

## 交通部觀光局澎湖 國家風景區管理處

## 歲入來源 別決算表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元;%

經資門分列

| 科 目 |     |    |    | 預 算 數                               |      |       | 決 算 數 |           |     |     | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|-------------------------|----------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                               | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) | 實現數       | 應收數 | 保留數 |                         |                            |
| 02  |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入             | 0    | 0     | 0     | 1,702,812 | 0   | 0   | 1,702,812               | 1,702,812                  |
|     | 142 |    |    | 0429310000-9<br>觀光局及所屬              | 0    | 0     | 0     | 1,702,812 | 0   | 0   | 1,702,812               | 1,702,812                  |
|     |     | 01 |    | 0429310100-3<br>罰金罰鍰及息金             | 0    | 0     | 0     | 95,000    | 0   | 0   | 95,000                  | 95,000                     |
|     |     |    | 01 | 0429310101-6<br>罰金罰鍰                | 0    | 0     | 0     | 95,000    | 0   | 0   | 95,000                  | 95,000                     |
|     |     |    |    | 01<br>罰金罰鍰                          | 0    | 0     | 0     | 95,000    | 0   | 0   | 95,000                  | 95,000                     |
|     |     |    | 03 | 0429310300-2<br>賠償收入                | 0    | 0     | 0     | 1,607,812 | 0   | 0   | 1,607,812               | 1,607,812                  |
|     |     |    | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入              | 0    | 0     | 0     | 1,607,812 | 0   | 0   | 1,607,812               | 1,607,812                  |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入                | 0    | 0     | 0     | 300       | 0   | 0   | 300                     | 300                        |
|     | 159 |    |    | 0729310000-5<br>觀光局及所屬              | 0    | 0     | 0     | 300       | 0   | 0   | 300                     | 300                        |
|     |     | 02 |    | 0729310500-8 <sup>*</sup><br>廢舊物資售價 | 0    | 0     | 0     | 300       | 0   | 0   | 300                     | 300                        |
| 07  |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入                | 0    | 0     | 0     | 369,712   | 0   | 0   | 369,712                 | 369,712                    |
|     | 157 |    |    | 1229310000-4<br>觀光局及所屬              | 0    | 0     | 0     | 369,712   | 0   | 0   | 369,712                 | 369,712                    |
|     |     | 01 |    | 1229310200-3<br>雜項收入                | 0    | 0     | 0     | 369,712   | 0   | 0   | 369,712                 | 369,712                    |
|     |     |    | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出            | 0    | 0     | 0     | 107,296   | 0   | 0   | 107,296                 | 107,296                    |

## 交通部觀光局澎湖 國家風景區管理處

## 歲入來源 別決算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                  |      |       | 決 算 數  |           |     |     | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----|---|---|----|------------------------|------|-------|--------|-----------|-----|-----|-------------------------|----------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                  | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | 實現數       | 應收數 | 保留數 |                         |                            |
|     |   |   |    | 01<br>收回以前年度歲出         | 0    | 0     | 0      | 107,296   | 0   | 0   | 107,296                 | 107,296                    |
|     |   |   | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入 | 0    | 0     | 0      | 262,416   | 0   | 0   | 262,416                 | 262,416                    |
|     |   |   |    | 01<br>其他雜項收入           | 0    | 0     | 0      | 262,416   | 0   | 0   | 262,416                 | 262,416                    |
|     |   |   |    | 經常門小計                  | 0    | 0     | 0      | 2,072,824 | 0   | 0   | 2,072,824               | 2,072,824                  |
|     |   |   |    | 資本門小計                  | 0    | 0     | 0      | 0         | 0   | 0   | 0                       | 0                          |
|     |   |   |    | 合計                     | 0    | 0     | 0      | 2,072,824 | 0   | 0   | 2,072,824               | 2,072,824                  |

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
歲出政事別決算表  
中華民國 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元;%

