

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 8 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.....	51
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	52
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	53
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	56
四、 財產增減結存表.....	65
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.....	66

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	03	01	0400000000-2	0	0	0	13,433	0	13,483
				罰款及賠償收入	0			13,483		
				0429310000-9	0	0	0	13,433	0	13,483
				觀光署及所屬	0			13,483		
				0429310300-2	0	0	0	13,433	0	13,483
				賠償收入	0			13,483		
04	160	02	01	0429310301-5	0	0	0	13,433	0	13,483
				一般賠償收入	0			13,483		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	3,101,709
				財產收入	0			3,101,709		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	3,101,709
				觀光署及所屬	0			3,101,709		
07	159	01	01	0729310500-8	0	0	0	0	0	3,101,709
				廢舊物資售價	0			3,101,709		
				1200000000-8	0	0	0	16,568	0	173,884
				其他收入	0			173,884		
				1229310000-4	0	0	0	16,568	0	173,884
				觀光署及所屬	0			173,884		
07	159	01	01	1229310200-3	0	0	0	16,568	0	173,884
				雜項收入	0			173,884		

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08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	16,568	0	173,884	
				合計	0	0	30,001	0	3,289,076	
					0		3,289,076			

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	399,046,000	0	399,046,000	253,391,000	24,614,606	34,018,014
					0	0			219,372,986	3,247,532
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	59,028,000	0	59,028,000	45,249,000	3,718,639	9,579,303
					0	0			35,669,697	3,247,532
					0	0			0	
				10 人事費	59,028,000	0	59,028,000	45,249,000	3,718,639	9,579,303
					0	0			35,669,697	3,247,532
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	121,018,000	0	121,018,000	83,092,000	5,659,522	113,439
					0	0			82,978,561	0
					0	0			0	
				20 業務費	121,000,000	0	121,000,000	83,080,000	5,659,522	113,439
					0	0			82,966,561	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	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	125,050,000	15,236,445	24,325,272
					0	0			100,724,728	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08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	125,050,000	15,236,445	24,325,272
					0	0			100,724,728	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	3,520,023	0	3,520,023	3,520,023	385,062	0
					0	0			3,520,023	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,520,023	0	3,520,023	3,520,023	385,062	0
					0	0			3,520,023	0
					0	0			0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	971,171	0	971,171	971,171	110,752	0
					0	0			971,171	0
					0	0			0	
				10 人事費	971,171	0	971,171	971,171	110,752	0
					0	0			971,171	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	128,918	0	128,918	128,918	10,366	0
					0	0			128,918	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08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)	
				10 人事費	128,918	0	128,918	10,366	0	
					0	0		128,918	0	
					0	0		0		
				合計	404,046,212	0	404,046,212	258,391,212	25,120,786	34,018,014
					0	0		224,373,198	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08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	35,669,697	0	971,171	3,520,023	128,918
1015 法定編制人員待遇	23,948,833	0	854,423	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,640,360	0	53,424	0	0
1025 技工及工友待遇	1,224,509	0	63,324	0	0
1030 獎金	4,334,664	0	0	0	0
1035 其他給與	385,400	0	0	0	0
1040 加班費	143,346	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,520,023	128,918
1050 退休離職儲金	2,068,351	0	0	0	0
1055 保險	1,924,234	0	0	0	0
20 業務費	0	82,966,561	0	0	0
2003 教育訓練費	0	19,600	0	0	0
2006 水電費	0	368,114	0	0	0
2009 通訊費	0	309,061	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	56,615	0	0	0
2051 物品	0	3,751,556	0	0	0
2054 一般事務費	0	41,225,194	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	36,500,136	0	0	0
2072 國內旅費	0	692,349	0	0	0
2093 特別費	0	43,936	0	0	0
30 設備及投資*	0	100,724,728	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	100,724,728	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08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	40,669,909			
1015 法定編制人員待遇	0	24,803,256			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,693,784			
1025 技工及工友待遇	0	1,287,833			
1030 獎金	0	4,334,664			
1035 其他給與	380,100	765,500			
1040 加班費	0	143,346			
1045 退休退職給付	0	3,648,941			
1050 退休離職儲金	0	2,068,351			
1055 保險	0	1,924,234			
20 業務費	0	82,966,561			
2003 教育訓練費	0	19,600			
2006 水電費	0	368,114			
2009 通訊費	0	309,061			
2024 稅捐及規費	0	56,615			
2051 物品	0	3,751,556			
2054 一般事務費	0	41,225,194			
2069 設施及機械設備養護費	0	36,500,136			
2072 國內旅費	0	692,349			
2093 特別費	0	43,936			
30 設備及投資*	0	100,724,728			
3015 公共建設及設施費*	0	100,724,728			
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08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
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	35,669,697	183,703,289	971,171	3,520,023	128,918

