

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 6 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
二、重大計畫預算執行績效分析表	64

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06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	0	3,101,709	
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	3,101,709	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	3,101,709	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	16,768	136,248	
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	16,768	136,248	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	16,768	136,248	
					0			136,248		

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06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	16,768	0	136,248	
				合計	0	0	16,768	0	3,238,007	
					0		3,238,007			

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06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	178,968,000	23,352,811	18,284,919
					0	0			160,683,081	3,247,532
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	59,028,000	0	59,028,000	37,171,000	3,773,480	8,908,722
					0	0			28,262,278	3,247,532
					0	0			0	
				10 人事費	59,028,000	0	59,028,000	37,171,000	3,773,480	8,908,722
					0	0			28,262,278	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	59,247,000	5,159,037	146,491
					0	0			59,100,509	0
					0	0			0	
				20 業務費	126,000,000	0	126,000,000	59,235,000	5,153,037	146,491
					0	0			59,088,509	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	219,000,000	0	219,000,000	82,550,000	14,420,294	9,229,706
					0	0			73,320,294	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06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)	
				30 設備及投資	219,000,000	0	219,000,000	82,550,000	14,420,294	9,229,706
					0	0			73,320,294	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	2,754,352	0	2,754,352	2,754,352	380,609	0
					0	0			2,754,352	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,754,352	0	2,754,352	2,754,352	380,609	0
					0	0			2,754,352	0
					0	0			0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	750,247	0	750,247	750,247	112,268	0
					0	0			750,247	0
					0	0			0	
				10 人事費	750,247	0	750,247	750,247	112,268	0
					0	0			750,247	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	103,733	0	103,733	103,733	14,819	0
					0	0			103,733	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06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	103,733	0	103,733	14,819	0	
					0	0		103,733	0	
					0	0		0		
				合計	408,034,432	0	408,034,432	182,956,432	23,860,507	18,284,919
					0	0		164,671,513	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06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	28,262,278	0	750,247	2,754,352	103,733
1015 法定編制人員待遇	18,438,592	0	659,443	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,271,656	0	41,552	0	0
1025 技工及工友待遇	950,815	0	49,252	0	0
1030 獎金	4,334,664	0	0	0	0
1035 其他給與	259,000	0	0	0	0
1040 加班費	122,910	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,754,352	103,733
1050 退休離職儲金	1,520,250	0	0	0	0
1055 保險	1,364,391	0	0	0	0
20 業務費	0	59,088,509	0	0	0
2003 教育訓練費	0	11,600	0	0	0
2006 水電費	0	216,432	0	0	0
2009 通訊費	0	241,329	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	8,254	0	0	0
2051 物品	0	2,739,133	0	0	0
2054 一般事務費	0	30,201,558	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	25,165,156	0	0	0
2072 國內旅費	0	466,045	0	0	0
2093 特別費	0	39,002	0	0	0
30 設備及投資*	0	73,320,294	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	73,320,294	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	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06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	32,250,710			
1015 法定編制人員待遇	0	19,098,035			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,313,208			
1025 技工及工友待遇	0	1,000,067			
1030 獎金	0	4,334,664			
1035 其他給與	380,100	639,100			
1040 加班費	0	122,910			
1045 退休退職給付	0	2,858,085			
1050 退休離職儲金	0	1,520,250			
1055 保險	0	1,364,391			
20 業務費	0	59,088,509			
2003 教育訓練費	0	11,600			
2006 水電費	0	216,432			
2009 通訊費	0	241,329			
2024 稅捐及規費	0	8,254			
2051 物品	0	2,739,133			
2054 一般事務費	0	30,201,558			
2069 設施及機械設備養護費	0	25,165,156			
2072 國內旅費	0	466,045			
2093 特別費	0	39,002			
30 設備及投資*	0	73,320,294			
3015 公共建設及設施費*	0	73,320,294			
40 獎補助費	0	12,000			

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06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
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	28,262,278	132,420,803	750,247	2,754,352	103,733

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06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			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	380,100	164,671,513			