| 科 目 |   |     |                            | 預算數         |          |          | 合計<br>(1) | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |        |
|-----|---|-----|----------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------|
| 款   | 項 | 目 節 | 名稱及編號                      | 原預算數        | 預算增減數    |          |           | 實現數         | 保留數         |                     |                        |        |
|     |   |     |                            |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 |           |             |             |                     |                        | 預算調整數  |
|     |   |     |                            | 動支第一預備金數    | 經費流用數    | 小 計      |           |             |             |                     |                        |        |
| 19  |   |     | 5900000000-1<br>其他經濟服務支出   | 333,617,513 | 0        | 0        | 0         | 333,617,513 | 328,012,110 | 0                   | -5,605,403             | 98.32  |
|     |   | 01  | 5929310100-2<br>一般行政       | 64,238,000  | 0        | 0        | 0         | 64,238,000  | 58,632,597  | 0                   | -5,605,403             | 91.27  |
|     |   |     | 01<br>人員維持                 | 64,238,000  | 0        | 0        | 0         | 64,238,000  | 58,632,597  | 0                   | -5,605,403             | 91.27  |
|     |   |     | 1000<br>人事費                | 64,238,000  | 0        | 0        | 0         | 64,238,000  | 58,632,597  | 0                   | -5,605,403             | 91.27  |
|     |   | 03  | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理 | 267,773,000 | 0        | 0        | 0         | 267,773,000 | 267,773,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |
|     |   |     | 04<br>澎湖國家風景區開發<br>與管理     | 2,773,000   | 0        | 0        | 0         | 2,773,000   | 2,773,000   | 0                   | 0                      | 100.00 |
|     |   |     | 2000<br>業務費                | 2,761,000   | 0        | 0        | 0         | 2,761,000   | 2,761,000   | 0                   | 0                      | 100.00 |
|     |   |     | 4000<br>獎補助費               | 12,000      | 0        | 0        | 0         | 12,000      | 12,000      | 0                   | 0                      | 100.00 |
|     |   |     | 20<br>國家風景區建設計畫            | 186,100,000 | 0        | 0        | 0         | 186,100,000 | 186,100,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |
|     |   |     | 2000<br>業務費                | 19,000,000  | 0        | 0        | 0         | 19,000,000  | 19,000,000  | 0                   | 0                      | 100.00 |
|     |   |     | 3000<br>設備及投資              | 167,100,000 | 0        | 0        | 0         | 167,100,000 | 167,100,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |
|     |   |     | 21<br>向海致敬-海岸清潔<br>維護計畫    | 78,900,000  | 0        | 0        | 0         | 78,900,000  | 78,900,000  | 0                   | 0                      | 100.00 |

交通部觀光局澎湖 國家風景區管理處  
歲出政事 別決算表  
中華民國 111 年度

經費門併計

單位:新臺幣元;%

| 科 目 |   |    |   | 預算數                                 |             |          | 合計<br>(1) | 決算數      |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |            |        |
|-----|---|----|---|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|---------------------|------------------------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 名稱及編號                               | 原預算數        | 預算增減數    |           |          | 實現數         |                     |                        | 保留數        |        |
|     |   |    |   |                                     |             | 預算追加(減)數 |           | 動支第二預備金數 | 預算調整數       |                     |                        | 應付款        | 合計(2)  |
|     |   |    |   |                                     | 動支第一預備金數    | 經費流用數    | 小 計       |          |             |                     |                        |            |        |
|     |   |    |   | 2000<br>業務費                         | 78,900,000  | 0        | 0         | 0        | 78,900,000  | 78,900,000          | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   | 01 |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,606,513   | 0        | 0         | 0        | 1,606,513   | 1,606,513           | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |    |   | 1000<br>人事費                         | 1,606,513   | 0        | 0         | 0        | 1,606,513   | 1,606,513           | 0                      | 0          | 100.00 |
| 26  |   |    |   | 7600000000-8<br>退休撫卹給付支出            | 4,661,073   | 0        | 0         | 0        | 4,661,073   | 4,661,073           | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   | 01 |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 4,615,161   | 0        | 0         | 0        | 4,615,161   | 4,615,161           | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |    |   | 1000<br>人事費                         | 4,615,161   | 0        | 0         | 0        | 4,615,161   | 4,615,161           | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   | 01 |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備         | 45,912      | 0        | 0         | 0        | 45,912      | 45,912              | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |    |   | 1000<br>人事費                         | 45,912      | 0        | 0         | 0        | 45,912      | 45,912              | 0                      | 0          | 100.00 |
| 32  |   |    |   | 8900000000-0<br>其他支出                | 477,856     | 0        | 0         | 0        | 477,856     | 477,856             | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   | 01 |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 477,856     | 0        | 0         | 0        | 477,856     | 477,856             | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |    |   | 1000<br>人事費                         | 477,856     | 0        | 0         | 0        | 477,856     | 477,856             | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |    |   | 合計                                  | 338,756,442 | 0        | 0         | 0        | 338,756,442 | 333,151,039         | 0                      | -5,605,403 | 98.35  |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0         | 0        |             | 0                   | 333,151,039            |            |        |

