

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

會計月報

中華民國 113 年 1 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	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	42
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	43
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	44
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	47
四、 財產增減結存表	55
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	56

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113年01月01日至113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)		
02	142	03	01	0400000000-2	0	0	0	50	0	50
				罰款及賠償收入	0			50		
				0429310000-9	0	0	0	50	0	50
				觀光署及所屬	0			50		
				0429310300-2	0	0	0	50	0	50
				賠償收入	0			50		
				0429310301-5	0	0	0	50	0	50
				一般賠償收入	0			50		
					0			50		
04	160	02		0700000000-9	0	0	0	3,072,849	0	3,072,849
				財產收入	0			3,072,849		
				0729310000-5	0	0	0	3,072,849	0	3,072,849
				觀光署及所屬	0			3,072,849		
				0729310500-8	0	0	0	3,072,849	0	3,072,849
				廢舊物資售價	0			3,072,849		
					0			3,072,849		
07	159	01		1200000000-8	0	0	0	18,404	0	18,404
				其他收入	0			18,404		
				1229310000-4	0	0	0	18,404	0	18,404
				觀光署及所屬	0			18,404		
				1229310200-3	0	0	0	18,404	0	18,404
				雜項收入	0			18,404		
					0			18,404		

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113年01月01日至113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)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	18,404	0	18,404	
				合計	0	0	3,091,303	0	3,091,303	
					0		3,091,303			

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113年01月01日至113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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	404,046,000	0	404,046,000	34,902,000	29,867,220	5,034,780
					0	0			29,867,220	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	59,028,000	0	59,028,000	14,758,000	9,844,281	4,913,719
					0	0			9,844,281	0
					0	0			0	
				10 人事費	59,028,000	0	59,028,000	14,758,000	9,844,281	4,913,719
					0	0			9,844,281	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	126,018,000	0	126,018,000	12,644,000	12,307,389	336,611
					0	0			12,307,389	0
					0	0			0	
				20 業務費	126,000,000	0	126,000,000	12,638,000	12,301,389	336,611
					0	0			12,301,389	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	219,000,000	0	219,000,000	7,500,000	7,715,550	-215,550
					0	0			7,715,550	0
					0	0			0	

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113年01月01日至113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					
				30 設備及投資	219,000,000	0	219,000,000	7,500,000	7,715,550	-215,550	
					0	0			7,715,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	740,486	0	740,486	740,486	740,486	0	
					0	0			740,486	0	
					0	0			0		
				10 人事費	740,486	0	740,486	740,486	740,486	0	
					0	0			740,486	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	199,001	0	199,001	199,001	199,001	0	
					0	0			199,001	0	
					0	0			0		
				10 人事費	199,001	0	199,001	199,001	199,001	0	
					0	0			199,001	0	
					0	0			0		
				合計	404,985,487	0	404,985,487	35,841,487	30,806,707	5,034,780	
					0	0			30,806,707	0	
					0	0			0		

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113年01月01日至113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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	9,844,281	0	199,001	740,486	10,783,768
1015 法定編制人員待遇	4,996,005	0	184,929	0	5,180,934
1020 約聘僱人員待遇	349,896	0	0	0	349,896
1025 技工及工友待遇	266,580	0	14,072	0	280,652
1030 獎金	3,944,256	0	0	0	3,944,256
1045 退休退職給付	0	0	0	740,486	740,486
1050 退休離職儲金	224,949	0	0	0	224,949
1055 保險	62,595	0	0	0	62,595
20 業務費	0	12,301,389	0	0	12,301,389
2006 水電費	0	29,817	0	0	29,817
2009 通訊費	0	1,000	0	0	1,000
2051 物品	0	438,631	0	0	438,631
2054 一般事務費	0	7,106,267	0	0	7,106,267
2069 設施及機械設備養護費	0	4,707,248	0	0	4,707,248
2072 國內旅費	0	15,926	0	0	15,926
2093 特別費	0	2,500	0	0	2,500
30 設備及投資*	0	7,715,550	0	0	7,715,550
3015 公共建設及設施費*	0	7,715,550	0	0	7,715,550
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	9,844,281	20,022,939	199,001	740,486	30,806,707

