

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 3 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	6
二、繳付公庫數分析表	8
三、公庫撥入數分析表	10
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	11
二、收入支出表	12
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	47
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	48
二、公庫收入(支出)差額解釋表	49
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	52
四、財產增減結存表	60
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	61
二、重大計畫預算執行績效分析表	62

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03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				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	36,104	69,712	
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	36,104	69,712	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	36,104	69,712	
					0			69,712		

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03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	36,104	0	69,712	
					0		69,712			
				合計	0	0	36,104	0	3,142,611	
					0		3,142,611			

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	404,046,000	0	404,046,000	76,659,000	27,988,346	8,185,323	
					0	0			68,473,677	3,247,532	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	59,028,000	0	59,028,000	25,204,000	3,653,303	8,083,267	
					0	0			17,120,733	3,247,532	
					0	0			0		
				10 人事費	59,028,000	0	59,028,000	25,204,000	3,653,303	8,083,267	
					0	0			17,120,733	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	30,055,000	14,736,092	102,056	
					0	0			29,952,944	0	
					0	0			0		
				20 業務費	126,000,000	0	126,000,000	30,049,000	14,736,092	102,056	
					0	0			29,946,944	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	21,400,000	9,598,951	0	
					0	0			21,400,000	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03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	219,000,000	0	219,000,000	21,400,000	9,598,951	0
					0	0			21,400,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	380,100	0	380,100	380,100	117,400	0
					0	0			380,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	380,100	0	380,100	380,100	117,400	0
					0	0			380,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,612,525	0	1,612,525	1,612,525	501,796	0
					0	0			1,612,525	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,612,525	0	1,612,525	1,612,525	501,796	0
					0	0			1,612,525	0
					0	0			0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	395,600	0	395,600	395,600	99,753	0
					0	0			395,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	395,600	0	395,600	395,600	99,753	0
					0	0			395,600	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,819	0	14,819	14,819	14,819	0
					0	0			14,819	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03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					
				10 人事費	14,819	0	14,819	14,819	0		
					0	0		14,819	0		
					0	0		0			
				合計	406,449,044	0	406,449,044	79,062,044	28,722,114	8,185,323	
					0	0		70,876,721	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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	17,120,733	0	395,600	1,612,525	14,819
1015 法定編制人員待遇	10,194,576	0	367,456	0	0
1020 約聘僱人員待遇	718,600	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	540,274	0	28,144	0	0
1030 獎金	4,334,664	0	0	0	0
1035 其他給與	83,000	0	0	0	0
1040 加班費	49,356	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,612,525	14,819
1050 退休離職儲金	726,385	0	0	0	0
1055 保險	473,878	0	0	0	0
20 業務費	0	29,946,944	0	0	0
2006 水電費	0	97,801	0	0	0
2009 通訊費	0	86,367	0	0	0
2051 物品	0	1,485,789	0	0	0
2054 一般事務費	0	17,947,946	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,118,961	0	0	0
2072 國內旅費	0	206,520	0	0	0
2093 特別費	0	3,560	0	0	0
30 設備及投資*	0	21,400,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	21,400,000	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	17,120,733	51,352,944	395,600	1,612,525	14,819

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	380,100	19,523,777			
1015 法定編制人員待遇	0	10,562,032			
1020 約聘僱人員待遇	0	718,600			
1025 技工及工友待遇	0	568,418			
1030 獎金	0	4,334,664			
1035 其他給與	380,100	463,100			
1040 加班費	0	49,356			
1045 退休退職給付	0	1,627,344			
1050 退休離職儲金	0	726,385			
1055 保險	0	473,878			
20 業務費	0	29,946,944			
2006 水電費	0	97,801			
2009 通訊費	0	86,367			
2051 物品	0	1,485,789			
2054 一般事務費	0	17,947,946			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,118,961			
2072 國內旅費	0	206,520			
2093 特別費	0	3,560			
30 設備及投資*	0	21,400,000			
3015 公共建設及設施費*	0	21,400,000			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	380,100	70,876,721			

