

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 10 月份

主辦會計人員 陳惠貞

機關長官 洪志光

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(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10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	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	267,247		
				罰款及賠償收入	0		267,247	0			
				0429310000-9	0	0	0	0	267,247	0	267,247
				觀光局及所屬	0		267,247	0			
				0429310100-3	0	0	0	0	0	0	80,000
				罰金罰鍰及息金	0		80,000	0			
				0429310101-6	0	0	0	0	0	0	80,000
罰金罰鍰	0		80,000	0							
04	159	02	01	0429310300-2	0	0	0	0	187,247		
				賠償收入	0		187,247	0			
				0429310301-5	0	0	0	0	0	0	187,247
一般賠償收入	0		187,247	0							
04	159	02	02	0700000000-9	0	0	0	0	6,000		
				財產收入	0		6,000	0			
				0729310000-5	0	0	0	0	0	0	6,000
觀光局及所屬	0		6,000	0							
07				0729310500-8	0	0	0	0	6,000		
				廢舊物資售價	0		6,000	0			
				1200000000-8	0	0	0	16,710	0	210,977	
其他收入	0		210,977	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)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	16,710	0	210,977	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	16,710	0	210,977	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	16,710	0	210,977	
				合計	0	0	16,710	0	484,224	
					0		484,224			

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10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	327,167,000	0	327,167,000	269,056,000	25,940,048	4,804,266
					0	0			264,251,734	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	62,882,000	0	62,882,000	58,154,000	3,504,528	4,555,142
					0	0			53,598,858	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,882,000	0	62,882,000	58,154,000	3,504,528	4,555,142
					0	0			53,598,858	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	110,985,000	0	108,025,000	94,042,000	4,835,520	249,124
					0	-2,960,000			93,792,876	0
					0	0			0	
				20 業務費	110,967,000	0	108,007,000	94,024,000	4,835,520	249,124
					0	-2,960,000			93,774,876	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	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	116,860,000	17,600,000	0
					0	2,960,000			116,860,000	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10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	153,300,000	0	156,260,000	116,860,000	17,600,000	0
					0	2,960,000			116,860,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	475,350	0	475,350	475,350	223,850	0
					0	0			475,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	475,350	0	475,350	475,350	223,850	0
					0	0			475,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,335,725	0	4,335,725	4,335,725	392,908	0
					0	0			4,335,725	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,335,725	0	4,335,725	4,335,725	392,908	0
					0	0			4,335,725	0
					0	0			0	
				合計	331,978,075	0	331,978,075	273,867,075	26,556,806	4,804,266
					0	0			269,062,809	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10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	53,598,858	0	4,335,725	475,350	58,409,933
1015 法定編制人員待遇	32,936,706	0	0	0	32,936,706
1020 約聘僱人員待遇	2,931,237	0	0	0	2,931,237
1025 技工及工友待遇	1,409,449	0	0	0	1,409,449
1030 獎金	9,662,012	0	0	0	9,662,012
1035 其他給與	507,155	0	0	475,350	982,505
1040 加班值班費	264,636	0	0	0	264,636
1045 退休退職給付	0	0	4,335,725	0	4,335,725
1050 退休離職儲金	3,055,835	0	0	0	3,055,835
1055 保險	2,831,828	0	0	0	2,831,828
20 業務費	0	93,774,876	0	0	93,774,876
2003 教育訓練費	0	14,400	0	0	14,400
2006 水電費	0	462,589	0	0	462,589
2009 通訊費	0	394,175	0	0	394,175
2024 稅捐及規費	0	13,529	0	0	13,529
2051 物品	0	3,142,612	0	0	3,142,612
2054 一般事務費	0	51,326,544	0	0	51,326,544
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	37,612,158	0	0	37,612,158
2072 國內旅費	0	763,625	0	0	763,625
2093 特別費	0	44,914	0	0	44,914
30 設備及投資*	0	116,860,000	0	0	116,860,000
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10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	
3015 公共建設及設施費*	0	116,732,080	0	0	116,732,080
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	53,598,858	210,652,876	4,335,725	475,350	269,062,809