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08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			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	380,100	224,373,198			

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08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	3,289,076	0	0	0	0	0	0	0	3,289,076
本年度	3,289,076	0	0	0	0	0	0	0	3,289,076
0429310301 一般賠償收入	13,483	0	0	0	0	0	0	0	13,483
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	173,884	0	0	0	0	0	0	0	173,884
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08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08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	224,373,198	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	227,720,730	30,670,482
本年度	224,373,198	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	227,720,730	30,670,482
一、本年度經費	219,372,986	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	222,720,518	30,670,482
5929310100 一般行政	35,669,697	3,247,532	0	0	0	0	0	0	38,917,229	6,331,771
5929311100 國家風景區開發與管理	183,703,289	0	0	0	100,000	0	0	0	183,803,289	24,338,711
二、統籌科目	5,000,212	0	0	0	0	0	0	0	5,000,212	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	971,171	0	0	0	0	0	0	0	971,171	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,520,023	0	0	0	0	0	0	0	3,520,023	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	128,918	0	0	0	0	0	0	0	128,918	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,051,798,521	2 負債	26,809,337
11 流動資產	30,156,869	21 流動負債	1,827,517
110103 專戶存款	26,809,337	210302 應付代收款	1,827,517
110104 零用金	100,000	28 其他負債	24,981,820
110901 預付款	3,247,532	280301 存入保證金	24,981,820
14 固定資產	2,021,641,277	3 淨資產	2,024,989,184
140101 土地	446,257,600	31 資產負債淨額	2,024,989,184
140201 土地改良物	1,338,544,227	310101 資產負債淨額	2,024,989,184
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,023,016,278		
140401 房屋建築及設備	2,132,256,861		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,170,207,276		
140501 機械及設備	48,879,869		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,636,906		
140601 交通及運輸設備	44,134,822		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,499,728		
140701 雜項設備	60,955,634		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,865,682		
141101 購建中固定資產	268,838,134		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,051,798,521	合 計	2,051,798,521

附註：保證品(應付保證品) 28,160,500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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,150,787	231,009,806
公庫撥入數	25,120,786	227,720,730
罰款及賠償收入	13,433	13,483
財產收益	0	3,101,709
其他收入	16,568	173,884
支出	20,081,174	201,427,612
繳付公庫數	30,001	3,289,076
人事支出	4,224,819	40,669,909
業務支出	5,659,522	82,966,561
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	10,166,832	74,490,066
收支餘絀	5,069,613	29,582,194

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08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		26,809,337	
			本年度部分		26,809,337	
			01 國庫存款戶	25,130,260		
			21 代收款	1,679,077		
			總計		26,809,337	

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08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08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08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		446,257,600	
			本年度部分		446,257,600	
			總計		446,257,600	

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08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08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		1,023,016,278	
			本年度部分		1,023,016,278	
			總計		1,023,016,278	

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08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		2,132,256,861	
			本年度部分		2,132,256,861	
			總計		2,132,256,861	

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08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		1,170,207,276	
			本年度部分		1,170,207,276	
			總 計		1,170,207,276	

