	付款憑單	500057	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支112年2月份公務人員公保費-機關負擔部份)	78,965.00
	付款憑單	500058	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支112年2月份公務人員退休撫卹基金-機關負擔部份)	269,046.00
				累計支付數差額	654,127.00

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 01 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	300005	1120101	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	500046	1120117	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2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 01 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	18,944,968.00	18,944,968.00	0.00
合計	18,944,968.00	18,944,968.00	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1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	1120131			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	1120131			0

主辦出納人員 主辦主計人員 機關長官

陳正郁

陳孟韓

課員高美麗

主任陳惠貞

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 1 月 31 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 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LMB			0.00	0.00	0000
112/01/03	MR			21,974.00	21,974.00	澎湖風管處
112/01/09	MR			150,000.00	171,974.00	澎湖風管處
112/01/09	MR			16,391.00	188,365.00	澎湖風管處
112/01/11	MR			20,414.00	208,779.00	澎湖風管處
112/01/16	MR			4,100.00	212,879.00	中華電信資訊
112/01/17	M	1659582	16,391.00		196,488.00	
112/01/17	M	1659577	120,000.00		76,488.00	
112/01/17	M	1659579	24,314.00		52,174.00	
112/01/17	MH	1659577	-120,000.00		172,174.00	
112/01/17	M	1659581	150,000.00		22,174.00	
112/01/31	M	1659583	4,100.00		18,074.00	
112/01/31	M	1659584	18,074.00		0.00	
		**TOTAL:	212,879.00	212,879.00	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，請  
部印鑑，以便核對。

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數：22 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 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						



交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

國庫存款差額解釋表

中華民國112年1月31日

帳戶名稱：國庫保管帳戶

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
國庫帳面餘額	1120131			18,944,968
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	1120131			18,944,968

主辦出納人員

陳孟韓

技正陳鄭雅

主辦主計人員

課員高美潔

主任陳惠貞

機關長官

處長許宗民(乙)

可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月31日

會計年度：112	機關代號：293103-2	機關名稱：交通部觀光局澎湖國家風景區管理處	預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5929310100-2	000		15,910,000.00		13,584,285.00		2,325,715.00
5929311100-8	000		21,976,000.00		21,948,788.00		27,212.00
7606205300-6	000		717,986.00		717,986.00		0.00
9829310212-6	000		23,759,571.00		4,814,603.00		18,944,968.00
<b>合 計</b>	<b>4</b>	<b>羣</b>	<b>62,363,557.00</b>		<b>41,065,662.00</b>		<b>21,297,895.00</b>



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1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	日		小計	合計
	112	1		31	
(一)公務預算	112	1	31	2,900,001	
(二)基金預算	112	1	31	40,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	112	1	31		6,796,999
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	1	31	6,796,999	
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	1	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	1	31		9,737,000
(一)公務預算	112	1	31	9,697,000	
(二)基金預算	112	1	31	40,000	

製表 

秘書室



主計室



機關首長





臺灣銀行澎湖分行  
國庫保管品對帳單

K5912  
第 1 頁

(經辦行) 024

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1月31日  
資料起日：112年1月1日  
資料止日：112年1月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數 量	入 值 數 量	面 面	出 值 數 量	面 面	餘 額 值
				2					\$2,940,000.00

上月結轉

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：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

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 1 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 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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 品名：其他

製表日期：112  
資料起日：112  
資料止日：112

1月1日  
1月1日  
1月31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	餘值
				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 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 1 月 31 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 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )

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1月31日  
資料起日：112年1月1日  
資料止日：112年1月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入值	數量	面	出值	數量	面	餘額
												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 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 1 月 31 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 1 月 31 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1-17號

帳號：000017

品名：其他有價證券

保管方式：露封

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

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	額
				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：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

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 1 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 1 月 31 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

## 國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

公務預算

製表日期:112年01月16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			227.229395		
土地改良物	個	196	348,308,767	12	22,560,311	0	0	3,853,509	208	367,015,569	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	28	972,134,655	0	14,079,994	0	4,261,578	28	981,953,071	
		平方公尺	23,015.91		0.00		0.00		23,015.91		
	宿舍	棟	0		0		0		0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	個	493		6		0		499		
機械及設備	件	95	14,130,811	1	571,525	0	0	173,980	96	14,528,356	
交通及運輸設備	船	艘	0	38,848,704	0	2,654,344	0	4,156,062	0	37,346,986	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	3		0		0		3		
	其他	件	41		4		0		45		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	17,210,993	0	201,018	0	708,205	1	16,703,806	
	其他	件	252		1		0	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		2,040	1,845,267,633	24	40,067,192	0	0	13,153,334	2,064	1,872,181,491	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

書記顏佳瑩

技正盧泰豐

書記顏佳瑩

課員高美麗

處長許宗民(乙)

技正盧泰豐

主任陳惠貞

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1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	4,800			4,800	無
2. 文康活動費	8,000	8,000			8,000	
3. 房屋租金					-	