

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 11 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·····	64
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··	65

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11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	142			0400000000-2	0	0	0	5,000	0	256,401
				罰款及賠償收入	0			256,401		
				0429310000-9	0	0	0	5,000	0	256,401
				觀光署及所屬	0			256,401		
				0429310100-3	0	0	0	5,000	0	10,000
				罰金罰鍰及怠金	0			10,000		
				0429310101-6	0	0	0	5,000	0	10,000
				罰金罰鍰	0			10,000		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	246,401
				賠償收入	0			246,401		
				0429310301-5	0	0	0	0	0	246,401
				一般賠償收入	0			246,401		
04	160			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		
				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	21,868	0	242,988
				其他收入	0			242,988		

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11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)		
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	21,868	0	242,988
		01			0	0	0	242,988		
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	21,868	0	242,988
					0			242,988		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	21,868	0	242,988
					0			242,988		
				合計	0	0	0	26,868	0	3,601,098
					0			3,601,098		

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11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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	399,046,000	0	399,046,000	362,047,000	33,351,520	31,340,050	
					0	0			330,706,950	3,247,532	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	59,028,000	0	59,028,000	57,135,000	3,815,186	10,005,604	
					0	0			47,129,396	3,247,532	
					0	0			0		
				10 人事費	59,028,000	0	59,028,000	57,135,000	3,815,186	10,005,604	
					0	0			47,129,396	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	112,112,000	5,602,207	337,374	
					0	0			111,774,626	0	
					0	0			0		
				20 業務費	121,000,000	0	121,000,000	112,094,000	5,602,207	337,374	
					0	0			111,756,626	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	219,000,000	0	219,000,000	192,800,000	23,934,127	20,997,072	
					0	0			171,802,928	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11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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	219,000,000	0	219,000,000	192,800,000	23,934,127	20,997,072	
				0	0		171,802,928	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	533,300	0	533,300	533,300	0	0	
				0	0		533,300	0			
05				10 人事費	533,300	0	533,300	533,300	0	0	
				0	0		533,300	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,661,850	0	4,661,850	4,661,850	380,609	0	
				0	0		4,661,850	0			
27				10 人事費	4,661,850	0	4,661,850	4,661,850	380,609	0	
				0	0		4,661,850	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,313,321	0	1,313,321	1,313,321	113,240	0	
				0	0		1,313,321	0			
27				10 人事費	1,313,321	0	1,313,321	1,313,321	113,240	0	
				0	0		1,313,321	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	173,375	0	173,375	173,375	14,819	0	
				0	0		173,375	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11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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	173,375	0	173,375	173,375	14,819	0	
					0	0			173,375	0	
					0	0			0		
				合計	405,727,846	0	405,727,846	368,728,846	33,860,188	31,340,050	
					0	0			337,388,796	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11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	47,129,396	0	1,313,321	4,661,850	173,375
1015 法定編制人員待遇	32,589,082	0	1,157,657	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,193,416	0	71,232	0	0
1025 技工及工友待遇	1,635,050	0	84,432	0	0
1030 獎金	4,334,664	0	0	0	0
1035 其他給與	489,400	0	0	0	0
1040 加班費	242,776	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,661,850	173,375
1050 退休離職儲金	2,872,884	0	0	0	0
1055 保險	2,772,124	0	0	0	0
20 業務費	0	111,756,626	0	0	0
2003 教育訓練費	0	26,800	0	0	0
2006 水電費	0	526,090	0	0	0
2009 通訊費	0	412,330	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	66,881	0	0	0
2051 物品	0	4,905,028	0	0	0
2054 一般事務費	0	53,681,447	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	51,209,782	0	0	0
2072 國內旅費	0	868,375	0	0	0
2093 特別費	0	59,893	0	0	0
30 設備及投資*	0	171,802,928	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	171,802,928	0	0	0
40 獎補助費	0	18,000	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11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	533,300	53,811,242			
1015 法定編制人員待遇	0	33,746,739			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,264,648			
1025 技工及工友待遇	0	1,719,482			
1030 獎金	0	4,334,664			
1035 其他給與	533,300	1,022,700			
1040 加班費	0	242,776			
1045 退休退職給付	0	4,835,225			
1050 退休離職儲金	0	2,872,884			
1055 保險	0	2,772,124			
20 業務費	0	111,756,626			
2003 教育訓練費	0	26,800			
2006 水電費	0	526,090			
2009 通訊費	0	412,330			
2024 稅捐及規費	0	66,881			
2051 物品	0	4,905,028			
2054 一般事務費	0	53,681,447			
2069 設施及機械設備養護費	0	51,209,782			
2072 國內旅費	0	868,375			
2093 特別費	0	59,893			
30 設備及投資*	0	171,802,928			
3015 公共建設及設施費*	0	171,802,928			
40 獎補助費	0	18,000			