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08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		48,879,869	
			本年度部分		48,879,869	
			總計		48,879,869	

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08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		37,636,906	
			本年度部分		37,636,906	
			總計		37,636,906	

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08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		44,134,822	
			本年度部分		44,134,822	
			總計		44,134,822	

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08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		39,499,728	
			本年度部分		39,499,728	
			總 計		39,499,728	

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08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		60,955,634	
			本年度部分		60,955,634	
			總計		60,955,634	

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08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		47,865,682	
			本年度部分		47,865,682	
			總計		47,865,682	

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08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		168,113,406	
			本年度部分		168,113,406	
			預算性質部分		100,724,728	
			本年度部分		100,724,728	
			113		100,724,728	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	100,724,728		
			國家風景區開發與管理			
			總計		268,838,134	

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08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		375	
			信箱押金			
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08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		28,160,500	
			本年度部分		19,668,000	
			113 一百一十三年度		19,668,000	
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		
113	07	03	300115 轉帳傳票 收澎富營造工程有限公司-林投隘門黃金海岸木棧道整建工程案履約保證金定期存單(履約期限114.03.01)	3,410,000		
			以前年度部分		8,492,500	
			112 一百一十二年度		8,492,500	
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113.08.11)	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08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		28,160,500	

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08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08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08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		1,827,517	
			本年度部分		1,827,517	
			113 一百一十三年度		1,827,517	
			11 代扣勞保	15,400		
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		
113	07	02	100105 收入傳票 收代扣113年7月份員工薪資扣款-代扣勞保	7,700		
113	07	02	500564 付款憑單 支113年5月份約僱人員及技工工友自提勞保費	-7,700		
113	08	06	100120 收入傳票 收代扣113年8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	07	02	100105 收入傳票 收代扣113年7月份員工薪資扣款-代扣勞保退職金	9,168		
113	08	06	100120 收入傳票 收代扣113年8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08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	
			21 代扣健保(公保人員)		99,596	
113	07	02	100105 收入傳票 收代扣113年7月份員工薪資扣款--代扣健保(公保人員)	49,798		
113	08	06	100120 收入傳票 收代扣113年8月份員工薪資扣款--代扣健保(公保人員)	49,798		
			22 代扣健保(勞保人員)		15,108	
113	07	02	100105 收入傳票 收代扣113年7月份員工薪資扣款--代扣健保(勞保人員)	7,554		
113	08	06	100120 收入傳票 收代扣113年8月份員工薪資扣款--代扣健保(勞保人員)	7,554		
			71 公路總局自行車友善環境		242,517	
113	08	08	100123 收入傳票 收交通部觀光署撥入2024澎湖跳島自行車嘉年華活動執行費第1期款	242,517		
			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		

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08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	
			99 其他		236,560	
113	06	14	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)	186,118		
113	07	01	100103 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6月份工作費(簽准暫扣款)	50,442		
			總 計		1,827,517	

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08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		24,981,820	
			本年度部分		18,852,052	
			113 一百一十三年度		18,852,052	
			11 履約及差額保證金	12,528,135		
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		
113	01	11	100008 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程案綠建築標章89595元	89,595		
113	01	11	100009 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區湖西遊憩區設施保養暨修繕開口契約履約保證金(履約期限113.12.15)	245,000		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	12	100012 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區馬公遊憩區設施保養暨修繕開口契約-押標金轉履約保證金(履約期限113.12.15)	210,000		
113	01	23	100016 收入傳票 收靖園景觀有限公司-113年度海岸植栽綠美化勞務採購案履約保證金(履約期限113.12.31)	139,600		
113	01	29	100019 收入傳票 收高鼎園藝有限公司-113年度澎湖國家風景區望安中社公園植栽新植(含維護)開口契約履約保證金(履約期限113.12.31)	117,000		
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)	60,000		
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-望安綠蠵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		

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08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	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		
113	07	10	100112 收入傳票 收雄邦營造有限公司-白沙及西嶼指標系統改善工程案履約保證金(履約期限113.10.15)	346,000		
113	07	26	100117 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	54,000		