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113年01月01日至113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	3,091,303	0	0	0	0	0	0	0	3,091,303
本年度	3,091,303	0	0	0	0	0	0	0	3,091,303
0429310301 一般賠償收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0729310500 廢舊物資售價	3,072,849	0	0	0	0	0	0	0	3,072,849
1229310210 其他雜項收入	18,404	0	0	0	0	0	0	0	18,404
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	30,806,707	0	0	0	100,000	0	0	0	30,906,707	4,934,780
本年度	30,806,707	0	0	0	100,000	0	0	0	30,906,707	4,934,780
一、本年度經費	29,867,220	0	0	0	100,000	0	0	0	29,967,220	4,934,780
5929310100 一般行政	9,844,281	0	0	0	0	0	0	0	9,844,281	4,913,719
5929311100 國家風景區開發與管理	20,022,939	0	0	0	100,000	0	0	0	20,122,939	21,061
二、統籌科目	939,487	0	0	0	0	0	0	0	939,487	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	199,001	0	0	0	0	0	0	0	199,001	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	740,486	0	0	0	0	0	0	0	740,486	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

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

平衡表

中華民國113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	2,054,615,057	2 負債	16,185,288
11 流動資產	16,285,288	21 流動負債	75,286
110103 專戶存款	16,185,288	210302 應付代收款	75,286
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,110,002
14 固定資產	2,038,329,394	280301 存入保證金	16,110,002
140101 土地	454,634,059	3 淨資產	2,038,429,769
140201 土地改良物	1,338,544,227	31 資產負債淨額	2,038,429,769
減：140202 累計折舊—土地改良物	-999,273,981	310101 資產負債淨額	2,038,429,769
140401 房屋建築及設備	2,135,069,854		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,173,632,997		
140501 機械及設備	49,710,311		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,276,653		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,916,169		
140701 雜項設備	54,908,394		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,029,956		
141101 購建中固定資產	256,311,324		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,054,615,057	合 計	2,054,615,057

附註：保證品(應付保證品) 9,100,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

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113年01月01日至113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	33,998,010	33,998,010
公庫撥入數	30,906,707	30,906,707
罰款及賠償收入	50	50
財產收益	3,072,849	3,072,849
其他收入	18,404	18,404
支出	35,195,661	35,195,661
繳付公庫數	3,091,303	3,091,303
人事支出	10,783,768	10,783,768
業務支出	12,301,389	12,301,389
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	9,013,201	9,013,201
收支餘絀	-1,197,651	-1,197,651

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113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		16,185,288	
			本年度部分		16,185,288	
			01 國庫存款戶	16,185,288		
			總計		16,185,288	

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113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	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			113		100,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		100,000	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

土地明細表

中華民國113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		454,634,059	
			本年度部分		454,634,059	
			總計		454,634,059	

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113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		1,338,544,227	
			本年度部分		1,338,544,227	
			總計		1,338,544,227	

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113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		999,273,981	
			本年度部分		999,273,981	
			總計		999,273,981	

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113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		2,135,069,854	
			本年度部分		2,135,069,854	
			總計		2,135,069,854	

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113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		1,173,632,997	
			本年度部分		1,173,632,997	
			總 計		1,173,632,997	

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113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		49,710,311	
			本年度部分		49,710,311	
			總計		49,710,311	

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113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		37,276,653	
			本年度部分		37,276,653	
			總計		37,276,653	

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113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		96,280,981	
			本年度部分		96,280,981	
			總計		96,280,981	

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113年01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		90,916,169	
			本年度部分		90,916,169	
			總 計		90,916,169	

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113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		54,908,394	
			本年度部分		54,908,394	
			總計		54,908,394	