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06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	3,238,007	0	0	0	0	0	0	0	3,238,007
本年度	3,238,007	0	0	0	0	0	0	0	3,238,007
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	136,248	0	0	0	0	0	0	0	136,248
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06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06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	164,671,513	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	168,019,045	14,937,387
本年度	164,671,513	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	168,019,045	14,937,387
一、本年度經費	160,683,081	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	164,030,613	14,937,387
5929310100 一般行政	28,262,278	3,247,532	0	0	0	0	0	0	31,509,810	5,661,190
5929311100 國家風景區開發與管理	132,420,803	0	0	0	100,000	0	0	0	132,520,803	9,276,197
二、統籌科目	3,988,432	0	0	0	0	0	0	0	3,988,432	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	750,247	0	0	0	0	0	0	0	750,247	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,754,352	0	0	0	0	0	0	0	2,754,352	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	103,733	0	0	0	0	0	0	0	103,733	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,040,060,543	2 負債	16,679,010
11 流動資產	20,026,542	21 流動負債	1,533,514
110103 專戶存款	16,679,010	210302 應付代收款	1,533,514
110104 零用金	100,000	28 其他負債	15,145,496
110901 預付款	3,247,532	280301 存入保證金	15,145,496
14 固定資產	2,020,033,626	3 淨資產	2,023,381,533
140101 土地	455,097,786	31 資產負債淨額	2,023,381,533
140201 土地改良物	1,338,544,227	310101 資產負債淨額	2,023,381,533
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,016,274,661		
140401 房屋建築及設備	2,101,555,993		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,157,902,108		
140501 機械及設備	49,386,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,802,688		
140601 交通及運輸設備	96,280,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,406,163		
140701 雜項設備	58,956,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,505,028		
141101 購建中固定資產	275,102,123		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,040,060,543	合 計	2,040,060,543

附註：保證品(應付保證品) 24,953,000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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,877,275	171,257,052
公庫撥入數	23,860,507	168,019,045
罰款及賠償收入	0	50
財產收益	0	3,101,709
其他收入	16,768	136,248
支出	19,180,135	152,247,293
繳付公庫數	16,768	3,238,007
人事支出	4,281,176	32,250,710
業務支出	5,153,037	59,088,509
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	9,723,154	57,658,067
收支餘絀	4,697,140	19,009,759

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06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		16,679,010	
			本年度部分		16,679,010	
			01 國庫存款戶	15,292,892		
			21 代收款	1,386,118		
			總計		16,679,010	

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06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06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06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06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06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		1,016,274,661	
			本年度部分		1,016,274,661	
			總計		1,016,274,661	

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06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		2,101,555,993	
			本年度部分		2,101,555,993	
			總計		2,101,555,993	

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06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		1,157,902,108	
			本年度部分		1,157,902,108	
			總 計		1,157,902,108	

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06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06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		37,802,688	
			本年度部分		37,802,688	
			總計		37,802,688	

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06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06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		91,406,163	
			本年度部分		91,406,163	
			總 計		91,406,163	

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06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		58,956,492	
			本年度部分		58,956,492	
			總計		58,956,492	

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06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		51,505,028	
			本年度部分		51,505,028	
			總計		51,505,028	

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06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		201,781,829	
			本年度部分		201,781,829	
			預算性質部分		73,320,294	
			本年度部分		73,320,294	
			113		73,320,294	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	73,320,294		
			國家風景區開發與管理			
			總計		275,102,123	

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06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		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06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		24,953,000	
			本年度部分		16,258,000	
			113 一百一十三年度		16,258,000	
113	05	27	300094 轉帳傳票 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連帶保證書4筆(履約期限115.12.31)	16,258,000		
			以前年度部分		8,695,000	
			112 一百一十二年度		8,695,000	
112	03	03	300036 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘設施整建工程(第三期)履約保證金連帶保證書(履約期限113.12.31)	7,600,000		
112	09	23	300165 轉帳傳票 收大鈺營造工程有限公司-馬公及湖西指標系統改善工程案履約保證金連帶保證書(履約期限113.01.31)	690,000		
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06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		24,953,000	