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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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	18,000			
合計	533,300	337,388,796			

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11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	3,601,098	0	0	0	0	0	0	0	3,601,098
本年度	3,601,098	0	0	0	0	0	0	0	3,601,098
0429310101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0429310301 一般賠償收入	246,401	0	0	0	0	0	0	0	246,401
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	242,988	0	0	0	0	0	0	0	242,988
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

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11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)			
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
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11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	337,388,796	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	340,736,328	27,992,518
本年度	337,388,796	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	340,736,328	27,992,518
一、本年度經費	330,706,950	3,247,532	0	0	100,000	0	0	0	334,054,482	27,992,518
5929310100 一般行政	47,129,396	3,247,532	0	0	0	0	0	0	50,376,928	6,758,072
5929311100 國家風景區開發與管理	283,577,554	0	0	0	100,000	0	0	0	283,677,554	21,234,446
二、統籌科目	6,681,846	0	0	0	0	0	0	0	6,681,846	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,313,321	0	0	0	0	0	0	0	1,313,321	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,661,850	0	0	0	0	0	0	0	4,661,850	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	173,375	0	0	0	0	0	0	0	173,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	533,300	0	0	0	0	0	0	0	533,300	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,099,135,639	2 負債	36,595,159
11 流動資產	39,942,691	21 流動負債	9,143,397
110103 專戶存款	36,595,159	210302 應付代收款	9,143,397
110104 零用金	100,000	28 其他負債	27,451,762
110901 預付款	3,247,532	280301 存入保證金	27,451,762
14 固定資產	2,059,192,573	3 淨資產	2,062,540,480
140101 土地	446,049,829	31 資產負債淨額	2,062,540,480
140201 土地改良物	1,379,901,298	310101 資產負債淨額	2,062,540,480
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,033,651,669		
140401 房屋建築及設備	2,278,586,009		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,190,592,193		
140501 機械及設備	53,326,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,422,850		
140601 交通及運輸設備	44,121,822		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,780,859		
140701 雜項設備	68,763,685		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,668,202		
141101 購建中固定資產	133,559,424		
18 其他資產	375		
180201 存出保證金	375		
合 計	2,099,135,639	合 計	2,099,135,639

附註：保證品(應付保證品) 36,268,500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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,887,056	344,337,426
公庫撥入數	33,860,188	340,736,328
罰款及賠償收入	5,000	256,401
財產收益	0	3,101,709
其他收入	21,868	242,988
支出	21,686,031	276,933,335
繳付公庫數	26,868	3,601,098
人事支出	4,323,854	53,811,242
業務支出	5,602,207	111,756,626
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	11,733,102	107,746,369
收支餘絀	12,201,025	67,404,091

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11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		36,595,159	
			本年度部分		36,595,159	
			01 國庫存款戶	27,606,759		
			21 代收款	8,988,400		
			總 計		36,595,159	

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11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11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	06	預算性質部分 本年度部分 113 一百一十三年度 5929310100-2 一般行政 500095 付款憑單 預付113年度職員考績獎金(含稅102069元) 總 計	3,247,532	3,247,532 3,247,532 3,247,532 3,247,532 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11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		446,049,829	
			本年度部分		446,049,829	
			總 計		446,049,829	