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03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	3,142,611	0	0	0	0	0	0	0	3,142,611
本年度	3,142,611	0	0	0	0	0	0	0	3,142,611
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	69,712	0	0	0	0	0	0	0	69,712
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03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03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	70,876,721	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	74,224,253	4,837,791
本年度	70,876,721	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	74,224,253	4,837,791
一、本年度經費	68,473,677	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	71,821,209	4,837,791
5929310100 一般行政	17,120,733	3,247,532	0	0	0	0	0	0	20,368,265	4,835,735
5929311100 國家風景區開發與管理	51,352,944	0	0	0	100,000	0	0	0	51,452,944	2,056
二、統籌科目	2,403,044	0	0	0	0	0	0	0	2,403,044	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	395,600	0	0	0	0	0	0	0	395,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,612,525	0	0	0	0	0	0	0	1,612,525	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,819	0	0	0	0	0	0	0	14,819	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	380,100	0	0	0	0	0	0	0	380,100	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,070,307,588	2 負債	32,190,587
11 流動資產	35,538,119	21 流動負債	146,057
110103 專戶存款	32,190,587	210302 應付代收款	146,057
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,044,530
110901 預付款	3,247,532	280301 存入保證金	32,044,530
14 固定資產	2,034,769,094	3 淨資產	2,038,117,001
140101 土地	455,097,786	31 資產負債淨額	2,038,117,001
140201 土地改良物	1,338,544,227	310101 資產負債淨額	2,038,117,001
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,006,088,919		
140401 房屋建築及設備	2,137,521,047		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,182,937,403		
140501 機械及設備	49,710,311		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,614,491		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,112,168		
140701 雜項設備	55,039,394		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,070,252		
141101 購建中固定資產	267,398,581		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,070,307,588	合 計	2,070,307,588

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,758,218	77,366,864
公庫撥入數	28,722,114	74,224,253
罰款及賠償收入	0	50
財產收益	0	3,072,849
其他收入	36,104	69,712
支出	27,984,525	79,340,860
繳付公庫數	36,104	3,142,611
人事支出	4,387,071	19,523,777
業務支出	14,736,092	29,946,944
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	8,825,258	26,721,528
收支餘絀	773,693	-1,973,996

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03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		32,190,587	
			本年度部分		32,190,587	
			01 國庫存款戶	32,190,587		
			總計		32,190,587	

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03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

預付款明細表

中華民國113年03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		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03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		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03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03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		1,006,088,919	
			本年度部分		1,006,088,919	
			總計		1,006,088,919	

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03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		2,137,521,047	
			本年度部分		2,137,521,047	
			總計		2,137,521,047	

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03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		1,182,937,403	
			本年度部分		1,182,937,403	
			總 計		1,182,937,403	

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03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03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		37,614,491	
			本年度部分		37,614,491	
			總計		37,614,491	

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03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

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,112,168	
			本年度部分		91,112,168	
			總 計		91,112,168	

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03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		55,039,394	
			本年度部分		55,039,394	
			總計		55,039,394	

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03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		47,070,252	
			本年度部分		47,070,252	
			總計		47,070,252	

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03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		245,998,581	
			本年度部分		245,998,581	
			預算性質部分		21,400,000	
			本年度部分		21,400,000	
			113		21,400,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	21,400,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		267,398,581	

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03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		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03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03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03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03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03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		146,057	
			本年度部分		146,057	
			113 一百一十三年度		146,057	
			01 代扣公保	818		
113	03	22	100059 收入傳票 收胡麗華代扣113年3月份公保及健保等費用	540		
113	03	26	100062 收入傳票 補收李權峻、江琇婷實習期滿公保費用	278		
			02 代扣退撫金	3,800		
113	03	26	100062 收入傳票 補收李權峻、江琇婷實習期滿退撫基金	3,800		
			11 代扣勞保	15,400		
113	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	7,700		
113	03	06	100044 收入傳票 收代扣113年3月份員工薪資扣款	7,700		