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08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	07	26	開口契約擴充履約保證金(履約期限113.12.15) 100118 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、七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約(第二期)履約保證金不足額(履約期限113.12.15)	310,000		
113	08	06	300139 轉帳傳票 轉入翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區望安、七美遊憩區設施保養暨修繕開口(第二期)履約保證金(履約期限113.12.15)	150,000		
113	08	08	100126 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(第二期)履約保證金(履約期限113.12.15)	538,000		
113	08	08	100127 收入傳票 收翊群營造有限公司-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(第二期)押標金轉履約保證金(履約期限113.12.15)	120,000		
113	08	08	100128 收入傳票 收翊群營造有限公司-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(第二期)履約保證金不足額(履約期限113.12.15)	228,000		
113	08	09	300140 轉帳傳票 轉入虹暘營造有限公司-「吉貝重件碼頭基地鑽探調查及取樣送驗工作」履約保證金(履約期限113.05.23)	60,000		
113	08	09	300141 轉帳傳票 轉入雄邦營造有限公司-「白沙及西嶼指標系統改善工程」履約保證金(履約期限113.11.10)	260,000		

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08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	08	15	100133 收入傳票 收昇杰營造有限公司-吉貝遊客中心整修工程履約保證金不足額(履約期限114.6.30)	2,650,000		
113	08	15	300149 轉帳傳票 將昇杰營造有限公司-「吉貝遊客中心整修工程」押標金轉為履約保證金(履約期限114.6.30)	1,160,000		
			21 保固金		6,323,917	
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-望安綠蠟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		
113	08	23	100135 收入傳票 收夏綠第營造有限公司-「七美雙心石滬景觀設施改善工程」保固金(保固期限114年8月20日)	79,594		
113	08	23	100137 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案養護保證金	40,000		
113	08	23	100138 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程(第三期)植栽保活保證金	699,932		

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08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	08	23	100138 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程(第三期)申辦使用執照保證金	3,747,885		
113	08	23	100138 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程(第三期)申辦綠建築標章保證金	120,000		
113	08	23	100138 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程(第三期)保固金(保固期限114年7月30日)	749,577		
			以前年度部分			6,129,768
			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08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	
			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			5,067,267
			11 履約及差額保證金		3,758,825	
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	121,131		
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	230,000		

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08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	
			金(履約期限113年1月10日)			
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 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保證金不足差額(履約期限113.12.31)	295,000		
112	12	27	100213 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區望安遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保不足差額差額(履約期限113.12.31)	226,000		

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08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	100214 收入傳票 收建川企業行-113年度澎湖國家風景區望安及七美地區景點植栽維護開口契約履約保證金(履約期限113.12.31)	517,000		
112	12	28	100227 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投牽罟文化服務設施改善工程保活296493元及使用執照572753元.保固金114550元(保固期限113.12.20)	237,194		
			21 保固金		1,308,442	
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-澎管處行政園區汗水處理系統改善工程案保固金(保固期限113.08.20)	60,523		
112	09	18	100140 收入傳票 收雅御藝行-五德地景藝術設計競賽及製作案保固金(保固期限113.09.08)	29,000		
112	10	27	100157 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-澎南自行車道服務設施整建工程(第二期)-休憩服務站保固金(保固期限113.06.28)	281,832		
112	12	28	100216 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區西嶼遊憩區設施保養暨修繕開口契約第7期工程案保固金(保固期限113.12.31)	62,000		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08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	100217 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-112年度澎湖國家風景區白沙遊憩區設施保養暨修繕開口契約保固金(保固期限113.12.31)	59,500		
112	12	28	100218 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區望安遊憩區設施保養暨修繕開口契約保固金(保固期限113.12.31)	23,112		
112	12	28	100219 收入傳票 收承安營造有限公司-內垵觀音山景觀設施改善工程保固金(保固期限113.12.24)	170,914		
112	12	28	100221 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-既有北海遊客中心拆除及臨時設施設置工程保固金(保固期限113.12.20)	165,631		
112	12	28	100222 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區馬公湖西遊憩區設施保養暨修繕開口契約保固金(保固期限113.12.31)	65,391		
112	12	28	100223 收入傳票 收翊群營造有限公司-112年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約保固金(保固期限113.12.31)	44,499		
112	12	28	100224 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-七美遊客中心新建工程保活保證金	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		