交通部觀光局澎湖 國家風景區管理處  
歲出機關 別決算表  
中華民國 111 年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

| 款  | 項  | 目 | 節  | 名稱及編號                      | 預算數         |          |          | 合計<br>(1) | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |        |     |       |
|----|----|---|----|----------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------|-----|-------|
|    |    |   |    |                            | 原預算數        | 預算增減數    |          |           | 實現數         | 保留數         |                     |                        |        |     |       |
|    |    |   |    |                            |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 |           |             |             |                     |                        | 預算調整數  | 應付款 | 合計(2) |
|    |    |   |    |                            |             | 動支第一預備金數 | 經費流用數    |           |             |             |                     |                        | 小計     |     |       |
| 14 |    |   |    | 0029000000-2<br>交通部主管      |             |          |          |           |             |             |                     |                        |        |     |       |
|    | 04 |   |    | 0029310000-7<br>觀光局及所屬     | 332,011,000 | 0        | 0        | 0         | 332,011,000 | 326,405,597 | 0                   | -5,605,403             | 98.31  |     |       |
|    |    |   |    | 經常門小計                      | 164,911,000 | 0        | 0        | 0         | 164,911,000 | 159,305,597 | 0                   | -5,605,403             | 96.60  |     |       |
|    |    |   |    | 資本門小計                      | 167,100,000 | 0        | 0        | 0         | 167,100,000 | 167,100,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |   |    | 5929310100-2<br>一般行政       | 64,238,000  | 0        | 0        | 0         | 64,238,000  | 58,632,597  | 0                   | -5,605,403             | 91.27  |     |       |
|    |    |   | 01 | 人員維持                       | 64,238,000  | 0        | 0        | 0         | 64,238,000  | 58,632,597  | 0                   | -5,605,403             | 91.27  |     |       |
|    |    |   | 10 | 人事費                        | 64,238,000  | 0        | 0        | 0         | 64,238,000  | 58,632,597  | 0                   | -5,605,403             | 91.27  |     |       |
|    |    |   | 03 | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理 | 100,673,000 | 0        | 0        | 0         | 100,673,000 | 100,673,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |   |    | 04<br>澎湖國家風景區開發與管理         | 2,773,000   | 0        | 0        | 0         | 2,773,000   | 2,773,000   | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |   |    | 20<br>業務費                  | 2,761,000   | 0        | 0        | 0         | 2,761,000   | 2,761,000   | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |   |    | 40<br>獎補助費                 | 12,000      | 0        | 0        | 0         | 12,000      | 12,000      | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |   |    | 20<br>國家風景區建設計畫            | 19,000,000  | 0        | 0        | 0         | 19,000,000  | 19,000,000  | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |   |    | 20<br>業務費                  | 19,000,000  | 0        | 0        | 0         | 19,000,000  | 19,000,000  | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 歲出機關別決算表

中華民國111年度

單位:新臺幣元;%

經資門分列

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科 | 目<br>名稱及編號                          | 預算數         |          |          | 合計<br>(1) | 決算數         |           | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |       |     |       |
|----|---|---|----|---|-------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|-------|-----|-------|
|    |   |   |    |   |                                     | 原預算數        | 預算增減數    |          |           | 實現數         | 保留數       |                     |                        |       |     |       |
|    |   |   |    |   |                                     |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 |           |             |           |                     |                        | 預算調整數 | 應付數 | 合計(2) |
|    |   |   |    |   |                                     |             | 動支第一預備金數 | 經費流用數    |           |             |           |                     |                        | 小計    |     |       |
|    |   |   |    |   | 21<br>向海致敬-海岸清潔<br>維護計畫             | 78,900,000  | 0        | 0        | 0         | 78,900,000  | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 20<br>業務費                           | 78,900,000  | 0        | 0        | 0         | 78,900,000  | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理         | 167,100,000 | 0        | 0        | 0         | 167,100,000 | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 20<br>國家風景區建設計畫                     | 167,100,000 | 0        | 0        | 0         | 167,100,000 | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 30<br>設備及投資                         | 167,100,000 | 0        | 0        | 0         | 167,100,000 | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
| 02 |   |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 477,856     | 0        | 0        | 0         | 477,856     | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 10<br>人事費                           | 477,856     | 0        | 0        | 0         | 477,856     | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 經常門小計                               | 477,856     | 0        | 0        | 0         | 477,856     | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
| 05 |   |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 4,615,161   | 0        | 0        | 0         | 4,615,161   | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 10<br>人事費                           | 4,615,161   | 0        | 0        | 0         | 4,615,161   | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 經常門小計                               | 4,615,161   | 0        | 0        | 0         | 4,615,161   | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
| 29 |   |   |    |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,606,513   | 0        | 0        | 0         | 1,606,513   | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   | 10<br>人事費                           | 1,606,513   | 0        | 0        | 0         | 1,606,513   | 0         | 0                   | 100.00                 |       |     |       |
|    |   |   |    |   |                                     | 0           | 0        | 0        | 0         | 0           | 1,606,513 |                     |                        |       |     |       |

