

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 4 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	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	49
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	50
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	51
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	54
四、 財產增減結存表	62
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	63

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				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	28,860	0	
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	28,860	0	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	28,860	0	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	23,100	0	
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	23,100	0	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	23,100	0	
					0			92,812		

## 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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	23,100	0	92,812	
				合計	0	0	51,960	0	3,194,571	
					0		3,194,571			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	404,046,000	0	404,046,000	108,299,000	31,414,424	8,410,899
					0	0			99,888,101	3,247,532
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	59,028,000	0	59,028,000	29,193,000	3,761,455	8,310,812
					0	0			20,882,188	3,247,532
					0	0			0	
				10 人事費	59,028,000	0	59,028,000	29,193,000	3,761,455	8,310,812
					0	0			20,882,188	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	36,306,000	6,252,969	100,087
					0	0			36,205,913	0
					0	0			0	
				20 業務費	126,000,000	0	126,000,000	36,300,000	6,252,969	100,087
					0	0			36,199,913	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	42,800,000	21,400,000	0
					0	0			42,800,000	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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	42,800,000	21,400,000	0	
					0	0			42,800,000	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	0	0	
					0	0			380,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	380,100	0	380,100	380,100	0	0	
					0	0			380,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,993,134	0	1,993,134	1,993,134	380,609	0	
					0	0			1,993,134	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,993,134	0	1,993,134	1,993,134	380,609	0	
					0	0			1,993,134	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	529,935	0	529,935	529,935	134,335	0	
					0	0			529,935	0	
					0	0			0		
				10 人事費	529,935	0	529,935	529,935	134,335	0	
					0	0			529,935	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	74,095	0	74,095	74,095	59,276	0	
					0	0			74,095	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	74,095	0	74,095	59,276	0	
					0	0		74,095	0	
					0	0		0		
				合計	407,023,264	0	407,023,264	111,276,264	31,988,644	8,410,899
					0	0		102,865,365	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	20,882,188	0	529,935	1,993,134	74,095
1015 法定編制人員待遇	12,952,968	0	465,075	0	0
1020 約聘僱人員待遇	902,952	0	29,680	0	0
1025 技工及工友待遇	677,121	0	35,180	0	0
1030 獎金	4,334,664	0	0	0	0
1035 其他給與	147,000	0	0	0	0
1040 加班費	69,120	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,993,134	74,095
1050 退休離職儲金	982,731	0	0	0	0
1055 保險	815,632	0	0	0	0
20 業務費	0	36,199,913	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,400	0	0	0
2006 水電費	0	116,136	0	0	0
2009 通訊費	0	163,296	0	0	0
2051 物品	0	1,716,060	0	0	0
2054 一般事務費	0	19,419,197	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,469,536	0	0	0
2072 國內旅費	0	285,886	0	0	0
2093 特別費	0	25,402	0	0	0
30 設備及投資*	0	42,800,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	42,800,000	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



## 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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	380,100	23,859,452			
1015 法定編制人員待遇	0	13,418,043			
1020 約聘僱人員待遇	0	932,632			
1025 技工及工友待遇	0	712,301			
1030 獎金	0	4,334,664			
1035 其他給與	380,100	527,100			
1040 加班費	0	69,120			
1045 退休退職給付	0	2,067,229			
1050 退休離職儲金	0	982,731			
1055 保險	0	815,632			
20 業務費	0	36,199,913			
2003 教育訓練費	0	4,400			
2006 水電費	0	116,136			
2009 通訊費	0	163,296			
2051 物品	0	1,716,060			
2054 一般事務費	0	19,419,197			
2069 設施及機械設備養護費	0	14,469,536			
2072 國內旅費	0	285,886			
2093 特別費	0	25,402			
30 設備及投資*	0	42,800,000			
3015 公共建設及設施費*	0	42,800,000			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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
合計	20,882,188	79,005,913	529,935	1,993,134	74,095