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03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	
			12 代扣勞保退職金		18,336	
113	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	9,168		
113	03	06	100044 收入傳票 收代扣113年3月份員工薪資扣款	9,168		
			21 代扣健保(公保人員)		92,595	
113	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	45,570		
113	03	06	100044 收入傳票 收代扣113年3月份員工薪資扣款	45,570		
113	03	22	100059 收入傳票 收胡麗華代扣113年3月份公保及健保等費用	1,301		
113	03	26	100063 收入傳票 補收呂玉鉛健保費用	84		
113	03	26	100063 收入傳票 補收楊石明健保費用	70		
			22 代扣健保(勞保人員)		15,108	

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03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	02	05	100029 收入傳票 收代扣113年2月份員工薪資扣款	7,554		
113	03	06	100044 收入傳票 收代扣113年3月份員工薪資扣款	7,554		
			總 計		146,057	

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03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		32,044,530	
			本年度部分		24,061,844	
			113 一百一十三年度		24,061,844	
			01 押標金	60,000		
113	03	20	100056 收入傳票 收虹暘營造有限公司-「吉貝重件碼頭基地鑽探調查及取樣送驗工作」押標金	60,000		
			11 履約及差額保證金	23,212,081		
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		

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03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	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		
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(4,950,000		

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03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	02	02	履約期限115.12.31) 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		
113	02	19	100033 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)	180,000		
113	03	14	100047 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擴充案履約保證金(履約期限113.12.15)	340,000		
113	03	14	100050 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-望安綠蠟龜觀光保育中心高壓電力設備改壓工程案押標轉履保金(履約期限113.05.26)	100,000		
113	03	20	100053 收入傳票 收昇杰營造有限公司-桶盤候船室改善工程案押標金轉履約保證金(履約期限113.09.30)	710,000		
113	03	20	100055 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擴充案履約保證金(履約期限113.12.15)	290,000		

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03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	03	22	100057 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-望安綠蠟龜觀光保育中心高壓電力設備改 壓工程案履約保證金不足額(履約期限113.05.26)	52,000		
113	03	22	100058 收入傳票 收昇杰營造有限公司-桶盤候船室改善工程案履約保證金不足額(履約期限 113.09.30)	1,485,000		
			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			7,982,686
			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			1,035,870
			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03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		
			21 保固金		975,870	
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	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			6,920,185
			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		
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		

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03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	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	165,000		

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03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	27	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) 100212 收入傳票 295,000			
112	12	27	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) 100213 收入傳票 226,000			
112	12	27	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) 100214 收入傳票 517,000			
112	12	28	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) 100227 收入傳票 296,493			
			21 保固金		1,804,696	
112	05	24	100083 收入傳票 260,591 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)			
112	05	25	100086 收入傳票 175,342 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)			

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03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	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 收喬煜有限公司-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			
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			

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03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	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	31,677		
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		32,044,530	

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03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03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03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	868,709	521,326	0	455,097,786
土地改良物	1,338,544,227	-995,866,507	0	0	-10,222,412	332,455,308
房屋建築及設備	2,132,604,650	-1,168,903,875	4,916,397	0	-14,033,528	954,583,644
機械及設備	49,727,361	-37,123,966	0	17,050	-490,525	12,095,820
交通及運輸設備	96,280,981	-90,818,167	0	0	-294,001	5,168,813
雜項設備	54,908,394	-45,420,919	146,000	15,000	-1,649,333	7,969,142
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	5,931,106	553,376	-26,689,799	1,767,370,513
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	21,400,000	5,062,397	0	267,398,581
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	21,400,000	5,062,397	0	267,398,581
合計	4,377,876,994	-2,338,133,434	27,331,106	5,615,773	-26,689,799	2,034,769,094
備註： 1.資本資產成本增加數27,331,106元=屬預算採購增加數26,462,397元+其他依財產規制移撥、受贈或土地分割及地價調整等增加數868,709元。 2.設備及投資預算執行數21,400,000元=本年度預算執行數21,400,000元。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加5,062,397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5,062,397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03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	3,142,611	74,224,253	77,366,864	收入
	0	74,224,253	74,224,253	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	69,712	0	69,712	其他收入
歲出	70,876,721	8,464,139	79,340,860	支出
	0	3,142,611	3,142,611	繳付公庫數
人事費	19,523,777	0	19,523,777	人事支出
業務費	29,946,944	0	29,946,944	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	21,400,000	-21,400,000	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	26,721,528	26,721,528	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,734,110	65,760,114	-1,973,996	收支餘絀

