

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

會計月報

中華民國 112 年 9 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

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	34,773	0	267,247
				罰款及賠償收入	0			267,247		
				0429310000-9	0	0	0	34,773	0	267,247
				觀光局及所屬	0			267,247		
				0429310100-3	0	0	0	30,000	0	80,000
				罰金罰鍰及息金	0			80,000		
				0429310101-6	0	0	0	30,000	0	80,000
				罰金罰鍰	0			80,000		
				0429310300-2	0	0	0	4,773	0	187,247
				賠償收入	0			187,247		
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	4,773	0	187,247
				一般賠償收入	0			187,247		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	6,000
				財產收入	0			6,000		
07				0729310000-5	0	0	0	0	0	6,000
				觀光局及所屬	0			6,000		
				0729310500-8	0	0	0	0	0	6,000
				廢舊物資售價	0			6,000		
07				1200000000-8	0	0	0	19,010	0	194,267
				其他收入	0			194,267		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	19,010	0	194,267	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	19,010	0	194,267	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	19,010	0	194,267	
				合計	0	0	53,783	0	467,514	
					0		467,514			

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	327,167,000	0	327,167,000	242,592,000	30,575,221	4,280,314
					0	0			238,311,686	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	62,882,000	0	62,882,000	54,140,000	3,884,784	4,045,670
					0	0			50,094,330	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,882,000	0	62,882,000	54,140,000	3,884,784	4,045,670
					0	0			50,094,330	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	110,985,000	0	108,025,000	89,192,000	12,890,437	234,644
					0	-2,960,000			88,957,356	0
					0	0			0	
				20 業務費	110,967,000	0	108,007,000	89,174,000	12,884,437	234,644
					0	-2,960,000			88,939,356	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	153,300,000	0	156,260,000	99,260,000	13,800,000	0
					0	2,960,000			99,260,000	0
					0	0			0	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	153,300,000	0	156,260,000	99,260,000	13,800,000	0
					0	2,960,000			99,260,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	251,500	0	251,500	251,500	125,500	0
					0	0			251,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	251,500	0	251,500	251,500	125,500	0
					0	0			251,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,942,817	0	3,942,817	3,942,817	448,118	0
					0	0			3,942,817	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,942,817	0	3,942,817	3,942,817	448,118	0
					0	0			3,942,817	0
					0	0			0	
				合計	331,361,317	0	331,361,317	246,786,317	31,148,839	4,280,314
					0	0			242,506,003	0
					0	0			0	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	50,094,330	0	3,942,817	251,500	54,288,647
1015 法定編制人員待遇	30,473,328	0	0	0	30,473,328
1020 約聘僱人員待遇	2,686,057	0	0	0	2,686,057
1025 技工及工友待遇	1,272,602	0	0	0	1,272,602
1030 獎金	9,581,091	0	0	0	9,581,091
1035 其他給與	495,345	0	0	251,500	746,845
1040 加班值班費	250,803	0	0	0	250,803
1045 退休退職給付	0	0	3,942,817	0	3,942,817
1050 退休離職儲金	2,806,589	0	0	0	2,806,589
1055 保險	2,528,515	0	0	0	2,528,515
20 業務費	0	88,939,356	0	0	88,939,356
2003 教育訓練費	0	14,400	0	0	14,400
2006 水電費	0	401,463	0	0	401,463
2009 通訊費	0	335,969	0	0	335,969
2024 稅捐及規費	0	13,529	0	0	13,529
2051 物品	0	3,081,823	0	0	3,081,823
2054 一般事務費	0	50,161,759	0	0	50,161,759
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	34,168,758	0	0	34,168,758
2072 國內旅費	0	723,141	0	0	723,141
2093 特別費	0	38,184	0	0	38,184
30 設備及投資*	0	99,260,000	0	0	99,260,000
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(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	99,132,080	0	0	99,132,080
40 獎補助費	0	18,000	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	0	18,000	0	0	18,000
合計	50,094,330	188,217,356	3,942,817	251,500	242,506,003