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08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	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		24,981,820	

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08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		28,160,500	
			本年度部分		19,668,000	
			113 一百一十三年度		19,668,000	
			11 履約及差額保證金	19,668,000		
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		
113	07	03	300115 轉帳傳票 收澎富營造工程有限公司-林投隘門黃金海岸木棧道整建工程案履約保證金定期存單(履約期限114.03.01)	3,410,000		
			以前年度部分		8,492,500	
			112 一百一十二年度		8,492,500	
			11 履約及差額保證金	8,492,500		
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		

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08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	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		28,160,500	

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08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	9,361,512	0	446,257,600
土地改良物	1,338,544,227	-995,866,507	0	0	-27,149,771	315,527,949
房屋建築及設備	2,132,604,650	-1,168,903,875	75,984,474	76,332,263	-1,303,401	962,049,585
機械及設備	49,727,361	-37,123,966	0	847,492	-512,940	11,242,963
交通及運輸設備	96,280,981	-90,818,167	0	52,146,159	51,318,439	4,635,094
雜項設備	54,908,394	-45,420,919	6,963,098	915,858	-2,444,763	13,089,952
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	83,816,281	139,603,284	19,907,564	1,752,803,143
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	100,724,728	82,947,572	0	268,838,134
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	100,724,728	82,947,572	0	268,838,134
合計	4,377,876,994	-2,338,133,434	184,541,009	222,550,856	19,907,564	2,021,641,277

備註：

- 資本資產成本增加數184,541,009元=屬預算採購增加數183,672,300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100,724,728元=本年度預算執行數100,724,728元。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加82,947,572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82,947,572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08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	3,289,076	227,720,730	231,009,806	收入
	0	227,720,730	227,720,730	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,483	0	13,483	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	173,884	0	173,884	其他收入
歲出	224,373,198	-22,945,586	201,427,612	支出
	0	3,289,076	3,289,076	繳付公庫數
人事費	40,669,909	0	40,669,909	人事支出
業務費	82,966,561	0	82,966,561	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	100,724,728	-100,724,728	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	74,490,066	74,490,066	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-221,084,122	250,666,316	29,582,194	收支餘絀

備註：

- 1.調整數227,720,730元=本年度歲出實現數224,373,198元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,289,076元=本年度歲入實現數3,289,076元。
- 3.調整數100,724,728元=本年度設備及投資實現數100,724,728元。
- 4.調整數74,490,066元=折舊及攤銷74,490,066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 08 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	13,433	13,483	13,433	13,483	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	16,568	173,884	16,568	173,884	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	30,001	3,289,076	30,001	3,289,076	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 08 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	121,118.00	1,100,089.00	121,118.00	1,099,154.00	0	935
調整軍公教人員待遇準備	121,118.00	1,100,089.00	121,118.00	1,099,154.00	0	935
5929310100-2 00 一般	3,989,000.00	45,249,000.00	3,989,000.00	45,249,000.00	0	0
一般行政	3,718,639.00	38,917,229.00	3,718,639.00	38,917,229.00	0	0
5929311100-8 00 一般	27,396,000.00	208,142,000.00	27,396,000.00	208,142,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	20,895,967.00	183,803,289.00	20,895,967.00	183,803,289.00	0	0
7606205300-6 00 一般	385,062.00	3,520,023.00	385,062.00	3,496,663.00	0	23,360
公務人員退休撫卹給付	385,062.00	3,520,023.00	385,062.00	3,496,663.00	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	31,891,180.00	258,391,212.00	31,891,180.00	258,366,917.00	0	24,295
	25,120,786.00	227,720,730.00	25,120,786.00	227,696,435.00	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 08 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	300154	1130801	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	500720	1130823	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9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	300154	1130801	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	500720	1130823	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9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 08 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	25,130,260.00	25,130,260.00	0.00
合計	25,130,260.00	25,130,260.00	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8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	1130831			1,919,995
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				240,918
夏綠築營造有限公司-七美雙心石滬景觀設施改善工程罰款		BF3849613	134,918	
建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程第三期違約金		BF3849614	98,000	
中華電信資訊分公司-113年7月份電子領標文件費		BF3849615	8,000	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				
機關帳面餘額	1130831			1,679,077