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11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		1,379,901,298	
			本年度部分		1,379,901,298	
			總 計		1,379,901,298	

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11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		1,033,651,669	
			本年度部分		1,033,651,669	
			總 計		1,033,651,669	

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11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		2,278,586,009	
			本年度部分		2,278,586,009	
			總 計		2,278,586,009	

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11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		1,190,592,193	
			本年度部分		1,190,592,193	
			總 計		1,190,592,193	

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11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		53,326,279	
			本年度部分		53,326,279	
			總 計		53,326,279	

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11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		37,422,850	
			本年度部分		37,422,850	
			總 計		37,422,850	

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11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		44,121,822	
			本年度部分		44,121,822	
			總 計		44,121,822	

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11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		39,780,859	
			本年度部分		39,780,859	
			總 計		39,780,859	

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11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		68,763,685	
			本年度部分		68,763,685	
			總 計		68,763,685	

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11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		43,668,202	
			本年度部分		43,668,202	
			總 計		43,668,202	

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11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		-38,243,504	
			本年度部分		-38,243,504	
			預算性質部分		171,802,928	
			本年度部分		171,802,928	
			113		171,802,928	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	171,802,928		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		133,559,424	

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11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 八十五年度		375	
			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11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		36,268,500	
			本年度部分		36,268,500	
			113 一百一十三年度		36,268,500	
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		
113	10	16	300196 轉帳傳票 收澎富營造工程有限公司-七美南滬港遊樂船碼頭整建工程履約保證金定期存單(履約期限114.08.31)	3,680,000		
113	11	11	300210 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-吉貝石滬文化館及周邊設施改善工程案履約保證金連帶保證書1筆(履約期限114.12.31)	1,915,500		
113	11	15	300213 轉帳傳票 收澎富營造工程有限公司-赤崁浮動碼頭及附屬設施改建工程履約保證金定期存單(履約期限114.08.31)	7,470,000		
113	11	19	300215 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-東海遊客中心興建統包工程案履約保證金連帶保證書1筆(履約期限116.3.31)	3,535,000		

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11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		36,268,500	

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11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	
104	01	05	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104 一百零四年度		1	
			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11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11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		9,143,397	
			本年度部分		9,143,397	
			113 一百一十三年度		9,143,397	
			01 代扣公保	651		
113	09	20	100146 收入傳票 收薛雅心113年9月10日至113年9月30日薪資代扣公保	651		
			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	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	10	04	100157 收入傳票 收代扣113年10月份員工薪資扣款-代扣勞保	7,700		
113	11	04	100177 收入傳票 收代扣113年11月份員工薪資扣款-代扣勞保	7,700		
			12 代扣勞保退職金	18,336		

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11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	10	04	100157 收入傳票 收代扣113年10月份員工薪資扣款-代扣勞保退職金	9,168			
113	11	04	100177 收入傳票 收代扣113年11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)		105,502		
113	10	04	100157 收入傳票 收代扣113年10月份員工薪資扣款--代扣健保(公保人員)	51,145			
113	10	23	100173 收入傳票 收補發工程人員8-10月專業加給代扣健保費1391元	425			
113	11	04	100177 收入傳票 收代扣113年11月份員工薪資扣款--代扣健保(公保人員)	51,674			
113	11	25	100191 收入傳票 補收陳鈺翔眷屬10-11月份健保自提費用	2,258			
		22	代扣健保(勞保人員)		15,108		
113	10	04	100157 收入傳票 收代扣113年10月份員工薪資扣款--代扣健保(勞保人員)	7,554			
113	11	04	100177 收入傳票 收代扣113年11月份員工薪資扣款--代扣健保(勞保人員)	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11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	11	18	71 公路總局自行車友善環境 100188 收入傳票 收交通部觀光署撥入-113年度環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫 分配款 8,700,000	8,700,000		
113	04	22	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 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 288,400	288,400		
			總 計		9,143,397	