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	467,514	0	0	0	0	0	0	0	467,514
本年度	467,514	0	0	0	0	0	0	0	467,514
0429310101 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0429310301 一般賠償收入	187,247	0	0	0	0	0	0	0	187,247
0729310103 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0729310500 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1229310210 其他雜項收入	194,267	0	0	0	0	0	0	0	194,267
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	242,506,003	0	0	0	100,000	0	0	0	242,606,003	4,180,314
本年度	242,506,003	0	0	0	100,000	0	0	0	242,606,003	4,180,314
一、本年度經費	238,311,686	0	0	0	100,000	0	0	0	238,411,686	4,180,314
5929310100 一般行政	50,094,330	0	0	0	0	0	0	0	50,094,330	4,045,670
5929311100 國家風景區開發與管理	188,217,356	0	0	0	100,000	0	0	0	188,317,356	134,644
二、統籌科目	4,194,317	0	0	0	0	0	0	0	4,194,317	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,942,817	0	0	0	0	0	0	0	3,942,817	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	251,500	0	0	0	0	0	0	0	251,500	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(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,036,502,486	2 負債	25,226,724
11 流動資產	25,326,724	21 流動負債	8,913,948
110103 專戶存款	25,226,724	210302 應付代收款	8,913,948
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,312,776
14 固定資產	2,011,175,387	280301 存入保證金	16,312,776
140101 土地	454,840,724	3 淨資產	2,011,275,762
140201 土地改良物	1,338,544,227	31 資產負債淨額	2,011,275,762
減：140202 累計折舊—土地改良物	-985,119,335	310101 資產負債淨額	2,011,275,762
140401 房屋建築及設備	2,116,843,828		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,154,055,824		
140501 機械及設備	49,727,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,609,042		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,524,170		
140701 雜項設備	55,295,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,871,001		
141101 購建中固定資產	209,821,800		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,036,502,486	合 計	2,036,502,486

附註：保證品(應付保證品) 15,087,000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(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,202,622	243,073,517
公庫撥入數	31,148,839	242,606,003
罰款及賠償收入	34,773	267,247
財產收益	0	6,000
其他收入	19,010	194,267
支出	31,105,319	270,163,356
繳付公庫數	53,783	467,514
人事支出	4,458,402	54,288,647
業務支出	12,884,437	88,939,356
獎補助支出	6,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	13,702,697	126,449,839
收支餘絀	97,303	-27,089,839

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

專戶存款明細表

中華民國112年09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		25,226,724	
			本年度部分		25,226,724	
			01 國庫存款戶	16,497,724		
			21 代收款	8,729,000		
			總計		25,226,724	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

零用金明細表

中華民國112年09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(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

土地明細表

中華民國112年09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		454,840,724	
			本年度部分		454,840,724	
			總計		454,840,724	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

土地改良物明細表

中華民國112年09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		1,338,544,227	
			本年度部分		1,338,544,227	
			總計		1,338,544,227	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09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		985,119,335	
			本年度部分		985,119,335	
			總計		985,119,335	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09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		2,116,843,828	
			本年度部分		2,116,843,828	
			總計		2,116,843,828	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09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		1,154,055,824	
			本年度部分		1,154,055,824	
			總計		1,154,055,824	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

機械及設備明細表

中華民國112年09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(交通部觀光署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09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		36,609,042	
			本年度部分		36,609,042	
			總計		36,609,042	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09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(交通部觀光署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09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		90,524,170	
			本年度部分		90,524,170	
			總計		90,524,170	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

雜項設備明細表

中華民國112年09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		55,295,838	
			本年度部分		55,295,838	
			總計		55,295,838	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09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		43,871,001	
			本年度部分		43,871,001	
			總計		43,871,001	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09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		110,561,800	
			本年度部分		110,561,800	
			預算性質部分		99,260,000	
			本年度部分		99,260,000	
			112		99,260,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	99,260,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		209,821,800	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存出保證金明細表

中華民國112年09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(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

保證品明細表

中華民國112年09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		15,087,000	
			本年度部分		8,290,000	
			112 一百一十二年度		8,290,000	
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		
112	09	23	300165 轉帳傳票 收大鈺營造工程有限公司-馬公及湖西指標系統改善工程案履約保證金連帶保證書(履約期限113.01.31)	690,000		
			以前年度部分		6,797,000	
			111 一百一十一年度		6,797,000	
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		15,087,000	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

債權憑證明細表

中華民國112年09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(交通部觀光署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09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(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

