

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 2 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	46
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	47
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	48
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	51
四、 財產增減結存表	59
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	60

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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	50	
	142			0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	0	50	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	50	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	50	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	3,072,849	
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	3,072,849	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	3,072,849	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	15,204	33,608	
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	15,204	33,608	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	15,204	33,608	
					0			33,608		

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02月29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	15,204	0	33,608	
				合計	0	0	15,204	0	3,106,507	
					0		3,106,507			

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02月29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	45,866,000	10,618,111	5,380,669
					0	0			40,485,331	3,247,532
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	59,028,000	0	59,028,000	18,747,000	3,623,149	5,279,570
					0	0			13,467,430	3,247,532
					0	0			0	
				10 人事費	59,028,000	0	59,028,000	18,747,000	3,623,149	5,279,570
					0	0			13,467,430	3,247,532
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	126,018,000	0	126,018,000	15,319,000	2,909,463	102,148
					0	0			15,216,852	0
					0	0			0	
				20 業務費	126,000,000	0	126,000,000	15,313,000	2,909,463	102,148
					0	0			15,210,852	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	219,000,000	0	219,000,000	11,800,000	4,085,499	-1,049
					0	0			11,801,049	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02月29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	11,800,000	4,085,499	-1,049	
					0	0			11,801,049	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,700	0	262,700	262,700	262,700	0	
					0	0			262,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	262,700	0	262,700	262,700	262,700	0	
					0	0			262,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,110,729	0	1,110,729	1,110,729	370,243	0	
					0	0			1,110,729	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,110,729	0	1,110,729	1,110,729	370,243	0	
					0	0			1,110,729	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	295,847	0	295,847	295,847	96,846	0	
					0	0			295,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	295,847	0	295,847	295,847	96,846	0	
					0	0			295,847	0	
					0	0			0		
				合計	405,715,276	0	405,715,276	47,535,276	11,347,900	5,380,669	
					0	0			42,154,607	3,247,532	
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	13,467,430	0	295,847	1,110,729	262,700
1015 法定編制人員待遇	7,532,689	0	274,739	0	0
1020 約聘僱人員待遇	534,248	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	403,427	0	21,108	0	0
1030 獎金	4,319,664	0	0	0	0
1035 其他給與	64,000	0	0	0	262,700
1040 加班費	3,460	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,110,729	0
1050 退休離職儲金	474,934	0	0	0	0
1055 保險	135,008	0	0	0	0
20 業務費	0	15,210,852	0	0	0
2006 水電費	0	62,831	0	0	0
2009 通訊費	0	84,906	0	0	0
2051 物品	0	507,206	0	0	0
2054 一般事務費	0	7,978,962	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,519,299	0	0	0
2072 國內旅費	0	54,088	0	0	0
2093 特別費	0	3,560	0	0	0
30 設備及投資*	0	11,801,049	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	11,801,049	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	13,467,430	27,017,901	295,847	1,110,729	262,700

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02月29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				
10 人事費	15,136,706				
1015 法定編制人員待遇	7,807,428				
1020 約聘僱人員待遇	534,248				
1025 技工及工友待遇	424,535				
1030 獎金	4,319,664				
1035 其他給與	326,700				
1040 加班費	3,460				
1045 退休退職給付	1,110,729				
1050 退休離職儲金	474,934				
1055 保險	135,008				
20 業務費	15,210,852				
2006 水電費	62,831				
2009 通訊費	84,906				
2051 物品	507,206				
2054 一般事務費	7,978,962				
2069 設施及機械設備養護費	6,519,299				
2072 國內旅費	54,088				
2093 特別費	3,560				
30 設備及投資*	11,801,049				
3015 公共建設及設施費*	11,801,049				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	42,154,607				

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02月29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	3,106,507	0	0	0	0	0	0	0	3,106,507
本年度	3,106,507	0	0	0	0	0	0	0	3,106,507
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	33,608	0	0	0	0	0	0	0	33,608
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02月29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02月29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	42,154,607	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	45,502,139	2,033,137
本年度	42,154,607	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	45,502,139	2,033,137
一、本年度經費	40,485,331	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	43,832,863	2,033,137
5929310100 一般行政	13,467,430	3,247,532	0	0	0	0	0	0	16,714,962	2,032,038
5929311100 國家風景區開發與管理	27,017,901	0	0	0	100,000	0	0	0	27,117,901	1,099
二、統籌科目	1,669,276	0	0	0	0	0	0	0	1,669,276	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	295,847	0	0	0	0	0	0	0	295,847	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,110,729	0	0	0	0	0	0	0	1,110,729	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,700	0	0	0	0	0	0	0	262,700	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,070,702,172	2 負債	33,358,864
11 流動資產	36,706,396	21 流動負債	138,729
110103 專戶存款	33,358,864	210302 應付代收款	138,729
110104 零用金	100,000	28 其他負債	33,220,135
110901 預付款	3,247,532	280301 存入保證金	33,220,135
14 固定資產	2,033,995,401	3 淨資產	2,037,343,308
140101 土地	455,097,786	31 資產負債淨額	2,037,343,308
140201 土地改良物	1,338,544,227	310101 資產負債淨額	2,037,343,308
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,002,681,446		
140401 房屋建築及設備	2,135,336,152		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,178,232,630		
140501 機械及設備	49,710,311		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,445,575		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,014,166		
140701 雜項設備	54,893,394		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,624,158		
141101 購建中固定資產	260,130,525		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,070,702,172	合 計	2,070,702,172