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

書記顏佳瑩

秘書林瑋傑

科員胡麗華

主任陳惠貞

處長洪志光

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 113 年 8 月 8 日起至

年 月 日 總頁數：18 分
日止利率：

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/08/01	LMB			2,436,560.00	2,436,560.00	0000
113/08/01	MR			46,570.00	2,483,130.00	澎湖風景區管理
113/08/01	MR			20,168.00	2,503,298.00	澎湖風景區管理
113/08/01	MR			2,000.00	2,505,298.00	澎湖風景區管理
113/08/07	MR			13,433.00	2,518,731.00	澎湖風景區管理
113/08/07	MR			21,582.00	2,540,313.00	澎湖風景區管理
113/08/07	MR			51,818.00	2,592,131.00	澎湖風景區管理
113/08/09	M	3849607	13,433.00		2,578,698.00	澎湖風景區管理
113/08/09	M	3849605	16,568.00		2,562,130.00	澎湖風景區管理
113/08/09	M	3849609	55,418.00		2,506,712.00	澎湖風景區管理
113/08/09	C	3849606	48,570.00		2,458,142.00	澎湖風景區管理
113/08/13	M	3849608	21,582.00		2,436,560.00	中華電信資訊
113/08/22	MR			32,790.00	2,469,350.00	澎湖風景區管理
113/08/23	MR			134,918.00	2,604,268.00	澎湖風景區管理
113/08/23	MR			98,000.00	2,702,268.00	澎湖風景區管理
113/08/26	MR			8,000.00	2,710,268.00	澎湖風景區管理
113/08/26	M	3849611	32,790.00		2,677,478.00	澎湖風景區管理
113/08/26	M	3849612	757,483.00		1,919,995.00	澎湖風景區管理
113/08/27	M	**TOTAL:	945,844.00	2,865,839.00	1,919,995.00	澎湖縣馬公市仁愛

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至

年 月 日 總頁數：19 分
日止利率：

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請
部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

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8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	8 31			3,675,506
(一)公務預算	113	8 31		3,612,506	
(二)基金預算	113	8 31		63,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	113	8 31			24,547,994
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	8 31		24,547,994	
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	8 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	8 31			28,223,500
(一)公務預算	113	8 31		28,160,500	
(二)基金預算	113	8 31		63,000	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

書記顏佳瑩

秘書林璋傑

科員胡麗華

主任陳惠貞

處長洪志光

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 之 17 號
帳號：000017

製表日期：113 年 8 月 30 日
資料起日：113 年 8 月 1 日
資料止日：113 年 8 月 30 日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數 量	面 值	付 入 值 數 量	面 值	出 值 數 量	面 值	額 值
				6	\$3,675,500.00					

上月結轉

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 6 \$3,675,500.00

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 8 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 8 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8月30日
資料起日：113年8月1日
資料止日：113年8月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付入價值	數量	面	出值	餘數量	面	額值
							6					\$6.00

上月結轉

合計 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：貫通訊處如有更改，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 8 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 8 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

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

第 1 頁

製表日期：113 年 8 月 30 日
資料起日：113 年 8 月 1 日
資料止日：113 年 8 月 30 日

保管方式：露封

日期	寄存證單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值數量	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