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	380,100	102,865,365			

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,194,571	0	0	0	0	0	0	0	3,194,571
本年度	3,194,571	0	0	0	0	0	0	0	3,194,571
0429310301 一般賠償收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0729310500 廢舊物資售價	3,101,709	0	0	0	0	0	0	0	3,101,709
1229310210 其他雜項收入	92,812	0	0	0	0	0	0	0	92,812
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	102,865,365	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	106,212,897	5,063,367
本年度	102,865,365	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	106,212,897	5,063,367
一、本年度經費	99,888,101	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	103,235,633	5,063,367
5929310100 一般行政	20,882,188	3,247,532	0	0	0	0	0	0	24,129,720	5,063,280
5929311100 國家風景區開發與管理	79,005,913	0	0	0	100,000	0	0	0	79,105,913	87
二、統籌科目	2,977,264	0	0	0	0	0	0	0	2,977,264	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	529,935	0	0	0	0	0	0	0	529,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,993,134	0	0	0	0	0	0	0	1,993,134	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	74,095	0	0	0	0	0	0	0	74,095	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,048,430,712	2 負債	33,121,749
11 流動資產	36,469,281	21 流動負債	1,349,165
110103 專戶存款	33,121,749	210302 應付代收款	1,349,165
110104 零用金	100,000	28 其他負債	31,772,584
110901 預付款	3,247,532	280301 存入保證金	31,772,584
14 固定資產	2,011,961,056	3 淨資產	2,015,308,963
140101 土地	455,097,786	31 資產負債淨額	2,015,308,963
140201 土地改良物	1,338,544,227	310101 資產負債淨額	2,015,308,963
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,009,496,384		
140401 房屋建築及設備	2,077,919,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,157,440,439		
140501 機械及設備	49,386,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,464,851		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,210,165		
140701 雜項設備	55,424,632		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,370,086		
141101 購建中固定資產	282,289,055		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,048,430,712	合 計	2,048,430,712

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,040,604	109,407,468
公庫撥入數	31,988,644	106,212,897
罰款及賠償收入	0	50
財產收益	28,860	3,101,709
其他收入	23,100	92,812
支出	19,228,878	98,569,738
繳付公庫數	51,960	3,194,571
人事支出	4,335,675	23,859,452
業務支出	6,252,969	36,199,913
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	8,588,274	35,309,802
收支餘絀	12,811,726	10,837,730



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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,121,749	
			本年度部分		33,121,749	
			01 國庫存款戶	31,921,420		
			21 代收款	1,200,329		
			總計		33,121,749	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,338,544,227	
			本年度部分		1,338,544,227	
			總計		1,338,544,227	

交通部觀光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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,009,496,384	
			本年度部分		1,009,496,384	
			總計		1,009,496,384	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,077,919,628	
			本年度部分		2,077,919,628	
			總計		2,077,919,628	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,157,440,439	
			本年度部分		1,157,440,439	
			總 計		1,157,440,439	



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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,386,672	
			本年度部分		49,386,672	
			總計		49,386,672	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,464,851	
			本年度部分		37,464,851	
			總計		37,464,851	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		96,280,981	
			本年度部分		96,280,981	
			總計		96,280,981	

交通部觀光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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,210,165	
			本年度部分		91,210,165	
			總 計		91,210,165	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,424,632	
			本年度部分		55,424,632	
			總計		55,424,632	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,370,086	
			本年度部分		47,370,086	
			總計		47,370,086	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		239,489,055	
			本年度部分		239,489,055	
			預算性質部分		42,800,000	
			本年度部分		42,800,000	
			113		42,800,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	42,800,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		282,289,055	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
095	01	15	非預算性質部分		375	
			以前年度部分		375	
			085		375	
			八十五年度			
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			104			1
			一百零四年度			
104	01	05	300001 轉帳傳票	1		
			總計			1

交通部觀光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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			總計			1