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06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06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06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		1,533,514	
			本年度部分		1,533,514	
			113 一百一十三年度		1,533,514	
			01 代扣公保	897		
113	06	20	100099 收入傳票 收陳鈺翔113年5/31-6/30薪資代扣公保自付款	897		
			02 代扣退撫金	3,332		
113	06	20	100099 收入傳票 收陳鈺翔113年5/31-6/30薪資代扣退撫自付款	3,332		
			11 代扣勞保	15,400		
113	05	03	100079 收入傳票 收代扣113年5月份員工薪資扣款-代扣勞保	7,700		
113	06	05	100091 收入傳票 收代扣113年6月份員工薪資扣款-代扣勞保	7,700		
			12 代扣勞保退職金	18,336		
113	05	03	100079 收入傳票 收代扣113年5月份員工薪資扣款-代扣勞保退職金	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06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	06	05	100091 收入傳票 收代扣113年6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)		94,323	
113	05	03	100079 收入傳票 收代扣113年5月份員工薪資扣款--代扣健保(公保人員)	46,620		
113	06	05	100091 收入傳票 收代扣113年6月份員工薪資扣款--代扣健保(公保人員)	46,620		
113	06	20	100099 收入傳票 收陳鈺翔113年5/31-6/30薪資代扣健保自付款	1,083		
			22 代扣健保(勞保人員)		15,108	
113	05	03	100079 收入傳票 收代扣113年5月份員工薪資扣款--代扣健保(勞保人員)	7,554		
113	06	05	100091 收入傳票 收代扣113年6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	1,200,000		

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06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	06	14	收交通部觀光署撥入-補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務經費 99 其他 100096 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)案5月份工作費(簽准暫扣款) 總 計	186,118	186,118	1,533,514

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06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		15,145,496	
			本年度部分		7,659,064	
			113 一百一十三年度		7,659,064	
			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	6,712,135		
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06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	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)	120,000		
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	340,000		

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06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	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		
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		
113	05	15	100086 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擴充案履約保證金(履約期限113.12.15)	90,000		

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06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		886,929	
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		
113	05	06	100081 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保固金(保固期限114年4月21日)	97,166		
			以前年度部分			7,486,432
			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06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			6,423,931
			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06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06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		1,308,442	
112	08	23	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) 100125 收入傳票 97,327			
112	08	28	收蕃煜有限公司-澎管處行政園區汙水處理系統改善工程案保固金(保固期限113.08.20) 100127 收入傳票 60,523			
112	09	18	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) 100140 收入傳票 29,000			
112	10	27	100157 收入傳票 281,832			

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06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	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) 100216 收入傳票 62,000			
112	12	28	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) 100217 收入傳票 59,500			
112	12	28	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) 100218 收入傳票 23,112			
112	12	28	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) 100219 收入傳票 170,914			
112	12	28	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) 100221 收入傳票 165,631			
112	12	28	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) 100222 收入傳票 65,391			
112	12	28	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) 100223 收入傳票 44,499			

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06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	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	23,758		
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		15,145,496	

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06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		24,953,000	
			本年度部分		16,258,000	
			113 一百一十三年度		16,258,000	
			11 履約及差額保證金	16,258,000		
113	05	27	300094 轉帳傳票 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連帶保證書4筆(履約期限115.12.31)	16,258,000		
			以前年度部分		8,695,000	
			112 一百一十二年度		8,695,000	
			11 履約及差額保證金	8,695,000		
112	03	03	300036 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘設施整建工程(第三期)履約保證金連帶保證書(履約期限113.12.31)	7,600,000		
112	09	23	300165 轉帳傳票 收大鉅營造工程有限公司-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113.07.11)	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06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	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		
			總計		24,953,000	

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06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	-20,408,154	322,269,566
房屋建築及設備	2,132,604,650	-1,168,903,875	45,216,051	76,264,708	11,001,767	943,653,885
機械及設備	49,727,361	-37,123,966	0	340,689	-678,722	11,583,984
交通及運輸設備	96,280,981	-90,818,167	0	0	-587,996	4,874,818
雜項設備	54,908,394	-45,420,919	4,063,098	15,000	-6,084,109	7,451,464
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	50,147,858	77,141,723	-16,757,214	1,744,931,503
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	73,320,294	49,279,149	0	275,102,123
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	73,320,294	49,279,149	0	275,102,123
合計	4,377,876,994	-2,338,133,434	123,468,152	126,420,872	-16,757,214	2,020,033,626