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 保存期限：5 年
對帳單所列截至中華民國 113 年 8 月 30 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 8 月 30 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1-1-17號
 帳號：000017

製表日期：113年8月30日
 資料起日：113年8月1日
 資料止日：113年8月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數 量	面 值	入 付 數 量	面 值	出 值 數 量	面 值
上月結轉									
				0				0	\$0.00

上月結轉

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖 具

國庫保管品對帳回單 保存期限：5年
 貴行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶 其他財產契據
 對帳單所列截至中華民國 113 年 8 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 8 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

履約保證品 - 定期存單清冊 --- 公務

113/8/31

序號	公司名稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類		銀行名稱	寄存證	保證期限
				存單	AA008525			
1	七美雙心石滬景觀設施改善工程履約保證金	202,500	202,500			澎湖縣農會	3436	113.08/11
2	澎富營造工程有限公司	852,500	852,500		台銀-澎湖	台銀-澎湖	3443	114.02.14
3	澎富營造工程有限公司	852,500	852,500		台銀-澎湖	台銀-澎湖	3444	115.02.14
4	澎富營造工程有限公司	852,500	852,500		台銀-澎湖	台銀-澎湖	3445	114.06.14
5	澎富營造工程有限公司	852,500	852,500		台銀-澎湖	台銀-澎湖	3446	114.04.14
合計		3,612,500	3,612,500		差額	0		

履約保證品 - 保證書清冊 --- 公務

113/8/31

序號	公司名稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類		銀行名稱	寄存證	保證期限
				保證書				
1	建皇營造工程有限公司	7,600,000	1			第一商業銀行澎湖分行	3395	114.02.20
2	大鈺營造工程有限公司	690,000	1			彰化商業銀行草屯分行	3404	113.10.20
3	弘鉅營造工程有限公司	4,064,500	1			合作金庫商業銀行澎湖分行	3438	115.12.31
4	弘鉅營造工程有限公司	4,064,500	1			合作金庫商業銀行澎湖分行	3439	115.12.31
5	弘鉅營造工程有限公司	4,064,500	1			合作金庫商業銀行澎湖分行	3440	115.12.31
6	弘鉅營造工程有限公司	4,064,500	1			合作金庫商業銀行澎湖分行	3441	115.12.31
合計		24,548,000	6			24,547,994		

履約保證品 - 定期存單清冊 --- 基金

113/8/31

序號	公司名稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類		銀行名稱	寄存證	保證期限
				存單	HA4345674			
1	明發物業管理有限公司	63,000	63,000			第一銀行澎湖分行	3398	112.09.06
合計		63,000	63,000		差額	0		

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08月01日起至113年08月31日止

公務預算

製表日期:113年08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	934	455,097,786	0	0	23	8,840,186	0	911	446,257,600	
	公頃	227.166857		0.000000		2.051694			225.115163		
土地改良物	個	197	318,898,753	0	0	0	0	3,370,804	197	315,527,949	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	945,416,820	1	22,896,868	0	67,555	6,196,548	28	962,049,585	
		平方公尺		20,162.36		263.34			0.00		20,425.70
	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	6	480					
機械及設備	件	84	11,410,758	0	0	0	0	167,795	84	11,242,963	
交通及運輸設備	船	艘	4,733,090	0	0	0	0	97,996	0	4,635,094	
		飛機		架		0			0		0
	汽(機)車	輛		3		0			0		3
	其他	件		41		0			0		41
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,900,000	0	0	0	333,689	0	13,089,952	
	其他	件	243		1			0	244		
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		2,015	1,746,080,848	2	25,796,868	29	8,907,741	10,166,832	1,988	1,752,803,143	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

科員胡麗華

機關首長

科員夏文宗

秘書林瑋傑

科員夏文宗

主任陳惠貞

處長洪志光(乙)

秘書林瑋傑

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

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年08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	52,800	3,434	43,936	8,864	
2-文康活動費	0	77,500	0	77,500	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	無