應付代收款明細表

中華民國112年09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		8,913,948	
			本年度部分		8,913,948	
			112		8,913,948	
			一百一十二年度			
			11			
			代扣勞保	23,228		
112	08	02	100116 收入傳票 收代扣112年8月份員工薪資扣款	9,900		
112	08	08	100117 收入傳票 收許玉萱112年8月份勞保	1,054		
112	09	07	100130 收入傳票 收代扣112年9月份員工薪資扣款	10,954		
112	09	07	100132 收入傳票 收陳詠升112年9月份勞保	1,320		
			12		34,250	
			代扣勞保退職金			
112	08	02	100116 收入傳票 收代扣112年8月份員工薪資扣款	13,752		
112	08	08	100117 收入傳票 收許玉萱112年8月份退職金	1,998		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

應付代收款明細表

中華民國112年09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	09	07	100130 收入傳票 收代扣112年9月份員工薪資扣款	15,750		
112	09	07	100132 收入傳票 收陳詠升112年9月份退職金	2,750		
			21 代扣健保(公保人員)		108,308	
112	08	02	100116 收入傳票 收代扣112年8月份員工薪資扣款	60,062		
112	09	07	100130 收入傳票 收代扣112年9月份員工薪資扣款	48,246		
			22 代扣健保(勞保人員)		19,162	
112	08	02	100116 收入傳票 收代扣112年8月份員工薪資扣款	8,152		
112	08	08	100117 收入傳票 收許玉萱112年8月份健保	681		
112	09	07	100130 收入傳票 收代扣112年9月份員工薪資扣款	8,833		
112	09	07	100132 收入傳票	1,496		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

應付代收款明細表

中華民國112年09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	09	06	收陳詠升112年9月份健保 71 公路總局自行車友善環境 100129 收入傳票 收交通部觀光局撥入-112年度環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫分配款 總計	8,729,000 8,729,000	 8,913,948	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存入保證金明細表

中華民國112年09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		16,312,776	
			本年度部分		9,230,814	
			112		9,230,814	
			一百一十二年度			
			11	8,448,193		
			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(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存入保證金明細表

中華民國112年09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	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		
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		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存入保證金明細表

中華民國112年09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	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	242,261		
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		
112	09	08	100133 收入傳票 收大鈺營造工程有限公司-馬公及湖西指標系統改善工程案差額保證金	460,000		
112	09	09	100134 收入傳票 收翔崙工程有限公司-望安及七美指標系統改善工程案押標金轉履約保證金 (履約期限113年1月10日)	230,000		
112	09	09	100135 收入傳票 收翔崙工程有限公司-望安及七美指標系統改善工程案履約保證金(履約期限113年1月10日)	364,000		
			21 保固金		782,621	
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	175,342		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存入保證金明細表

中華民國112年09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		
112	08	23	100125 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保固金(保固期限113.06.13)	97,327		
112	08	28	100127 收入傳票 收嵩煜有限公司-澎管處行政園區汗水處理系統改善工程案保固金(保固期限113.08.20)	60,523		
112	09	18	100140 收入傳票 收雅御藝行-五德地景藝術設計競賽及製作案保固金(保固期限113.09.08)	29,000		
			以前年度部分		7,081,962	
			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		7,055,331	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存入保證金明細表

中華民國112年09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	
			11 履約及差額保證金		5,291,600	
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	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 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)	253,800		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存入保證金明細表

中華民國112年09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	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		1,763,731	
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	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	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		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

存入保證金明細表

中華民國112年09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	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		16,312,776	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

應付保證品明細表

中華民國112年09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		15,087,000	
			本年度部分		8,290,000	
			112 一百一十二年度		8,290,000	
			11 履約及差額保證金	8,290,000		
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		
112	09	23	300165 轉帳傳票 收大鈺營造工程有限公司-馬公及湖西指標系統改善工程案履約保證金連帶保證書(履約期限113.01.31)	690,000		
			以前年度部分		6,797,000	
			111 一百一十一年度		6,797,000	
			11 履約及差額保證金	6,797,000		
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		15,087,000	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	454,633,703	0	1,263,405	1,056,384	0	454,840,724
土地改良物	1,350,734,951	-979,865,873	18,032,025	30,222,749	-5,253,462	353,424,892
房屋建築及設備	2,111,120,585	-1,124,905,936	25,270,730	19,547,487	-29,149,888	962,788,004
機械及設備	50,022,361	-35,320,025	0	295,000	-1,289,017	13,118,319
交通及運輸設備	96,376,481	-54,873,433	0	95,500	-35,650,737	5,756,811
雜項設備	55,077,301	-37,665,290	367,200	148,663	-6,205,711	11,424,837
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	44,933,360	51,365,783	-77,548,815	1,801,353,587
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	99,260,000	43,732,250	0	209,821,800
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	99,260,000	43,732,250	0	209,821,800
合計	4,272,259,432	-2,232,630,557	144,193,360	95,098,033	-77,548,815	2,011,175,387