備註：

- 1.調整數74,224,253元=本年度歲出實現數70,876,721元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,142,611元=本年度歲入實現數3,142,611元。
- 3.調整數21,400,000元=本年度設備及投資實現數21,400,000元。
- 4.調整數26,721,528元=折舊及攤銷26,721,528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 03 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	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	36,104	69,712	36,104	69,712	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	36,104	3,142,611	36,104	3,142,611	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 03 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	114,572.00	410,419.00	113,637.00	409,484.00	935	935
調整軍公教人員待遇準備	114,572.00	410,419.00	113,637.00	409,484.00	935	935
5929310100-2 00 一般	6,457,000.00	25,204,000.00	6,457,000.00	25,204,000.00	0	0
一般行政	3,653,303.00	20,368,265.00	3,653,303.00	20,368,265.00	0	0
5929311100-8 00 一般	24,336,000.00	51,455,000.00	24,336,000.00	51,455,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	24,335,043.00	51,452,944.00	24,335,043.00	51,452,944.00	0	0
7606205300-6 00 一般	501,796.00	1,612,525.00	501,796.00	1,589,165.00	0	23,360
公務人員退休撫卹給付	501,796.00	1,612,525.00	501,796.00	1,589,165.00	0	23,360
8903304500-4 00 一般	117,400.00	380,100.00	117,400.00	380,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	117,400.00	380,100.00	117,400.00	380,100.00	0	0
合計	31,526,768.00	79,062,044.00	31,525,833.00	79,037,749.00	935	24,295
	28,722,114.00	74,224,253.00	28,721,179.00	74,199,958.00	935	24,295

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300045	1130301	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)	935.00
				累計分配數差額	935.00
	付款憑單	500202	1130326	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4月份月退休金(含調待))	935.00
				累計支付數差額	935.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300045	1130301	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	500202	1130326	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4月份月退休金(含調待))	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 03 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	32,190,587.00	32,190,587.00	0.00
合計	32,190,587.00	32,190,587.00	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3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	1130331			30,000
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				30,000
收海洋國家公園管理處-分攤辦理113年丙級獨木舟教練安全教育訓練暨增能課程費用分攤款	1130328		30,000	
機關帳面餘額	1130331			0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

書記顏佳瑩

主任陳都雅

科員胡麗華

代

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

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 113 年 3 月 29 日 總頁數：20 分
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/03/01	LMB			12,900.00	12,900.00	0000
113/03/01	MR			54,896.00	67,796.00	澎湖風景區管理
113/03/01	MR			18,504.00	86,300.00	澎湖風景區管理
113/03/06	MG			100,000.00	186,300.00	07052721600396
113/03/07	MR			14,995.00	201,295.00	澎湖風景區管理
113/03/11	MR			21,582.00	222,877.00	澎湖風景區管理
113/03/12	MR			52,000.00	274,877.00	東泰科技機電工
113/03/12	M	3852054	12,900.00		261,977.00	
113/03/12	M	3852056	15,204.00		246,773.00	
113/03/12	M	3852057	18,295.00		228,478.00	
113/03/12	C	3852055	54,896.00		173,582.00	
113/03/15	MR			5,950.00	179,532.00	澎湖風景區管理
113/03/15	MR			25,439.00	204,971.00	澎湖風景區管理
113/03/15	MR			19,530.00	224,501.00	澎湖風景區管理
113/03/15	M	3852060	100,000.00		124,501.00	
113/03/15	M	3852058	21,582.00		102,919.00	
113/03/19	MZ35	3718806		100,000.00	202,919.00	3718806 收妥入
113/03/19	MZ35	0049670		100,000.00	302,919.00	0049670 收妥入
113/03/19	MZ35	0076406		100,000.00	402,919.00	0076406 收妥入
		** BCF **	222,877.00	625,796.00	402,919.00	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