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11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		27,451,762	
			本年度部分		23,512,965	
			113 一百一十三年度		23,512,965	
			11 履約及差額保證金	16,998,775		
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		
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		

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11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	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	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	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	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113.11.30)	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開口契約擴充履約保證金(履約期限113.12.15)	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11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	07	26	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	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113.11.30)	260,000			
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(	1,160,000			

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11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	
			履約期限114.6.30)			
113	10	11	100165 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 開口契約擴充履約保證金(履約期限113.12.15)	170,000		
113	10	11	100166 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 開口契約擴充履約保證金(履約期限113.12.15)	150,000		
113	10	16	100169 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-東衛石雕園區服務設施整建工程-自行車服務中心 履約保證金不足額(履約期限114.8.18)	765,500		
113	10	16	300195 轉帳傳票 將建皇營造工程有限公司-「東衛石雕園區服務設施整建工程-自行車服務中心」押標金轉為履約保證金(履約期限114.8.18)	1,350,000		
113	10	23	100171 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-中屯自行車道休憩服務設施整建工程押標金轉 履約保證金(履約期限：114年6月30日)	950,000		
113	10	24	100175 收入傳票 收建皇營造工程有限公司-中屯自行車道休憩服務設施整建工程履約保證 金不足額(履約期限：114年6月30日)	565,500		
113	10	24	100176 收入傳票 收弘展營造工程有限公司-中屯自行車道休憩服務設施整建工程(第二期) 履約保證金(履約期限：114年4月30日)	500,000		

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11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	11	11	100178 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劑修繕開口契約(第二期)履約保證金(履約期限：113.12.15)	62,000		
113	11	11	100179 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劑修繕開口契約(第二期)履約保證金(履約期限：113.12.15)	52,000		
113	11	11	100180 收入傳票 收弘展營造工程有限公司-中屯自行車道休憩服務設施整建工程(第二期)履約保證金不足額(履約期限：114年4月30日)	1,039,000		
113	11	15	100185 收入傳票 收承安土木包工業-內垵觀音山設施改善工程(第二期)押標金轉履約保證金(履約期限:114.01.02)	40,000		
113	11	15	100186 收入傳票 收承安土木包工業-內垵觀音山設施改善工程(第二期)履約保證金不足額(履約期限:114.01.02)	67,580		
113	11	25	100193 收入傳票 收城鼎營造工程有限公司-「東衛石雕園區改善工程-停車場改善」履約保證金不足額(履約期限：114年4月24日)	681,000		
113	11	25	300225 轉帳傳票 將城鼎營造工程有限公司-「東衛石雕園區改善工程-停車場改善」押標金轉為履約保證金(履約期限114.4.24)	330,000		
		21		6,514,190		

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11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	保固金 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	24,000		
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	559,946		
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	749,577		

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11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	09	25	收建皇營造工程有限公司-隘門沙灘服務設施整建工程(第三期)保固金(保固期限114年7月30日)			
113	09	25	100152 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」保固金(保固期限114年9月11日)	89,796		
113	09	25	100153 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」保固金(保固期限114年9月20日)	53,835		
113	09	25	100154 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」保固金(保固期限114年9月12日)	67,730		
113	09	25	100155 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合約」保固金(保固期限114年9月05日)	89,298		
113	11	26	100197 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汰換工程保固金(保固期限114年10月25日)	45,600		
			以前年度部分		3,938,797	
			110 一百一十年度		26,631	
			21 保固金	26,631		

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11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	
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			830,000	
			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			
			21 保固金		770,000		
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	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			3,082,166	
			11 履約及差額保證金		2,250,325		
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			