備註：

- 資本資產成本增加數123,468,152元=屬預算採購增加數122,599,443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。
- 設備及投資預算執行數73,320,294元=本年度預算執行數73,320,294元。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加49,279,149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49,279,149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06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	3,238,007	168,019,045	171,257,052	收入
	0	168,019,045	168,019,045	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	136,248	0	136,248	其他收入
歲出	164,671,513	-12,424,220	152,247,293	支出
	0	3,238,007	3,238,007	繳付公庫數
人事費	32,250,710	0	32,250,710	人事支出
業務費	59,088,509	0	59,088,509	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	73,320,294	-73,320,294	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	57,658,067	57,658,067	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-161,433,506	180,443,265	19,009,759	收支餘絀

備註：

- 1.調整數168,019,045元=本年度歲出實現數164,671,513元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,238,007元=本年度歲入實現數3,238,007元。
- 3.調整數73,320,294元=本年度設備及投資實現數73,320,294元。
- 4.調整數57,658,067元=折舊及攤銷57,658,067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 06 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	0	3,101,709	0	3,101,709	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	16,768	136,248	16,768	136,248	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	16,768	3,238,007	16,768	3,238,007	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 06 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	127,087.00	853,980.00	127,087.00	853,045.00	0	935
調整軍公教人員待遇準備	127,087.00	853,980.00	127,087.00	853,045.00	0	935
5929310100-2 00 一般	3,989,000.00	37,171,000.00	3,989,000.00	37,171,000.00	0	0
一般行政	3,773,480.00	31,509,810.00	3,773,480.00	31,509,810.00	0	0
5929311100-8 00 一般	28,809,000.00	141,797,000.00	28,809,000.00	141,797,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	19,579,331.00	132,520,803.00	19,579,331.00	132,520,803.00	0	0
7606205300-6 00 一般	380,609.00	2,754,352.00	380,609.00	2,730,992.00	0	23,360
公務人員退休撫卹給付	380,609.00	2,754,352.00	380,609.00	2,730,992.00	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	33,305,696.00	182,956,432.00	33,305,696.00	182,932,137.00	0	24,295
	23,860,507.00	168,019,045.00	23,860,507.00	167,994,750.00	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 06 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			
	差額異原因分析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300112	1130601	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	500533	1130624	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7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	300112	1130601	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	500533	1130624	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7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 06 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	15,292,892.00	15,292,892.00	0.00
合計	15,292,892.00	15,292,892.00	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6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	1130630			1,437,060
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				50,942
中華電信資訊分公司-113年5月電子領標文件費	1130625		500	
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)案6月份工作費(發准暫扣款)	1130625		50,442	
機關帳面餘額	1130630			1,386,118

製表

書記 顏佳瑩

主辦出納人員

秘書 林瑋傑

主辦主計人員

科員 胡麗華

主任 陳惠貞

機關長官

處長 洪志光(乙)

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。

帳號：024-036-01023-8 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：19 分頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
委支限額：

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 LM BCI BBI
113/06/01	LMB			1,200,000.00	1,200,000.00	0000	
113/06/03	MR		47,665.00		1,247,665.00	澎湖風景區管理處	
113/06/03	MR		11,749.00		1,259,414.00	澎湖風景區管理處	
113/06/03	MR		20,168.00		1,279,582.00	澎湖風景區管理處	
113/06/06	MR		21,582.00		1,301,164.00	澎湖風景區管理處	
113/06/11	MR		37,921.00		1,339,085.00	澎湖風景區管理處	
113/06/11	C	3852085	59,414.00		1,279,671.00		
113/06/11	M	3852086	21,582.00		1,258,089.00		
113/06/13	MR			186,118.00	1,444,207.00	澎湖風景區管理處	
113/06/14	MR		47,250.00		1,491,457.00	澎湖風景區管理處	
113/06/14	MR		7,900.00		1,499,357.00	澎湖風景區管理處	
113/06/14	M	3852088	16,568.00		1,482,789.00		
113/06/14	M	3852087	41,521.00		1,441,268.00		
113/06/18	C	3852090	55,150.00		1,386,118.00		
113/06/20	MR			17,605.00	1,403,723.00	澎湖風景區管理處	
113/06/20	MR			5,000.00	1,408,723.00	澎湖風景區管理處	
113/06/20	MR			17,890.00	1,426,613.00	澎湖風景區管理處	
113/06/21	MR			37,461.00	1,464,074.00	澎湖風景區管理處	
113/06/25	MR	** BCF **	194,235.00	500.00	1,464,574.00	中華電信資訊技術	
				1,658,809.00	1,464,574.00		