備註：

1.資本資產成本增加數144,193,360元=屬預算採購增加數143,066,250元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,127,110元。2.設備及投資預算執行數99,260,000元=本年度預算執行數99,260,000元。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加43,806,250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43,732,250元。(2)辦理檔案室分離式冷氣2臺財產帳務更正調整74,000元。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	467,514	242,606,003	243,073,517	收入
	0	242,606,003	242,606,003	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	267,247	0	267,247	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,000	0	6,000	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	194,267	0	194,267	其他收入
歲出	242,506,003	27,657,353	270,163,356	支出
	0	467,514	467,514	繳付公庫數
人事費	54,288,647	0	54,288,647	人事支出
業務費	88,939,356	0	88,939,356	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	99,260,000	-99,260,000	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	126,449,839	126,449,839	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-242,038,489	214,948,650	-27,089,839	收支餘絀

備註：

- 1.調整數242,606,003元=本年度歲出實現數242,506,003元+零用金100,000元。
- 2.調整數467,514元=本年度歲入實現數467,514元。
- 3.調整數99,260,000元=本年度設備及投資實現數99,260,000元。
- 4.調整數126,449,839元=折舊及攤銷126,449,839元。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	30,000	80,000	30,000	80,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	4,773	187,247	4,773	187,247	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	19,010	194,267	19,010	194,267	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	53,783	467,514	53,783	467,514	0	0

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	4,415,000.00	54,140,000.00	4,415,000.00	54,140,000.00	0	0
一般行政	3,884,784.00	50,094,330.00	3,884,784.00	50,094,330.00	0	0
5929311100-8 00 一般	26,716,000.00	188,452,000.00	26,716,000.00	188,452,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	26,690,437.00	188,317,356.00	26,690,437.00	188,317,356.00	0	0
7606205300-6 00 一般	448,118.00	3,942,817.00	448,118.00	3,917,805.00	0	25,012
公務人員退休撫卹給付	448,118.00	3,942,817.00	448,118.00	3,917,805.00	0	25,012
8903304500-4 00 一般	125,500.00	251,500.00	125,500.00	251,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	125,500.00	251,500.00	125,500.00	251,500.00	0	0
合計	31,704,618.00	246,786,317.00	31,704,618.00	246,761,305.00	0	25,012
	31,148,839.00	242,606,003.00	31,148,839.00	242,580,991.00	0	25,012

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300153	1120901	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	500617	1120923	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10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(交通部觀光署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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	16,497,724.00	16,497,724.00	0.00
合計	16,497,724.00	16,497,724.00	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9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	1120930			8,729,000
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	1120930			8,729,000

製表

主辦出納人員

工友 關素華

技正 陳郁雅 室主任

主辦主計人員

科員 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 9 月 28 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 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
112/09/01	LMB			8,729,072.00	8,729,072.00	0000
112/09/01	MR			1,401,593.00	10,130,665.00	大鈺營造工程有
112/09/06	MR			28,272.00	10,158,937.00	澎湖風景區管理
112/09/06	MR			63,836.00	10,222,773.00	澎湖風景區管理
112/09/06	MR			1,564.00	10,224,337.00	澎湖風景區管理
112/09/06	MR			18,746.00	10,243,083.00	澎湖風景區管理
112/09/07	M	3079861	72.00		10,243,011.00	澎湖風景區管理
112/09/11	MR			50,654.00	10,293,665.00	澎湖風景區管理
112/09/11	MR			20,527.00	10,314,192.00	澎湖風景區管理
112/09/11	MR			19,557.00	10,333,749.00	澎湖風景區管理
112/09/11	M	3079862	16,710.00		10,317,039.00	澎湖風景區管理
112/09/11	M	3079864	1,401,593.00		8,915,446.00	澎湖風景區管理
112/09/11	C	3079863	92,108.00		8,823,338.00	澎湖風景區管理
112/09/13	M	3079865	54,254.00		8,769,084.00	澎湖風景區管理
112/09/13	M	3079867	19,557.00		8,749,527.00	澎湖風景區管理
112/09/13	M	3079866	20,527.00		8,729,000.00	中華電信資訊技
112/09/15	MR			2,300.00	8,731,300.00	澎湖風景區管理
112/09/18	MR			4,773.00	8,736,073.00	澎湖風景區管理
112/09/19	MR	** BCF **	1,604,821.00	10,350,546.00	8,745,725.00	澎湖風景區管理