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,610,636	48,608,646
公庫撥入數	14,595,432	45,502,139
罰款及賠償收入	0	50
財產收益	0	3,072,849
其他收入	15,204	33,608
支出	16,160,674	51,356,335
繳付公庫數	15,204	3,106,507
人事支出	4,352,938	15,136,706
業務支出	2,909,463	15,210,852
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	8,883,069	17,896,270
收支餘絀	-1,550,038	-2,747,689

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02月29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		33,358,864	
			本年度部分		33,358,864	
			01 國庫存款戶	33,358,864		
			總計		33,358,864	

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02月29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

預付款明細表

中華民國113年02月29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		3,247,532	
			本年度部分		3,247,532	
			113		3,247,532	
			一百一十三年度			
			5929310100-2	3,247,532		
			一般行政			
113	02	06	500095 付款憑單	3,247,532		
			預付113年度職員考績獎金(含稅102069元)			
			總計		3,247,532	

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02月29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		455,097,786	
			本年度部分		455,097,786	
			總計		455,097,786	

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02月29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02月29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		1,002,681,446	
			本年度部分		1,002,681,446	
			總計		1,002,681,446	

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02月29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		2,135,336,152	
			本年度部分		2,135,336,152	
			總計		2,135,336,152	

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02月29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		1,178,232,630	
			本年度部分		1,178,232,630	
			總 計		1,178,232,630	

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02月29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02月29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		37,445,575	
			本年度部分		37,445,575	
			總計		37,445,575	

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02月29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

中華民國113年02月29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		91,014,166	
			本年度部分		91,014,166	
			總 計		91,014,166	

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02月29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		54,893,394	
			本年度部分		54,893,394	
			總計		54,893,394	

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02月29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		46,624,158	
			本年度部分		46,624,158	
			總計		46,624,158	

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02月29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		248,329,476	
			本年度部分		248,329,476	
			預算性質部分		11,801,049	
			本年度部分		11,801,049	
			113		11,801,049	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	11,801,049		
			國家風景區開發與管理			
			總計		260,130,525	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		375	
			以前年度部分		375	
			085		375	
			八十五年度			
			21			
			信箱押金		375	
095	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶	375		
			總計		375	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113年02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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		138,729	
			本年度部分		138,729	
			113 一百一十三年度		138,729	
			01 代扣公保	61		
113	02	23	100041 收入傳票 補收王致堅公保自提(考績晉級)	61		
			02 代扣退撫金	232		
113	02	23	100041 收入傳票 補收王致堅退撫自提(考績晉級)	232		
			11 代扣勞保	15,400		
113	01	04	100001 收入傳票 收代扣113年1月份員工薪資扣款	7,700		
113	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	7,700		
			12 代扣勞保退職金	18,336		
113	01	04	100001 收入傳票 收代扣113年1月份員工薪資扣款	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02月29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	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	9,168		
			21 代扣健保(公保人員)		89,780	
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		
113	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	45,570		
			22 代扣健保(勞保人員)		14,920	
113	01	04	100001 收入傳票 收代扣113年1月份員工薪資扣款	7,366		
113	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	7,554		

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02月29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		138,729	

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02月29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		33,220,135	
			本年度部分		21,084,844	
			113 一百一十三年度		21,084,844	
			11 履約及差額保證金	20,295,081		
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02月29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		
113	02	02	100023 收入傳票 收佑安企業行-望安綠蠟龜觀光保育中心中央空調主機採購更新案押標金轉履約保證金(履約期限113.05.30)	120,000		
113	02	02	100026 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-北海臨時設施設置工程案履約保證金(履約期限113.06.30)	861,000		
113	02	02	100027 收入傳票 收弘鉅營造工程有限公司-北海遊客中心重建工程案押標金轉履約保證金(履約期限115.12.31)	4,950,000		
113	02	02	100028 收入傳票 收弘鉅營造工程有限公司-北海遊客中心重建工程案履約保證金不足差額(履約期限 115.12.31)	11,308,000		