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113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		46,029,956	
			本年度部分		46,029,956	
			總計		46,029,956	

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113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		248,595,774	
			本年度部分		248,595,774	
			預算性質部分		7,715,550	
			本年度部分		7,715,550	
			113		7,715,550	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	7,715,550		
			國家風景區開發與管理			
			總計		256,311,324	

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113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	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113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		9,100,000	
			以前年度部分		9,100,000	
			112		9,100,000	
			一百一十二年度			
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		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.05.11)	202,500		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.06.11)	202,500		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.07.11)	202,500		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.08.11)	202,500		

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113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		9,100,000	

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113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113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	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國113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		75,286	
			本年度部分		75,286	
			113 一百一十三年度		75,286	
			01 代扣公保	2,349		
113	01	16	100013 收入傳票 收王致堅代扣113年1月份公保費	950		
113	01	29	100020 收入傳票 收代扣113年度職員薪資差額(補發113年1月1日至1月31日調待)(公保)	1,399		
			02 代扣退撫金	4,493		
113	01	29	100020 收入傳票 收代扣113年度職員薪資差額(補發113年1月1日至1月31日調待)(退撫基金)	4,493		
			11 代扣勞保	7,700		
113	01	04	100001 收入傳票 收代扣113年1月份員工薪資扣款	7,700		
			12 代扣勞保退職金	9,168		
113	01	04	100001 收入傳票	9,168		

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113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	
			收代扣113年1月份員工薪資扣款			
			21 代扣健保(公保人員)		44,210	
113	01	04	100001 收入傳票 收代扣113年1月份員工薪資扣款	42,672		
113	01	16	100013 收入傳票 收王致堅代扣113年1月份健保費	1,301		
113	01	25	100017 收入傳票 補收洪志光及呂玉鉛健保自提(112年10月31調薪)	237		
			22 代扣健保(勞保人員)		7,366	
113	01	04	100001 收入傳票 收代扣113年1月份員工薪資扣款	7,366		
			總計		75,286	

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113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		16,110,002	
			本年度部分		3,401,958	
			113 一百一十三年度		3,401,958	
			11 履約及差額保證金	2,612,195		
113	01	11	100004 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-113年度澎湖國家風景區西嶼遊憩區設施保養暨修繕開口契約差額保證金(保證期限113.12.15)	740,000		
113	01	11	100005 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-113年度澎湖國家風景區西嶼遊憩區設施保養暨修繕開口契約履約保證金(履約期限113.12.15)	558,000		
113	01	11	100006 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區馬公遊憩區設施保養暨修繕開口契約履約保證金(履約期限113.12.15)	333,000		
113	01	11	100007 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區湖西遊憩區設施保養暨修繕開口契約押標金轉履約保證金(履約期限113.12.15)	180,000		
113	01	11	100008 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程案綠建築標章89595元	89,595		
113	01	11	100009 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區湖西遊憩區設施保養暨修繕開口契約履約保證金(履約期限113.12.15)	245,000		

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113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	
113	01	12	100012 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區馬公遊憩區設施保養暨修繕開口契約-押標金轉履約保證金(履約期限113.12.15)	210,000		
113	01	23	100016 收入傳票 收靖園景觀有限公司-113年度海岸植栽綠美化勞務採購案履約保證金(履約期限113.12.31)	139,600		
113	01	29	100019 收入傳票 收高鼎園藝有限公司-113年度澎湖國家風景區望安中社公園植栽新植(含維護)開口契約履約保證金(履約期限113.12.31)	117,000		
			21 保固金		789,763	
113	01	11	100008 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程案保固金789763元(保固期限117年12月7日)	789,763		
			以前年度部分			12,708,044
			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		

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113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 一百一十一年度		1,124,304	
			11 履約及差額保證金	60,000		
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(檢核保證金)	60,000		
			21 保固金		1,064,304	
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		
			112 一百一十二年度		11,557,109	