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 9 月 28 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 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
112/09/19	MR	** BCF **	1,604,821.00	10,350,546.00	8,745,725.00	澎湖風景區管理
112/09/20	C	3079869	35,920.00	26,268.00	8,771,993.00	澎湖風景區管理
112/09/20	M	3079868	4,773.00		8,736,073.00	澎湖風景區管理
112/09/21	MR			40,452.00	8,731,300.00	澎湖風景區管理
112/09/23	M	3079870	2,300.00		8,771,752.00	澎湖風景區管理
112/09/25	M	3079871	40,452.00		8,769,452.00	澎湖風景區管理
		**TOTAL:	1,688,266.00	10,417,266.00	8,729,000.00	澎湖風景區管理

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9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	9	30			644,003
(一)公務預算	112	9	30		3	
(二)基金預算	112	9	30		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	112	9	30			15,086,997
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	9	30		15,086,997	
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	9	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	9	30			15,731,000
(一)公務預算	112	9	30		15,087,000	
(二)基金預算	112	9	30		644,000	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

工友關素華

主任陳郁雅

科員高美麗

主任陳惠貞

處長許宗民(乙)

(經辦行) 024

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光署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9月28日
資料起日：112年9月1日
資料止日：112年9月28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	餘數量	面	額值
上月結轉											
									2		\$644,000.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 2 \$644,000.00

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

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第000017帳號交通部觀光署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9月28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 9 月 28 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：交通部觀光署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9月28日
資料起日：112年9月1日
資料止日：112年9月28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	餘數量	面	額
112/09/07	00003403	件	新臺幣	1	\$1.00				0		\$0.00
112/09/19	00003403	件	新臺幣			1	\$1.00				\$1.00
上月結轉											

合計 1 \$1.00 1 \$1.00 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帳號交通部觀光署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9月28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 9 月 28 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

1528

戶名：交通部觀光署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

製券日期：112年9月28日
資料起日：112年9月1日
資料止日：112年9月28日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付	入	出	餘	額
				數量	值	值	值	值	值	值
112/09/19	00003404	件	新臺幣	1	\$1.00				2	\$2.00
上月結轉										

合計

1	\$1.00	0	\$0.00	3	\$3.00
---	--------	---	--------	---	--------

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

書 行第 000017 帳號 交通部觀光署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 9 月 28 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 9 月 28 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：交通部觀光署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一二一號
帳號：000017

製表日期：112 年 9 月 28 日
資料起日：112 年 9 月 1 日
資料止日：112 年 9 月 28 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	餘數量	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 交通部觀光署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 9 月 28 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 9 月 28 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處A15010200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年09月01日起至112年09月30日止

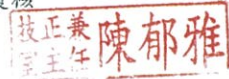
公務預算

製表日期:112年09月20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	933	454,769,998	6	477,454	1	406,728	0	938	454,840,724	
	公頃	227.232515		0.286055		0.135576			227.382994		
土地改良物	個	197	357,007,290	0	92,830	0	0	3,675,228	197	353,424,892	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	28	966,310,152	0	1,806,798	0	5,328,946	28	962,788,004	
		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	486		0		0		486		
機械及設備	件	94	13,292,798	0	0	0	0	174,479	94	13,118,319	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	9,617,809	0	0	0	3,860,998	0	5,756,811	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	3		0		0		3		
	其他	件	44		0		0		44		
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	12,087,883	0	0	0	663,046	1	11,424,837	
	其他	件	253		0		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		2,039	1,813,085,930	6	2,377,082	1	406,728	13,702,697	2,044	1,801,353,587	

製表 

覆核



主辦財產管理人員




主辦主計人員



機關首長





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(交通部觀光署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9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	43,200	5,000	38,184	5,016	無
2. 文康活動費		52,800		52,800	-	
3. 房屋租金					-	

交通部觀光局(交通部觀光署)

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數	截至112年9月底累計支用			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達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	772,300	-	183,300	183,300	116,740	-	116,740	116,740	100.00%	63.69%	