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02月29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	02	19	100033 收入傳票 收佑安企業行-望安綠蠵龜觀光保育中心中央空調主機採購更新案履約保證金不足額(履約期限113.05.30)	203,886		
113	02	22	100040 收入傳票 收靖椿園藝有限公司-112年度海岸植栽綠美化勞務採購案(植栽養護保證金)	240,000		
			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			12,135,291
			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			1,124,304
			11 履約及差額保證金		60,000	

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02月29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		
			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			10,984,356
			11 履約及差額保證金		5,115,489	
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		

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02月29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	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		
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	603,000		

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02月29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	
			修繕開口契約案履約保證金(履約期限113.12.31)			
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		
			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	260,591		

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02月29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	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) 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 收嵩煜有限公司-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 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		
112	10	27	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		

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02月29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	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		
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		

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02月29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	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)	114,550		
			總計		33,220,135	

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02月29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02月29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02月29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	775,939	428,556	0	455,097,786
土地改良物	1,338,544,227	-995,866,507	0	0	-6,814,939	335,862,781
房屋建築及設備	2,132,604,650	-1,168,903,875	2,731,502	0	-9,328,755	957,103,522
機械及設備	49,727,361	-37,123,966	0	17,050	-321,609	12,264,736
交通及運輸設備	96,280,981	-90,818,167	0	0	-195,999	5,266,815
雜項設備	54,908,394	-45,420,919	0	15,000	-1,203,239	8,269,236
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	3,507,441	460,606	-17,864,541	1,773,864,876
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	11,801,049	2,731,502	0	260,130,525
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	11,801,049	2,731,502	0	260,130,525
合計	4,377,876,994	-2,338,133,434	15,308,490	3,192,108	-17,864,541	2,033,995,401
備註： 1.資本資產成本增加數15,308,490元=屬預算採購增加數14,532,551元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數775,939元。 2.設備及投資預算執行數11,801,049元=本年度預算執行數11,801,049元。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加2,731,502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2,731,502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02月29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	3,106,507	45,502,139	48,608,646	收入
	0	45,502,139	45,502,139	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	33,608	0	33,608	其他收入
歲出	42,154,607	9,201,728	51,356,335	支出
	0	3,106,507	3,106,507	繳付公庫數
人事費	15,136,706	0	15,136,706	人事支出
業務費	15,210,852	0	15,210,852	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	11,801,049	-11,801,049	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	17,896,270	17,896,270	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-39,048,100	36,300,411	-2,747,689	收支餘絀

備註：

- 1.調整數45,502,139元=本年度歲出實現數42,154,607元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,106,507元=本年度歲入實現數3,106,507元。
- 3.調整數11,801,049元=本年度設備及投資實現數11,801,049元。
- 4.調整數17,896,270元=折舊及攤銷17,896,270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 02 月 29 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	0	50	0	50	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	3,072,849	0	3,072,849	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	15,204	33,608	15,204	33,608	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	15,204	3,106,507	15,204	3,106,507	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 02 月 29 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	96,846.00	295,847.00	96,846.00	295,847.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	96,846.00	295,847.00	96,846.00	295,847.00	0	0
5929310100-2 00 一般	3,989,000.00	18,747,000.00	3,989,000.00	18,747,000.00	0	0
一般行政	6,870,681.00	16,714,962.00	6,870,681.00	16,714,962.00	0	0
5929311100-8 00 一般	6,975,000.00	27,119,000.00	6,975,000.00	27,119,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	6,994,962.00	27,117,901.00	6,994,962.00	27,117,901.00	0	0
7606205300-6 00 一般	370,243.00	1,110,729.00	370,243.00	1,087,369.00	0	23,360
公務人員退休撫卹給付	370,243.00	1,110,729.00	370,243.00	1,087,369.00	0	23,360
8903304500-4 00 一般	262,700.00	262,700.00	262,700.00	262,700.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,700.00	262,700.00	262,700.00	262,700.00	0	0
合計	11,693,789.00	47,535,276.00	11,693,789.00	47,511,916.00	0	23,360
	14,595,432.00	45,502,139.00	14,595,432.00	45,478,779.00	0	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 02 月 29 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	300039	1130201	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	500127	1130223	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3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 02 月 29 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	33,358,864.00	33,358,864.00	0.00
合計	33,358,864.00	33,358,864.00	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2月29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	1130229			12,900
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				12,900
中華電信資訊技術分公司-113年1月份電子領標文件費	1130226		12,900	
機關帳面餘額	1130229			0