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10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	484,224	0	0	0	0	0	0	0	484,224
本年度	484,224	0	0	0	0	0	0	0	484,224
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	210,977	0	0	0	0	0	0	0	210,977
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10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)			
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10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	269,062,809	0	0	0	100,000	0	0	0	269,162,809	4,704,266
本年度	269,062,809	0	0	0	100,000	0	0	0	269,162,809	4,704,266
一、本年度經費	264,251,734	0	0	0	100,000	0	0	0	264,351,734	4,704,266
5929310100 一般行政	53,598,858	0	0	0	0	0	0	0	53,598,858	4,555,142
5929311100 國家風景區開發與管理	210,652,876	0	0	0	100,000	0	0	0	210,752,876	149,124
二、統籌科目	4,811,075	0	0	0	0	0	0	0	4,811,075	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,335,725	0	0	0	0	0	0	0	4,335,725	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	475,350	0	0	0	0	0	0	0	475,350	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,045,082,943	2 負債	25,787,521
11 流動資產	25,887,521	21 流動負債	9,505,045
110103 專戶存款	25,787,521	210302 應付代收款	9,505,045
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,282,476
14 固定資產	2,019,195,047	280301 存入保證金	16,282,476
140101 土地	454,840,724	3 淨資產	2,019,295,422
140201 土地改良物	1,338,544,227	31 資產負債淨額	2,019,295,422
減：140202 累計折舊—土地改良物	-988,701,723	310101 資產負債淨額	2,019,295,422
140401 房屋建築及設備	2,119,435,168		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,159,119,868		
140501 機械及設備	49,727,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,781,888		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,622,167		
140701 雜項設備	55,295,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,534,066		
141101 購建中固定資產	224,830,460		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,045,082,943	合 計	2,045,082,943

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,573,516	269,647,033
公庫撥入數	26,556,806	269,162,809
罰款及賠償收入	0	267,247
財產收益	0	6,000
其他收入	16,710	210,977
支出	18,553,856	288,717,212
繳付公庫數	16,710	484,224
人事支出	4,121,286	58,409,933
業務支出	4,835,520	93,774,876
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	9,580,340	136,030,179
收支餘絀	8,019,660	-19,070,179

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10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		25,787,521	
			本年度部分		25,787,521	
			01 國庫存款戶	16,458,449		
			21 代收款	9,329,072		
			總計		25,787,521	

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10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(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10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		454,840,724	
			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10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		1,338,544,227	
			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10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		988,701,723	
			本年度部分		988,701,723	
			總計		988,701,723	

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10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		2,119,435,168	
			本年度部分		2,119,435,168	
			總計		2,119,435,168	

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10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		1,159,119,868	
			本年度部分		1,159,119,868	
			總計		1,159,119,868	

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10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(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10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		36,781,888	
			本年度部分		36,781,888	
			總計		36,781,888	

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10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(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

公務機關會計

中華民國112年10月31日

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		90,622,167	
			本年度部分		90,622,167	
			總計		90,622,167	

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10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		55,295,838	
			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10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		44,534,066	
			本年度部分		44,534,066	
			總計		44,534,066	

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10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		107,970,460	
			本年度部分		107,970,460	
			預算性質部分		116,860,000	
			本年度部分		116,860,000	
			112		116,860,000	
			一百一十二年度			
			5929311100-8*	116,860,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		224,830,460	

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10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(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10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		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10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(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10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(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10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		9,505,045	
			本年度部分		9,505,045	
			112 一百一十二年度		9,505,045	
			11 代扣勞保	24,108		
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	1,100		
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	12,054		
			12 代扣勞保退職金	36,084		
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	2,292		
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	18,042		

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)

應付代收款明細表

中華民國112年10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)		96,619	
112	09	07	100130 收入傳票 收代扣112年9月份員工薪資扣款	48,246		
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	48,373		
			22 代扣健保(勞保人員)		19,162	
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 收陳詠升112年9月份健保	748		
112	10	04	100146 收入傳票 收代扣112年10月份員工薪資扣款	9,581		
			71 公路總局自行車友善環境		8,729,000	
112	09	06	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	8,729,000		
			74		600,000	

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)

應付代收款明細表

中華民國112年10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	10	26	公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等 100156 收入傳票 600,000 收交通部觀光署撥入-補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務經費 99 其他		72	
112	10	04	100147 收入傳票 72 收蔡鳳美112年度另予考績獎金(代扣補充保險費)	72		
			總 計			9,505,045

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10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		16,282,476	
			本年度部分		9,200,514	
			112		9,200,514	
			一百一十二年度			
			11	8,136,061		
			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10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	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10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	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	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 收翔審工程有限公司-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 收翔審工程有限公司-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		1,064,453	
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		
112	06	21	100097 收入傳票	52,402		