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11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	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	27	100211 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約案押標金轉履約保證金(履約期限113.12.31)	165,000		
112	12	27	100212 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區七美遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保證金不足差額(履約期限113.12.31)	295,000		
112	12	27	100213 收入傳票 收翊群營造有限公司-113年度澎湖國家風景區望安遊憩區設施保養暨修繕開口契約案履約保不足差額差額(履約期限113.12.31)	226,000		
112	12	27	100214 收入傳票 收建川企業行-113年度澎湖國家風景區望安及七美地區景點植栽維護開口契約履約保證金(履約期限113.12.31)	517,000		
112	12	28	100227 收入傳票 收昇杰營造有限公司-林投牽罟文化服務設施改善工程保活296493元及使用執照572753元.保固金114550元(保固期限113.12.20)	237,194		

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11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	831,841		
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		
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		

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11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	15,839		
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		27,451,762	

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11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		36,268,500	
			本年度部分		36,268,500	
			113 一百一十三年度		36,268,500	
			11 履約及差額保證金	36,268,500		
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		
113	10	16	300196 轉帳傳票 收澎富營造工程有限公司-七美南滬港遊樂船碼頭整建工程履約保證金定期存單(履約期限114.08.31)	3,680,000		
113	11	11	300210 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-吉貝石滬文化館及周邊設施改善工程案履約保證金連帶保證書1筆(履約期限114.12.31)	1,915,500		
113	11	15	300213 轉帳傳票 收澎富營造工程有限公司-赤崁浮動碼頭及附屬設施改建工程履約保證金定期存單(履約期限114.08.31)	7,470,000		
113	11	19	300215 轉帳傳票 收建皇營造工程有限公司-東海遊客中心興建統包工程案履約保證金連帶	3,535,000		

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11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	
			保證書1筆(履約期限116.3.31)			
			總 計		36,268,500	

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11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	9,569,283	0	446,049,829
土地改良物	1,338,544,227	-995,866,507	41,357,071	0	-37,785,162	346,249,629
房屋建築及設備	2,132,604,650	-1,168,903,875	222,313,622	76,332,263	-21,688,318	1,087,993,816
機械及設備	49,727,361	-37,123,966	5,215,410	1,616,492	-298,884	15,903,429
交通及運輸設備	96,280,981	-90,818,167	0	52,159,159	51,037,308	4,340,963
雜項設備	54,908,394	-45,420,919	20,418,379	6,563,088	1,752,717	25,095,483
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	290,173,191	146,240,285	-6,982,339	1,925,633,149
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	171,802,928	289,304,482	0	133,559,424
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	171,802,928	289,304,482	0	133,559,424
合計	4,377,876,994	-2,338,133,434	461,976,119	435,544,767	-6,982,339	2,059,192,573

備註：

- 資本資產成本增加數461,976,119元=屬預算採購增加數461,107,410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171,802,928元=本年度預算執行數171,802,928元。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加289,304,482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289,304,482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11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	3,601,098	340,736,328	344,337,426	收入
	0	340,736,328	340,736,328	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	256,401	0	256,401	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	242,988	0	242,988	其他收入
歲出	337,388,796	-60,455,461	276,933,335	支出
	0	3,601,098	3,601,098	繳付公庫數
人事費	53,811,242	0	53,811,242	人事支出
業務費	111,756,626	0	111,756,626	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	171,802,928	-171,802,928	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	107,746,369	107,746,369	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-333,787,698	401,191,789	67,404,091	收支餘絀

備註：

1.調整數340,736,328元=本年度歲出實現數337,388,796元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。