製表

黃佳瑩

主辦出納人員

陳郁雅

主辦主計人員

高美麗

陳惠貞

機關長官

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 2 月 29 日

分

總頁數：20

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

分

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/01	LMB		0.00	0.00	0.00	0000
113/02/01	MR			42,320.00	42,320.00	澎湖風景區管理
113/02/01	MR			31,536.00	73,856.00	澎湖風景區管理
113/02/02	MR			21,582.00	95,438.00	澎湖風景區管理
113/02/02	MR			18,504.00	113,942.00	澎湖風景區管理
113/02/05	M	3852045	42,320.00		71,622.00	
113/02/05	C	3852044	31,536.00		40,086.00	
113/02/06	MR			16,461.00	56,547.00	澎湖風景區管理
113/02/07	M	3852047	21,582.00		34,965.00	
113/02/07	M	3852046	15,204.00		19,761.00	
113/02/07	M	3852048	19,761.00		0.00	
113/02/17	MR			37,255.00	37,255.00	澎湖風景區管理
113/02/20	MR			40,125.00	77,380.00	澎湖風景區管理
113/02/20	MR			7,000.00	84,380.00	澎湖風景區管理
113/02/20	MR			18,507.00	102,887.00	澎湖風景區管理
113/02/20	M			240,000.00	342,887.00	
113/02/21	C	3852049	37,255.00		305,632.00	
113/02/21	C	3852051	25,507.00		280,125.00	
113/02/22	M	3852050	40,125.00		240,000.00	
		** BCF **	233,290.00	473,290.00	240,000.00	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：024-036-01023-8

幣別：00

中華民國 113 年 2 月 29 日

分

總頁數：21

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

分

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/23	M	** BBF **	233,290.00	473,290.00	240,000.00	
113/02/26	MR	3852052	240,000.00		0.00	
		**TOTAL:	473,290.00	486,190.00	12,900.00	中華電信資訊
					12,900.00	

製表：資訊處

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2月29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	2	29			1,454,002
(一)公務預算	113	2	29		810,002	
(二)基金預算	113	2	29		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	113	2	29			8,289,998
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	2	29		8,289,998	
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	2	29		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	2	29			9,744,000
(一)公務預算	113	2	29		9,100,000	
(二)基金預算	113	2	29		644,000	

製表

書記顏佳瑩

主辦出納人員

黃正義 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

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2月29日
 資料起日：113年2月1日
 資料止日：113年2月29日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數 量	面 值	入 付 數 量	面 值	出 值 數 量	面 值	額 值
				6	\$1,454,000.00					

上月結轉

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 存單及票據
 對帳單所列截至中華民國 113 年 2 月 29 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 2 月 29 日 存戶 敬

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1-1-17號
帳號：000017

製表日期：113年2月29日
資料起日：113年2月1日
資料止日：113年2月29日

保管方式：露封

品名：其他

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付入價值	數量	面	出值	餘數量	面	額
				2						2		\$2.00

上月結轉

合計

0 \$0.00 0 \$0.00 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。

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 2 月 29 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 2 月 29 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1-1-17號
帳號：000017

製表日期：113年2月29日
資料起日：113年2月1日
資料止日：113年2月29日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付人值數量	面	出值數量	面	額值
				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：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

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 113 年 2 月 29 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 2 月 29 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1-1-7號
帳號：000017

製表日期：113年2月29日
資料起日：113年2月1日
資料止日：113年2月29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	值
									0		\$0.00

上月結轉

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖 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 其他有價證券
對帳單所列截至中華民國 113 年 2 月 29 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 2 月 29 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02月01日起至113年02月29日止

公務預算

製表日期:113年02月26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	454,634,059	0	775,939	0	312,212	0	933	455,097,786	
	公頃	227.166857		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	197	339,270,246	0	0	0	0	3,407,465	197	335,862,781	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	28	961,436,857	0	266,298	0	0	4,599,633	28	957,103,522
		平方公尺	23,015.91		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其他	個	486		0		0				
機械及設備	件	93	12,433,658	0	0	0	0	168,922	93	12,264,736	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	5,364,812	0	0	0	0	97,997	0	5,266,815
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	3		0		0				
	其他	件	44		0		0				
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	8,878,438	0	0	0	150	609,052	1	8,269,236
	其他	件	249		0		1		248		
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		2,034	1,782,018,070	0	1,042,237	1	312,362	8,883,069	2,033	1,773,864,876	

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

主任陳惠貞

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2月29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	13,200	1,060	3,560	9,640	無
2. 文康活動費		15,000		15,000	-	
3. 房屋租金					-	