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10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	08	23	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) 100125 收入傳票 97,327 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)			
112	08	28	100127 收入傳票 60,523 收蕃煜有限公司-澎管處行政園區汙水處理系統改善工程案保固金(保固期限113.08.20)			
112	09	18	100140 收入傳票 29,000 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)			
112	10	27	100157 收入傳票 281,832 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)-休憩服務站保固金(保固期限113.06.28)			
			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 26,631 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.)			
			111		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10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	
			一百一十一年度			
			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10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	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10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	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		16,282,476	

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10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		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10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	1,271,846	1,064,825	0	454,840,724
土地改良物	1,350,734,951	-979,865,873	18,032,025	30,222,749	-8,835,850	349,842,504
房屋建築及設備	2,111,120,585	-1,124,905,936	27,862,070	19,547,487	-34,213,932	960,315,300
機械及設備	50,022,361	-35,320,025	0	295,000	-1,461,863	12,945,473
交通及運輸設備	96,376,481	-54,873,433	0	95,500	-35,748,734	5,658,814
雜項設備	55,077,301	-37,665,290	367,200	148,663	-6,868,776	10,761,772
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	47,533,141	51,374,224	-87,129,155	1,794,364,587
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	116,860,000	46,323,590	0	224,830,460
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	116,860,000	46,323,590	0	224,830,460
合計	4,272,259,432	-2,232,630,557	164,393,141	97,697,814	-87,129,155	2,019,195,047

備註：

1.資本資產成本增加數164,393,141元=屬預算採購增加數163,257,590元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,135,551元。2.設備及投資預算執行數116,860,000元=本年度預算執行數116,860,000元。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加46,397,590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46,323,590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10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	484,224	269,162,809	269,647,033	收入
	0	269,162,809	269,162,809	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	210,977	0	210,977	其他收入
歲出	269,062,809	19,654,403	288,717,212	支出
	0	484,224	484,224	繳付公庫數
人事費	58,409,933	0	58,409,933	人事支出
業務費	93,774,876	0	93,774,876	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	116,860,000	-116,860,000	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	136,030,179	136,030,179	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-268,578,585	249,508,406	-19,070,179	收支餘絀

備註：

- 1.調整數269,162,809元=本年度歲出實現數269,062,809元+零用金100,000元。
- 2.調整數484,224元=本年度歲入實現數484,224元。
- 3.調整數116,860,000元=本年度設備及投資實現數116,860,000元。
- 4.調整數136,030,179元=折舊及攤銷136,030,179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 10 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
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	80,000	0	80,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	187,247	0	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	16,710	210,977	16,710	210,977	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	16,710	484,224	16,710	484,224	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 10 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	4,014,000.00	58,154,000.00	4,014,000.00	58,154,000.00	0	0
一般行政	3,504,528.00	53,598,858.00	3,504,528.00	53,598,858.00	0	0
5929311100-8 00 一般	22,450,000.00	210,902,000.00	22,450,000.00	210,902,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	22,435,520.00	210,752,876.00	22,435,520.00	210,752,876.00	0	0
7606205300-6 00 一般	392,908.00	4,335,725.00	392,908.00	4,310,713.00	0	25,012
公務人員退休撫卹給付	392,908.00	4,335,725.00	392,908.00	4,310,713.00	0	25,012
8903304500-4 00 一般	223,850.00	475,350.00	223,850.00	475,350.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,850.00	475,350.00	223,850.00	475,350.00	0	0
合計	27,080,758.00	273,867,075.00	27,080,758.00	273,842,063.00	0	25,012
	26,556,806.00	269,162,809.00	26,556,806.00	269,137,797.00	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 10 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	300187	1121025	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	500675	1121024	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11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 10 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	16,458,449.00	16,458,449.00	0.00
合計	16,458,449.00	16,458,449.00	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10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	1121031			9,329,072
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	1121031			9,329,072

製表

主辦出納人員

工友關素華

主任陳郁雅

主辦主計人員

科員高美麗

主任陳惠貞

機關長官

處長洪志光(甲)

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
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 10 月 31 日