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，請即
部印鑑，以便核對。

帳號：024-036-01023-8 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：20 分頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
委支限額：

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 LME BCF BBF
113/06/25	MR	** BBF **	194,235.00	1,658,809.00	1,464,574.00	澎湖風景區管理處	
113/06/26	M	3852092	37,461.00	50,442.00	1,515,016.00		
113/06/26	C	3852091	40,495.00		1,477,555.00		
		**TOTAL:	272,191.00	1,709,251.00	1,437,060.00		

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6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	6 30			468,006
(一)公務預算	113	6 30		405,006	
(二)基金預算	113	6 30		63,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	113	6 30			24,547,994
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	6 30		24,547,994	
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	6 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	6 30			25,016,000
(一)公務預算	113	6 30		24,953,000	
(二)基金預算	113	6 30		63,000	

製表

主辦出納人員

書記 顏佳瑩

秘書 林瑋傑

主辦主計人員 科員 胡麗華

主任 陳惠貞

機關長官

處長 洪志光

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912
第 1 頁

(經辦行) 024

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
地址：澎湖縣馬公市菜園里1-117號
帳號：000017

製表日期：113年6月28日
資料起日：113年6月1日
資料止日：113年6月28日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 存 數量	面 面 值	付 入 值	數 量	出 出 值	面 面 值	額 值
113/06/26	00003400	張	新臺幣	1	\$581,000.00		4		\$1,049,000.00	
上月結轉										

合 計 0 \$0.00 1 \$581,000.00 3 \$468,000.00

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 6 月 28 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 6 月 28 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 6 月 28 日
資料起日：113 年 6 月 1 日
資料止日：113 年 6 月 28 日

保管方式：露封

品名：其他

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人值數量	面	出值數量	面	額
				6						\$6.00

上月結轉

合計 0 0 \$0.00 0 \$0.00 6 \$6.00

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 戶 其他
對帳單所列截至中華民國 113 年 6 月 28 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 6 月 28 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6月28日
資料起日：113年6月1日
資料止日：113年6月28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		\$0.00

上月結轉

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖 具

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 6 月 28 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 6 月 28 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6月28日
資料起日：113年6月1日
資料止日：113年6月28日

保管方式：露封

日期	寄存證單位	幣別	存數量	面	人值數量	付數量	面	出值數量	面	額值
										\$0.00
										\$0.00

上月結轉

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：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 6 月 28 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 6 月 28 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06月01日起至113年06月30日止

公務預算

製表日期:113年06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	934	455,097,786	0	0	0	0	0	934	455,097,786	
	公頃	227.166857		0.000000		0.000000			227.166857		
土地改良物	個	197	325,640,370	0	0	0	0	3,370,804	197	322,269,566	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	27	923,911,979	0	25,472,932	0	99,459	5,631,567	27	943,653,885
		平方公尺	20,162.36		0.00		0.00			20,162.36	
	宿舍	棟	0	923,911,979	0	25,472,932	0	99,459	5,631,567	0	943,653,885
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	486	923,911,979	1	25,472,932	1	99,459	5,631,567	486	943,653,885
機械及設備	件	90	11,752,905	0	0	0	0	168,921	90	11,583,984	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,972,814	0	0	0	0	97,996	0	4,874,818
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	3		0		0			0	
	其他	件	44		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	7,757,330	0	148,000	0	0	453,866	1	7,451,464
	其他	件	250		0		0			0	
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		2,032	1,729,133,184	1	25,620,932	1	99,459	9,723,154	2,032	1,744,931,503	

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

秘書林瑋傑

科員夏文宗

科員胡麗華

主任陳惠貞

處長洪志光

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6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	39,600	13,600	39,002	598	無
2. 文康活動費	15,000	60,000	15,000	60,000	-	
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2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數	截至113年6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	98,628	-	89,398	89,398	90.64%	34.52%	