交通部觀光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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,349,165	
			本年度部分		1,349,165	
			113		1,349,165	
			一百一十三年度			
			01		1,121	
			代扣公保			
113	04	17	100072 收入傳票 收代扣沈敏娟113年3/29-4/30公保費	1,121		
			02		4,297	
			代扣退撫金			
113	04	17	100072 收入傳票 收代扣沈敏娟113年3/29-4/30退撫基金	4,297		
			06		329	
			代扣宿舍水電費			
113	04	17	100072 收入傳票 收代扣沈敏娟113年3/29-4/30宿舍水電費	329		
			11		15,400	
			代扣勞保			
113	03	06	100044 收入傳票 收代扣113年3月份員工薪資扣款	7,700		
113	04	08	100066 收入傳票 收代扣113年4月份員工薪資扣款-代扣勞保	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12 代扣勞保退職金		18,336	
113	03	06	100044 收入傳票 收代扣113年3月份員工薪資扣款	9,168		
113	04	08	100066 收入傳票 收代扣113年4月份員工薪資扣款-代扣勞保退職金	9,168		
			21 代扣健保(公保人員)		94,574	
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	04	08	100066 收入傳票 收代扣113年4月份員工薪資扣款--代扣健保(公保人員)	45,537		
113	04	17	100072 收入傳票 收代扣沈敏娟113年3/29-4/30健保費	2,166		
			22 代扣健保(勞保人員)		15,108	
113	03	06	100044 收入傳票	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	08	收代扣113年3月份員工薪資扣款 100066 收入傳票 收代扣113年4月份員工薪資扣款--代扣健保(勞保人員)	7,554		
			74 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		1,200,000	
113	04	22	100073 收入傳票 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	1,200,000		
			總計			1,349,165

## 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,772,584	
			本年度部分		23,789,898	
			113 一百一十三年度		23,789,898	
			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	22,940,135		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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(	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	22	履約期限 115.12.31) 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		
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		

## 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	10	100067 收入傳票 收虹暘營造有限公司-吉貝重建碼頭基地鑽探調查及取樣送驗工作案履約保證金不足額部分(履約期限113.05.23)	51,940		
			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	
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		

## 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
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		

## 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04月30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	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 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	295,000			

## 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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) 100227 收入傳票 296,493			
			21 保固金		1,804,696	
112	05	24	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) 100083 收入傳票 260,591			
112	05	25	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) 100086 收入傳票 175,342			
112	06	21	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) 100097 收入傳票 52,402			

## 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04月30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	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			
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			

## 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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		31,772,584	



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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	454,750,403	0	868,709	521,326	0	455,097,786
土地改良物	1,338,544,227	-995,866,507	0	0	-13,629,877	329,047,843
房屋建築及設備	2,132,604,650	-1,168,903,875	11,040,685	65,725,707	11,463,436	920,479,189
機械及設備	49,727,361	-37,123,966	0	340,689	-340,885	11,921,821
交通及運輸設備	96,280,981	-90,818,167	0	0	-391,998	5,070,816
雜項設備	54,908,394	-45,420,919	531,238	15,000	-1,949,167	8,054,546
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	12,440,632	66,602,722	-4,848,491	1,729,672,001
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	42,800,000	11,571,923	0	282,289,055
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	42,800,000	11,571,923	0	282,289,055
合計	4,377,876,994	-2,338,133,434	55,240,632	78,174,645	-4,848,491	2,011,961,056

備註：

1.資本資產成本增加數55,240,632元=屬預算採購增加數54,371,923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42,800,000元=本年度預算執行數42,800,000元。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加11,571,923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11,571,923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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,194,571	106,212,897	109,407,468	收入
	0	106,212,897	106,212,897	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	3,101,709	0	3,101,709	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	92,812	0	92,812	其他收入
歲出	102,865,365	-4,295,627	98,569,738	支出
	0	3,194,571	3,194,571	繳付公庫數
人事費	23,859,452	0	23,859,452	人事支出
業務費	36,199,913	0	36,199,913	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	42,800,000	-42,800,000	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	35,309,802	35,309,802	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,670,794	110,508,524	10,837,730	收支餘絀