總頁數：20 分

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/10/01	LMB			8,729,000.00	8,729,000.00	0000
112/10/02	MR			20,310.00	8,749,310.00	澎湖風景區管理
112/10/02	MR			72.00	8,749,382.00	澎湖風景區管理
112/10/11	MR			43,806.00	8,793,188.00	澎湖風景區管理
112/10/11	M	3079872	16,710.00		8,776,478.00	
112/10/11	M	3079873	47,406.00		8,729,072.00	
112/10/13	MR			37,279.00	8,766,351.00	澎湖風景區管理
112/10/13	MR			20,527.00	8,786,878.00	澎湖風景區管理
112/10/18	MR			9,764.00	8,796,642.00	澎湖風景區管理
112/10/18	M	3079875	20,527.00		8,776,115.00	
112/10/18	C	3079874	37,279.00		8,738,836.00	
112/10/18	012	3079801	0.00			支票作廢 001
112/10/18	012	3079808	0.00			支票作廢 001
112/10/18	012	3079810	0.00			支票作廢 001
112/10/18	012	3079857	0.00			支票作廢 001
112/10/20	C	3079876	9,764.00		8,729,072.00	
112/10/23	MR			54,745.00	8,783,817.00	澎湖風景區管理
112/10/24	MR			3,600.00	8,787,417.00	澎湖風景區管理
112/10/24	MR			7,344.00	8,794,761.00	澎湖風景區管理
112/10/24	MR	** BCF **	131,686.00	8,926,447.00	8,794,761.00	

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
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 10 月 31 日

總頁數：21 分

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/10/24	C	** BCF **	131,686.00	8,926,447.00	8,794,761.00	
112/10/25	M	3079878	10,944.00		8,783,817.00	
112/10/25	MR	3079877	54,745.00		8,729,072.00	
112/10/25	MR	**TOTAL:	197,375.00	600,000.00	9,329,072.00	交通部觀光署
				9,526,447.00	9,329,072.00	

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10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	10	31			644,003
(一)公務預算	112	10	31		3	
(二)基金預算	112	10	31		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	112	10	31			15,086,997
(一)公務預算-登帳基礎不同	112	10	31		15,086,997	
(二)基金預算-登帳基礎不同	112	10	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	10	31			15,731,000
(一)公務預算	112	10	31		15,087,000	
(二)基金預算	112	10	31		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

處長洪志光(甲)

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912

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10月31日
資料起日：112年10月1日
資料止日：112年10月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人值	付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉												
				3								\$3.00

3

\$3.00

第50頁

合計 0 \$0.00 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：貫通訊處如有更改，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 交通部觀光署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 10 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 10 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

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1-17號
帳號：000017

製表日期：112年10月31日
資料起日：112年10月1日
資料止日：112年10月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	付數量	面	面	出值	餘數量	面	額
									2		\$644,000.00

上月結轉

第51頁

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10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 10 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

第 1 頁

(經辦行) 024

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1-17號
帳號：000017

製表日期：112年10月31日
資料起日：112年10月1日
資料止日：112年10月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付	入	出	餘	面	額
日	期	證	位	數	值	值	值	值	數	值	值
				0					0		\$0.00

上月結轉

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：實通訊處如有更改，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10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 10 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

國庫保管品對帳單

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1-17號
帳號：000017

製表日期：112年10月31日
資料起日：112年10月1日
資料止日：112年10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	餘數量	面	額
上月結轉											
				0				0			\$0.00

合計

0 \$0.00 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10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 10 月 31 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10月01日起至112年10月31日止

公務預算

製表日期:112年11月02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	938	454,840,724	1	8,441	0	8,441	0	939	454,840,724	
	公頃	227.382994		0.017960		0.017960					
土地改良物	個	197	353,424,892	0	0	0	0	3,582,388	197	349,842,504	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	962,788,004	0	2,591,340	0	0	5,064,044	28	960,315,300	
		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		486		0			0		0
機械及設備	件	94	13,118,319	0	0	0	0	172,846	94	12,945,473	
交通及 運輸 設備	船	艘	5,756,811	0	0	0	0	97,997	0	5,658,814	
	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)	11,424,837	0	0	0	0	663,065	1	10,761,772	
	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		2,044	1,801,353,587	1	2,599,781	0	8,441	9,580,340	2,045	1,794,364,587	

製表

陳孟韓

覆核

技正兼
室主任 陳郁雅

主辦財產管理人員

技正兼
室主任 陳郁雅

主辦主計人員

科員 高美麗

主任 陳惠貞

機關首長

處長 洪志光(甲)

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10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	48,000	6,730	44,914	3,086	無
2. 文康活動費	8,000	60,800		52,800	8,000	
3. 房屋租金					-	