2.調整數3,601,098元=本年度歲入實現數3,601,098元。

3.調整數171,802,928元=本年度設備及投資實現數171,802,928元。

4.調整數107,746,369元=折舊及攤銷107,746,369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 11 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
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	5,000	10,000	5,000	10,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	246,401	0	246,401	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	21,868	242,988	21,868	242,988	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	26,868	3,601,098	26,868	3,601,098	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 11 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	128,059.00	1,486,696.00	128,059.00	1,485,761.00	0	935
調整軍公教人員待遇準備	128,059.00	1,486,696.00	128,059.00	1,485,761.00	0	935
5929310100-2 00 一般	3,912,000.00	57,135,000.00	3,912,000.00	57,135,000.00	0	0
一般行政	3,815,186.00	50,376,928.00	3,815,186.00	50,376,928.00	0	0
5929311100-8 00 一般	28,258,000.00	304,912,000.00	28,258,000.00	304,912,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	29,536,334.00	283,677,554.00	29,536,334.00	283,677,554.00	0	0
7606205300-6 00 一般	380,609.00	4,661,850.00	380,609.00	4,638,490.00	0	23,360
公務人員退休撫卹給付	380,609.00	4,661,850.00	380,609.00	4,638,490.00	0	23,360
8903304500-4 00 一般	0.00	533,300.00	0.00	533,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	533,300.00	0.00	533,300.00	0	0
合 計	32,678,668.00	368,728,846.00	32,678,668.00	368,704,551.00	0	24,295
	33,860,188.00	340,736,328.00	33,860,188.00	340,712,033.00	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300229	1131101	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	501024	1131125	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12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	300229	1131101	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	501024	1131125	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12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 11 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	27,606,759.00	27,606,759.00	0.00		
合 計	27,606,759.00	27,606,759.00	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11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	1131130			8,988,400
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				
中華電信資訊分公司-113年9月份電子領標文件費				
機關帳面餘額	1131130			8,988,400

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

代

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

帳 號：024-036-01023-8

幣別：00

中華民國 113 年 11 月

29 日 總頁數：19

分

ACCOUNT NO.

透支限額：

期間：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
部印鑑，以便核對。

日 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
113/11/01	LMB			410,700.00	410,700.00	0000
113/11/01	MR			20,168.00	430,868.00	澎湖風景區管理
113/11/05	M	3849638	120,000.00		310,868.00	
113/11/05	M	3849639	16,568.00		294,300.00	
113/11/08	MR			2,000,000.00	2,294,300.00	交通部觀光署
113/11/11	MR			24,464.00	2,318,764.00	澎湖風景區管理
113/11/12	M	3849640	2,300.00		2,316,464.00	
113/11/12	M	3849641	28,064.00		2,288,400.00	
113/11/13	MR			18,945.00	2,307,345.00	澎湖風景區管理
113/11/13	MR			38,673.00	2,346,018.00	澎湖風景區管理
113/11/13	MR			10,655.00	2,356,673.00	澎湖風景區管理
113/11/14	MR			8,700,000.00	11,056,673.00	交通部觀光署
113/11/18	MR			5,000.00	11,061,673.00	陳志倫
113/11/19	M	3849643	1,000,000.00		10,061,673.00	
113/11/19	C	3849642	68,273.00		9,993,400.00	
113/11/22	M	3849644	1,000,000.00		8,993,400.00	
113/11/25	MR			36,805.00	9,030,205.00	澎湖風景區管理
113/11/25	MR			2,800.00	9,033,005.00	中華電信資訊報
113/11/28	M	3849645 ** BCF **	36,805.00 2,272,010.00		8,996,200.00	
				11,268,210.00	8,996,200.00	

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 11 月

29 日 總頁數：20

分

ACCOUNT NO.

透支限額：

期間：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
部印鑑，以便核對。

日 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
113/11/29	M	** BCF **	2,272,010.00		8,996,200.00	
113/11/29	M	3849647	2,800.00	11,268,210.00	8,993,400.00	
		3849646	5,000.00		8,988,400.00	
		**TOTAL:	2,279,810.00	11,268,210.00	8,988,400.00	

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11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	11	30			14,623,006
(一)公務預算	113	11	30		14,560,006	
(二)基金預算	113	11	30		63,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行未 登帳之存入金額	113	11	30			21,708,494
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	11	30		21,708,494	
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	11	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	11	30			36,331,500
(一)公務預算	113	11	30		36,268,500	
(二)基金預算	113	11	30		63,000	