備註：

- 1.調整數106,212,897元=本年度歲出實現數102,865,365元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,194,571元=本年度歲入實現數3,194,571元。
- 3.調整數42,800,000元=本年度設備及投資實現數42,800,000元。
- 4.調整數35,309,802元=折舊及攤銷35,309,802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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	28,860	3,101,709	28,860	3,101,709	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	23,100	92,812	23,100	92,812	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	51,960	3,194,571	51,960	3,194,571	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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	193,611.00	604,030.00	193,611.00	603,095.00	0	935
調整軍公教人員待遇準備	193,611.00	604,030.00	193,611.00	603,095.00	0	935
5929310100-2 00 一般	3,989,000.00	29,193,000.00	3,989,000.00	29,193,000.00	0	0
一般行政	3,761,455.00	24,129,720.00	3,761,455.00	24,129,720.00	0	0
5929311100-8 00 一般	27,651,000.00	79,106,000.00	27,651,000.00	79,106,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	27,652,969.00	79,105,913.00	27,652,969.00	79,105,913.00	0	0
7606205300-6 00 一般	380,609.00	1,993,134.00	380,609.00	1,969,774.00	0	23,360
公務人員退休撫卹給付	380,609.00	1,993,134.00	380,609.00	1,969,774.00	0	23,360
8903304500-4 00 一般	0.00	380,100.00	0.00	380,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	380,100.00	0.00	380,100.00	0	0
合計	32,214,220.00	111,276,264.00	32,214,220.00	111,251,969.00	0	24,295
	31,988,644.00	106,212,897.00	31,988,644.00	106,188,602.00	0	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 04 月 30 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	300077	1130401	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	500319	1130425	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5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	300077	1130401	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	500319	1130425	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5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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	31,921,420.00	31,921,420.00	0.00
合計	31,921,420.00	31,921,420.00	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4月30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	1130430			1,297,495
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				97,166
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代扣保固金	11300429		97,166	
機關帳面餘額	1130430			1,200,329

製表

主辦出納人員

書記顏佳瑩

主任陳郁雅

主辦主計人員

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 4 月 30 日

總頁數：20

分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日期：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，請即  
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	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
113/04/01	LMB			30,000.00	30,000.00	0000					30,000.00	
113/04/02	MR			36,823.00	36,823.00	澎湖風景區管理處					66,823.00	澎湖風景區管理處
113/04/02	MR			18,504.00	18,504.00	澎湖風景區管理處					85,327.00	澎湖風景區管理處
113/04/08	M	3852065	36,823.00		48,504.00						48,504.00	
113/04/09	M	3852066	15,204.00		33,300.00						33,300.00	
113/04/10	MR			21,582.00	54,882.00	澎湖風景區管理處					54,882.00	澎湖風景區管理處
113/04/10	MR			18,335.00	73,217.00	澎湖風景區管理處					73,217.00	澎湖風景區管理處
113/04/11	MR			23,240.00	96,457.00	澎湖風景區管理處					96,457.00	澎湖風景區管理處
113/04/11	MR			18,020.00	114,477.00	澎湖風景區管理處					114,477.00	澎湖風景區管理處
113/04/11	MR			24,314.00	138,791.00	澎湖風景區管理處					138,791.00	澎湖風景區管理處
113/04/12	M	3852067	30,000.00		108,791.00						108,791.00	
113/04/12	M	3852069	21,582.00		87,209.00						87,209.00	
113/04/12	M	3852068	21,635.00		65,574.00						65,574.00	
113/04/15	MR			1,200,000.00	1,265,574.00	交通部觀光署					1,265,574.00	交通部觀光署
113/04/16	MR			1,825.00	1,267,399.00	澎湖風景區管理處					1,267,399.00	澎湖風景區管理處
113/04/16	C	3852070	65,574.00		1,201,825.00						1,201,825.00	
113/04/19	M	3852071	1,496.00		1,200,329.00						1,200,329.00	
113/04/22	MR			14,100.00	1,214,429.00	澎湖風景區管理處					1,214,429.00	澎湖風景區管理處
113/04/22	MR			38,645.00	1,253,074.00	澎湖風景區管理處					1,253,074.00	澎湖風景區管理處
113/04/22	MR	** BCF **	192,314.00	1,445,388.00	1,253,074.00						1,253,074.00	

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 4 月 30 日

總頁數：21

分頁數

ACCOUNT NO.