帳號：024-036-01023-8 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：21 分
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	222,877.00	625,796.00	402,919.00	
113/03/19	M	3852059	300,000.00		102,919.00	
113/03/19	C	3852061	50,919.00		52,000.00	
113/03/21	M	3852062	52,000.00		0.00	國庫繳款書
113/03/25	MR			18,466.00	18,466.00	澎湖風景區管理
113/03/25	MR			8,000.00	26,466.00	中華電信資訊技
113/03/26	MR			30,000.00	56,466.00	海洋國家公園管
113/03/28	C	3852064	18,466.00		38,000.00	
113/03/28	M	3852063	8,000.00		30,000.00	
		**TOTAL:	652,262.00	682,262.00	30,000.00	

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3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	3	31			1,454,002
(一)公務預算	113	3	31		810,002	
(二)基金預算	113	3	31		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	113	3	31			8,289,998
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	3	31		8,289,998	
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	3	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	3	31			9,744,000
(一)公務預算	113	3	31		9,100,000	
(二)基金預算	113	3	31		644,000	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

書記顏佳瑩

技正兼主任陳郁雅

科員胡麗華

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113年3月29日
資料起日：113年3月1日
資料止日：113年3月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	面	出	餘	額	
				數量		值	數量		值	數量	值	
上月結轉												
											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
 對帳單所列載至中華民國 113 年 3 月 29 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 3 月 29 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

品名：其他

保管方式：露封

製表日期：113 年 3 月 29 日
 資料起日：113 年 3 月 1 日
 資料止日：113 年 3 月 29 日

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		\$2.00

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
 對帳單所列載至中華民國 113 年 3 月 29 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 3 月 29 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

品名：其他財產契據

保管方式：露封

製表日期：113 年 3 月 29 日
 資料起日：113 年 3 月 1 日
 資料止日：113 年 3 月 29 日

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									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 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
 對帳單所列載至中華民國 113 年 3 月 29 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 113 年 3 月 29 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

品名：其他有價證券

保管方式：露封

製表日期：113年3月29日
資料起日：113年3月1日
資料止日：113年3月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出	餘數量	面	額值
	上月結轉								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 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
對帳單所列載至中華民國 113 年 3 月 29 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 113 年 3 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03月01日起至113年03月31日止

公務預算

製表日期:113年03月25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	455,097,786	0	0	0	0	0	933	455,097,786		
	公頃	227.166857		0.000000		0.000000			227.166857			
土地改良物	個	197	335,862,781	0	0	0	0	3,407,473	197	332,455,308		
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	28	957,103,522	0	2,184,895	0	0	4,704,773	28	954,583,644	
		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		0.00
其他	個	486	0	0	0	486						
機械及設備	件	93	12,264,736	0	0	0	0	168,916	93	12,095,820		
交通及 運輸 設備	船	艘	0	5,266,815	0	0	0	0	98,002	0	5,168,813	
		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	8,269,236	0	146,000	0	0	446,094	1	7,969,142	
	其他	件	248		0		0		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		2,033	1,773,864,876	0	2,330,895	0	0	8,825,258	2,033	1,767,370,513		

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

技正兼主任 陳郁雅

科員夏文宗

科員胡麗華

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3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	19,800		3,560	16,240	無
2. 文康活動費	12,500	27,500		15,000	12,500	
3. 房屋租金					-	

交通部觀光署

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月底累計分配數	截至113年3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	1,144,000	259,000	-	259,000	259,000	25,059	-	25,059	25,059	100.00%	9.68%	