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113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	
			11 履約及差額保證金		5,688,242	
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		
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	181,696		
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)	215,500		
112	12	24	100200 收入傳票 收翊群營造有限公司-113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113.12.31)	569,000		

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113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	
112	12	26	100205 收入傳票 收翊群營造有限公司-113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113.12.31)	120,000			
112	12	26	100206 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-113年度澎湖國家風景區白沙遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保證金(履約期限113.12.31)	603,000			
112	12	27	100211 收入傳票 收翊群營造有限公司-113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113.12.31)	165,000			
112	12	27	100212 收入傳票 收翊群營造有限公司-113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不足差額(履約期限113.12.31)	295,000			
112	12	27	100213 收入傳票 收翊群營造有限公司-113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不足差額差額(履約期限113.12.31)	226,000			
112	12	27	100214 收入傳票 收建川企業行-113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履約保證金(履約期限113.12.31)	517,000			
112	12	28	100227 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保活296493元及使用執照572753元.保固金114550元(保固期限113.12.20)	296,493			
112	12	28	100227 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保活296493元及使	572,753			

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113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	
			用執照572753元.保固金114550元(保固期限113.12.20)			
			21 保固金		5,868,867	
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 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)	60,523		
112	09	18	100140 收入傳票	29,000		

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113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	10	27	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) 100157 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)-休憩服務站保固金(保固期限113.06.28)	281,832		
112	12	28	100216 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區設施保養暨修繕開口契約第7期工程案保固金(保固期限113.12.31)	62,000		
112	12	28	100217 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-112年度澎湖國家風景區白沙遊憩區設施保養暨修繕開口契約保固金(保固期限113.12.31)	59,500		
112	12	28	100218 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保固金(保固期限113.12.31)	23,112		
112	12	28	100219 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保固金(保固期限113.12.24)	170,914		
112	12	28	100221 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保固金(保固期限113.12.20)	165,631		
112	12	28	100222 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區設施保養暨修繕開口契約保固金(保固期限113.12.31)	65,391		

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113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	12	28	100223 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 開口契約保固金(保固期限113.12.31)	44,499		
112	12	28	100224 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程保活保證金	39,596		
112	12	28	100224 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程使用執照保證金	3,948,816		
112	12	28	100224 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程綠標章保證金	110,405		
112	12	28	100227 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投牽厝文化服務設施改善工程保活296493元及使用執照572753元.保固金114550元(保固期限113.12.20)	114,550		
			總 計		16,110,002	

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113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		9,100,000	
			以前年度部分		9,100,000	
			112		9,100,000	
			一百一十二年度			
			11	9,100,000		
			履約及差額保證金			
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		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.05.11)	202,500		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.06.11)	202,500		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.07.11)	202,500		
112	12	16	300217 轉帳傳票 收夏綠第營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金-定期存單(履約期限113.07.11)	202,500		

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113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	
			存單(履約期限113.08.11)			
			總計		9,100,000	

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113年01月01日至113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	454,750,403	0	0	116,344	0	454,634,059
土地改良物	1,338,544,227	-995,866,507	0	0	-3,407,474	339,270,246
房屋建築及設備	2,132,604,650	-1,168,903,875	2,465,204	0	-4,729,122	961,436,857
機械及設備	49,727,361	-37,123,966	0	17,050	-152,687	12,433,658
交通及運輸設備	96,280,981	-90,818,167	0	0	-98,002	5,364,812
雜項設備	54,908,394	-45,420,919	0	0	-609,037	8,878,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,126,816,016	-2,338,133,434	2,465,204	133,394	-8,996,322	1,782,018,070
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	251,060,978	0	7,715,550	2,465,204	0	256,311,324
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	251,060,978	0	7,715,550	2,465,204	0	256,311,324
合計	4,377,876,994	-2,338,133,434	10,180,754	2,598,598	-8,996,322	2,038,329,394