CURRENCY

日期：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，請即  
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	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
113/04/22	MR	** BCF **	192,314.00	1,445,388.00	1,253,074.00						1,253,074.00	
113/04/25	MR			3,200.00	1,256,274.00	澎湖風景區管理處					1,256,274.00	澎湖風景區管理處
113/04/25	C	3852072	17,300.00	6,400.00	1,262,674.00	中華電信資訊技術					1,262,674.00	中華電信資訊技術
113/04/26	M	3852073	38,645.00		1,245,374.00						1,245,374.00	
113/04/26	C	3852074	6,400.00		1,206,729.00						1,206,729.00	
113/04/26	CH	3852074	-6,400.00		1,200,329.00						1,200,329.00	
113/04/26	M	3852074	6,400.00		1,206,729.00						1,206,729.00	
113/04/29	MR	**TOTAL:	254,659.00	1,552,154.00	1,297,495.00	澎湖風景區管理處					1,297,495.00	澎湖風景區管理處

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，請即  
部印鑑，以便核對。

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4月30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	4	30			1,454,002
(一)公務預算	113	4	30		810,002	
(二)基金預算	113	4	30		644,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	113	4	30			8,289,998
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	4	30		8,289,998	
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	4	30		0	
減：本機關已登帳而銀行未登帳之支出金額						
機關帳面餘款	113	4	30			9,744,000
(一)公務預算	113	4	30		9,100,000	
(二)基金預算	113	4	30		644,000	

製表

書記顏佳瑩

主辦出納人員

技正 陳郁雅 主任

主辦主計人員

主任 陳惠貞

機關長官

處長 洪志光(甲)

K5912

臺灣銀行澎湖分行  
國庫保管品對帳單

〔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 1-1-1 7 號

帳號：000017

保管方式：露封

製表日期：113 年 4 月 30 日  
資料起日：113 年 4 月 1 日  
資料止日：113 年 4 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	餘數量	面	值
									6		\$1,454,000.00

上月結轉

合計

\$0.00 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 4 月 30 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 4 月 30 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 品名：其他

製表日期：113年4月30日  
資料起日：113年4月1日  
資料止日：113年4月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付入值	數量	面	出值	數量	面	額值
				2								\$2.00

上月結轉

合計 0 0 \$0.00 0 \$0.00 2 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  
戶 其他

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 4 月 30 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 4 月 30 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4月30日  
資料起日：113年4月1日  
資料止日：113年4月30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	人	出	餘	額
日期	寄存證	單位	幣別	數量	面	價值	值	數量	面	值
				0		\$0.00				\$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  
其他財產契據 戶

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 4 月 30 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 4 月 30 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4月30日  
資料起日：113年4月1日  
資料止日：113年4月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付入值	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  
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 4 月 30 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 4 月 30 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04月01日起至113年04月30日止

公務預算

製表日期:113年04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	455,097,786	1	92,770	0	92,770	0	934	455,097,786	
	公頃	227.166857		0.077308		0.077308					
土地改良物	個	197	332,455,308	0	0	0	0	3,407,465	197	329,047,843	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	954,583,644	0	6,124,288	1	35,614,687	4,614,056	27	920,479,189	
		平方公尺		23,015.91		0.00			2,853.55		20,162.36
	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	93	12,095,820	0	0	3	5,077	168,922	90	11,921,821	
交通及運輸設備	船	艘	5,168,813	0	0	0	0	97,997	0	5,070,816	
	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)	7,969,142	0	385,238	0	0	299,834	1	8,054,546	
	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	1,767,370,513	1	6,602,296	4	35,712,534	8,588,274	2,030	1,729,672,001	

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

技正兼室主任陳郁雅

科員胡麗華

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4月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	6,600	26,400	21,842	25,402	998	無
2. 文康活動費	17,500	45,000	30,000	45,000	-	
3. 房屋租金					-	