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 歲出機關別決算表

中華民國 111 年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

| 科 目 |   |   |   | 預算數                         |             |          | 合計<br>(1) | 決算數      |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |            |        |
|-----|---|---|---|-----------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|---------------------|------------------------|------------|--------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號                       | 原預算數        | 預算增減數    |           |          | 實現數         |                     |                        | 保留數        |        |
|     |   |   |   |                             |             | 預算追加(減)數 |           | 動支第二預備金數 |             |                     |                        |            | 預算調整數  |
|     |   |   |   |                             | 動支第一預備金數    | 經費流用數    | 小計        |          |             |                     |                        |            |        |
| 29  |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 45,912      | 0        | 0         | 0        | 45,912      | 45,912              | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |   |   |                             |             | 0        | 0         | 0        |             | 0                   | 45,912                 |            |        |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                   | 45,912      | 0        | 0         | 0        | 45,912      | 45,912              | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |   |   |                             |             | 0        | 0         | 0        |             | 0                   | 45,912                 |            |        |
|     |   |   |   | 經常門小計                       | 1,652,425   | 0        | 0         | 0        | 1,652,425   | 1,652,425           | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |   |   |                             |             | 0        | 0         | 0        |             | 0                   | 1,652,425              |            |        |
|     |   |   |   | 統籌科目小計                      | 6,745,442   | 0        | 0         | 0        | 6,745,442   | 6,745,442           | 0                      | 0          | 100.00 |
|     |   |   |   |                             |             | 0        | 0         | 0        |             | 0                   | 6,745,442              |            |        |
|     |   |   |   | 合計                          | 338,756,442 | 0        | 0         | 0        | 338,756,442 | 333,151,039         | 0                      | -5,605,403 | 98.35  |
|     |   |   |   |                             |             | 0        | 0         | 0        |             | 0                   | 333,151,039            |            |        |

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本年度            | 上年度            | 科目名稱          | 本年度           | 上年度           |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                      | 1,952,926,472  | 1,928,530,560  | 2 負債          | 21,526,458    | 22,113,176    |
| 11 流動資產                   | 21,526,458     | 22,113,176     | 21 流動負債       | 120,000       | 0             |
| 110103 專戶存款               | 21,526,458     | 22,113,176     | 210302 應付代收款  | 120,000       | 0             |
| 14 固定資產                   | 1,931,399,639  | 1,906,417,009  | 28 其他負債       | 21,406,458    | 22,113,176    |
| 140101 土地                 | 454,633,703    | 453,949,879    | 280301 存入保證金  | 21,406,458    | 22,113,176    |
| 140201 土地改良物              | 1,327,973,942  | 1,292,743,740  | 3 淨資產         | 1,931,400,014 | 1,906,417,384 |
| 減：140202 累計折舊—<br>土地改良物   | -979,665,175   | -942,643,788   | 31 資產負債淨額     | 1,931,400,014 | 1,906,417,384 |
| 140401 房屋建築及設備            | 2,096,814,181  | 2,022,877,534  | 310101 資產負債淨額 | 1,931,400,014 | 1,906,417,384 |
| 減：140402 累計折舊—<br>房屋建築及設備 | -1,124,679,526 | -1,101,482,842 |               |               |               |
| 140501 機械及設備              | 49,450,836     | 40,879,743     |               |               |               |
| 減：140502 累計折舊—<br>機械及設備   | -35,320,025    | -35,528,095    |               |               |               |
| 140601 交通及運輸設備            | 93,078,481     | 43,491,972     |               |               |               |
| 減：140602 累計折舊—<br>交通及運輸設備 | -54,229,777    | -41,629,868    |               |               |               |
| 140701 雜項設備               | 54,876,283     | 47,860,966     |               |               |               |
| 減：140702 累計折舊—<br>雜項設備    | -37,665,290    | -35,030,642    |               |               |               |
| 141101 購建中固定資產            | 86,132,006     | 160,928,410    |               |               |               |
| 18 其他資產                   | 375            | 375            |               |               |               |
| 180201 存出保證金              | 375            | 375            |               |               |               |
| 合 計                       | 1,952,926,472  | 1,928,530,560  | 合 計           | 1,952,926,472 | 1,928,530,560 |

備註：

保證品(應付保證品) 9,697,000.00元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1.00元