備註：

1.資本資產成本增加數10,180,754元=屬預算採購增加數10,180,754元。

2.設備及投資預算執行數7,715,550元=本年度預算執行數7,715,550元。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加2,465,204元，主要係：原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產部分計2,465,204元。

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113年01月01日至113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	3,091,303	30,906,707	33,998,010	收入
	0	30,906,707	30,906,707	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50	0	50	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,072,849	0	3,072,849	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	18,404	0	18,404	其他收入
歲出	30,806,707	4,388,954	35,195,661	支出
	0	3,091,303	3,091,303	繳付公庫數
人事費	10,783,768	0	10,783,768	人事支出
業務費	12,301,389	0	12,301,389	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	7,715,550	-7,715,550	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	9,013,201	9,013,201	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-27,715,404	26,517,753	-1,197,651	收支餘絀

備註：

- 1.調整數30,906,707元=本年度歲出實現數30,806,707元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,091,303元=本年度歲入實現數3,091,303元。
- 3.調整數7,715,550元=本年度設備及投資實現數7,715,550元。
- 4.調整數9,013,201元=折舊及攤銷9,013,201元。

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 113 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
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	50	50	50	50	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	3,072,849	3,072,849	3,072,849	3,072,849	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	18,404	18,404	18,404	18,404	0	0
合計	3,091,303	3,091,303	3,091,303	3,091,303	0	0

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 113 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
0077000000-8 00 一般	199,001.00	199,001.00	199,001.00	199,001.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	199,001.00	199,001.00	199,001.00	199,001.00	0	0
5929310100-2 00 一般	14,758,000.00	14,758,000.00	14,758,000.00	14,758,000.00	0	0
一般行政	9,844,281.00	9,844,281.00	9,844,281.00	9,844,281.00	0	0
5929311100-8 00 一般	20,144,000.00	20,144,000.00	20,144,000.00	20,144,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	20,122,939.00	20,122,939.00	20,122,939.00	20,122,939.00	0	0
7606205300-6 00 一般	740,486.00	740,486.00	717,126.00	717,126.00	23,360	23,360
公務人員退休撫卹給付	740,486.00	740,486.00	717,126.00	717,126.00	23,360	23,360
合計	35,841,487.00	35,841,487.00	35,818,127.00	35,818,127.00	23,360	23,360
	30,906,707.00	30,906,707.00	30,883,347.00	30,883,347.00	23,360	23,360

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 113 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	300021	1130124	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)	23,360.00
				累計分配數差額	23,360.00
	付款憑單	500062	1130124	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支退休人員邱長光113年2月份月退休金)	23,360.00
				累計支付數差額	23,360.00

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 113 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	16,185,288.00	16,185,288.00	0.00
合計	16,185,288.00	16,185,288.00	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			

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國113年1月31日

帳戶名稱：觀光署澎湖風管處201專戶 帳號：024036010238

摘要	日期	票號	金額	
			小計	合計
銀行帳面餘額	1130131			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	1130131			0

製表

主辦出納人員

書記 顏佳瑩

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

幣別：00

中華民國 113 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

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 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			0.00	0.00	0000
113/01/02	MR			18,504.00	18,504.00	澎湖風景區管理
113/01/09	MZ35	6853081		50.00	18,554.00	6853081 收受
113/01/09	MR			20,527.00	39,081.00	澎湖風景區管理
113/01/12	M	3852036	15,204.00		23,877.00	
113/01/12	M	3852035	20,527.00		3,350.00	
113/01/15	MR			17,757.00	21,107.00	澎湖風景區管理
113/01/15	MR			100,000.00	121,107.00	澎湖風景區管理
113/01/15	M	3852037	50.00		121,057.00	
113/01/15	M	3852038	21,057.00		100,000.00	
113/01/15	C	3852039	100,000.00		0.00	
113/01/17	MR			54,376.00	54,376.00	澎湖風景區管理
113/01/22	MR			7,740.00	62,116.00	澎湖風景區管理
113/01/22	MR			19,453.00	81,569.00	澎湖風景區管理
113/01/25	MR			3,200.00	84,769.00	中華電信資訊
113/01/25	C	3852040	54,376.00		30,393.00	
113/01/25	C	3852042	27,193.00		3,200.00	
113/01/29	M	3852043	3,200.00		0.00	
		**TOTAL:	241,607.00	241,607.00	0.00	澎湖縣馬公市仁愛