製表

書記 顏佳瑩

秘書 林瑋傑

主辦出納人員

主辦主計人員

科員 胡麗華

機關長官

處長 洪志光

臺灣銀行澎湖分行

K5912

〔經辦行〕 024

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶

地址：澎湖縣馬公市菜園里 1-17 號

帳號：000017

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113 年 11 月 29 日
資料起日：113 年 11 月 1 日
資料止日：113 年 11 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人值	付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉												
113/11/12	00003463	張	新臺幣	1		\$1,867,500.00				9	\$7,153,000.00	
113/11/12	00003464	張	新臺幣	1		\$1,867,500.00						
113/11/12	00003465	張	新臺幣	1		\$1,867,500.00						
113/11/12	00003466	張	新臺幣	1		\$1,867,500.00						

合 計 4 \$7,470,000.00 0 \$0.00 13 \$14,623,000.00

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

戶 存單及票據

對帳單所列載至中華民國 113 年 11 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 113 年 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912

(經辦行) 024

第 1 頁

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
地址：澎湖縣馬公市菜園里 1-1-7 號
帳號：000017

製表日期：113 年 11 月 29 日
資料起日：113 年 11 月 1 日
資料止日：113 年 11 月 29 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	付數量	面	出值	餘數量	面	額值
113/11/05	00003462	件	新臺幣	1					0		\$0.00
113/11/15	00003467	件	新臺幣	1	\$1.00						
					\$1.00						

上月結轉
00003462
00003467

合計 2 2 \$2.00 0 \$0.00 2 \$2.00

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

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖 具

國庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶 戶 其他財產契據
對帳單所列載至中華民國 113 年 11 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 113 年 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行澎湖分行
國庫保管品對帳單

K5912

〔經辦行〕 024

第 1 頁

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

製表日期：113 年 11 月 29 日
資料起日：113 年 11 月 1 日
資料止日：113 年 11 月 29 日

保管方式：露封

品名：其他有價證券

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	付 數量	面	出 值	餘 數量	面	額 值
上月結轉											
									0		\$0.00

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 澎湖分行 主辦會計 吳淑霖 具

國庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 11 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他有價證券

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 113 年 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行澎湖分行

K5912

〔經辦行〕 024

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
地址：澎湖縣馬公市菜園里 1-17 號
帳號：000017

品名：其他

保管方式：露封

製表日期：113 年 11 月 29 日
資料起日：113 年 11 月 1 日
資料止日：113 年 11 月 29 日

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
上月結轉										
				4				4		\$4.00

合 計

0 \$0.00 0 \$0.00 4 \$0.00 4 \$4.00

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。

主辦會計 吳淑霖 具

國庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000017 帳號 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處保管品戶
對帳單所列載至中華民國 113 年 11 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他

此致 臺灣銀行 澎湖分行

中華民國 113 年 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處A15010200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年11月01日起至113年11月30日止

公務預算

製表日期:113年11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	911	446,257,600	0	0	0	207,771	0	911	446,049,829
	公頃	225.115163		0.000000		0.280039			224.835124	
土地改良物	個	204	349,927,676	0	0	0	0	3,678,047	204	346,249,629
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	29	1,090,961,153	4,234,876	0	0	7,202,213	29	1,087,993,816
		平方公尺	21,462.39			0.00			21,462.39	
	宿舍	棟	0			0			0	
		平方公尺	0.00			0.00			0.00	
	其他	個	492			0			492	
機械及設備	件	85	16,093,751	0	0	0	0	190,322	85	15,903,429
交通及 運輸 設備	船	艘	0	4,438,965	0	0	0	98,002	0	4,340,963
	飛機	架	0			0			0	
	汽(機)車	輛	3			0			3	
	其他	件	40			0			40	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	25,660,001	0	0	0	564,518	0	25,095,483
	其他	件	233			0			233	
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		1,997	1,933,339,146	0	4,234,876	0	207,771	11,733,102	1,997	1,925,633,149

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

秘書林瑋傑

科員胡麗華

主任陳惠貞

處長洪志光(乙)

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11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	72,600	4,743	59,893	12,707	
2-文康活動費	7,500	100,000	7,500	100,000	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	無