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：

幣別：

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

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 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
 保管品差額解釋表

中華民國113年1月31日

帳戶名稱：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶 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	113	1	31			1,454,002
(一)公務預算	113	1	31		810,002	
(二)基金預算	113	1	31		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	113	1	31			8,289,998
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	1	31		8,289,998	
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	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	113	1	31			9,744,000
(一)公務預算	113	1	31		9,100,000	
(二)基金預算	113	1	31		644,000	

製表

主辦出納人員

書記顏佳瑩

技正兼任
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：113年1月31日
資料起日：113年1月1日
資料止日：113年1月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數 量	面 值	人 值	付 數 量	面 值	出 值	餘 數 量	面 值	額 值
上月結轉												
				6						6	\$1,454,000.00	

合 計

0 \$0.00 0 \$0.00 6 \$1,454,000.00

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 113 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 113 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一二一七號
帳號：000017

製表日期：113 年 1 月 31 日
資料起日：113 年 1 月 1 日
資料止日：113 年 1 月 31 日

保管方式：露封

品名：其他

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	付 入 面 值	面 面 值	出 餘 數量	面 面 值	額 值
113/01/17	00003386	件	新臺幣	1	\$1.00		3	\$3.00	

上月結轉
113/01/17 00003386 件 新臺幣

合計 0 \$0.00 1 \$1.00 2 \$2.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

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 113 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 113 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

K5912

〔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1-17號
 帳號：000017

製表日期：113年1月31日
 資料起日：113年1月1日
 資料止日：113年1月31日

保管方式：露封

品名：其他財產契據

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	數量	面	額
									0		\$0.00

上月結轉

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖 具

國庫保管品對帳回單 保存期限：5年
 戶 其他財產契據

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 113 年 1 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 113 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

K5912

(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1-117號
 帳號：000017

製表日期：113年1月31日
 資料起日：113年1月1日
 資料止日：113年1月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	付 數量	面 值	出 數量	面 值	額 值
				0		0		0		\$0.00

上月結轉

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：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 113 年 1 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 113 年 1 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113年01月01日起至113年01月31日止

公務預算

製表日期:113年01月18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	939	454,750,403	0	0	6	116,344	0	933	454,634,059	
	公頃	227.277660		0.000000		0.110803			227.166857		
土地改良物	個	197	342,677,720	0	0	0	0	3,407,474	197	339,270,246	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	963,700,775	0	2,465,204	0	0	4,729,122	28	961,436,857	
		平方公尺		23,015.91		0.00			0.00		23,015.91
	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		486
機械及設備	件	94	12,603,395	0	0	1	171	169,566	93	12,433,658	
交通及運輸設備	船	艘	5,462,814	0	0	0	0	98,002	0	5,364,812	
		飛機		架		0			0		0
	汽(機)車	輛		3		0			0		3
		其他		件		44			0		0
雜項設備	圖書	冊(套)	1	0	0	0	0	609,037	1	8,878,438	
	其他	件	249	0	0	0	0	249			
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		2,041	1,788,682,582	0	2,465,204	7	116,515	9,013,201	2,034	1,782,018,070	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

科員夏文宗

技正兼室主任陳郁雅

科員夏文宗

科員高美麗

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。

技正兼室主任陳郁雅

主任陳惠貞

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113年1月1日起至113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	6,600	6,600	2,500	2,500	4,100	無
2. 文康活動費	15,000	15,000	15,000	15,000	-	
3. 房屋租金					-	