

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 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 142 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0   | 232,918           | 0                               | 246,401    |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 0   | 246,401           | 0                               | 246,401    |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 0   | 232,918           | 0                               | 246,401    |
|    |     |    |    | 觀光署及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 246,401           | 0                               | 246,401    |
|    |     |    |    | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 0   | 232,918           | 0                               | 246,401    |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 0   | 246,401           | 0                               | 246,401    |
| 04 | 160 | 02 | 01 | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 0   | 232,918           | 0                               | 246,401    |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 0   | 246,401           | 0                               | 246,401    |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 3,101,709  |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 0   | 3,101,709         | 0                               | 3,101,709  |
|    |     |    |    | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 3,101,709  |
|    |     |    |    | 觀光署及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 3,101,709         | 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      | 0                     | 0   | 3,101,709         | 0                               | 3,101,709  |
|    |     |    |    | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 0   | 24,568            | 0                               | 198,452    |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0      | 0                     | 0   | 198,452           | 0                               | 198,452    |
|    |     |    |    | 1229310000-4 | 0      | 0                     | 0   | 24,568            | 0                               | 198,452    |
|    |     |    |    | 觀光署及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 198,452           | 0                               | 198,452    |
|    |     |    |    | 1229310200-3 | 0      | 0                     | 0   | 24,568            | 0                               | 198,452    |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0      | 0                     | 0   | 198,452           | 0                               | 198,452    |

## 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |    |                        | 追加(減)數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入 | 0      | 0                     | 24,568    | 0                 | 198,452                         |            |
|    |   |   |    | 合計                     | 0      | 0                     | 257,486   | 0                 | 3,546,562                       |            |
|    |   |   |    |                        | 0      |                       | 3,546,562 |                   |                                 |            |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光署及所屬      | 399,046,000 | 0     | 399,046,000           | 296,436,000 | 56,404,874        | 20,658,140                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 275,777,860       | 3,247,532                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 59,028,000  | 0     | 59,028,000            | 49,236,000  | 3,835,326         | 9,730,977                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 39,505,023        | 3,247,532                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 59,028,000  | 0     | 59,028,000            | 49,236,000  | 3,835,326         | 9,730,977                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 39,505,023        | 3,247,532                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 121,018,000 | 0     | 121,018,000           | 99,900,000  | 16,748,680        | 172,759                         |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 99,727,241        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 121,000,000 | 0     | 121,000,000           | 99,882,000  | 16,742,680        | 172,759                         |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 99,709,241        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 18,000      | 0     | 18,000                | 18,000      | 6,000             | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 18,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 219,000,000 | 0     | 219,000,000           | 147,300,000 | 35,820,868        | 10,754,404                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 136,545,596       | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 219,000,000 | 0     | 219,000,000           | 147,300,000 | 35,820,868        | 10,754,404                      |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 136,545,596       | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 533,300     | 0     | 533,300               | 533,300     | 153,200           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 533,300           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 533,300     | 0     | 533,300               | 533,300     | 153,200           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 533,300           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,900,632   | 0     | 3,900,632             | 3,900,632   | 380,609           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 3,900,632         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 3,900,632   | 0     | 3,900,632             | 3,900,632   | 380,609           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 3,900,632         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,086,854   | 0     | 1,086,854             | 1,086,854   | 115,683           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 1,086,854         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,086,854   | 0     | 1,086,854             | 1,086,854   | 115,683           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 1,086,854         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 143,737     | 0     | 143,737               | 143,737     | 14,819            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 143,737           | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 143,737     | 0     | 143,737               | 14,819      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 143,737     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 404,710,523 | 0     | 404,710,523           | 57,069,185  | 20,658,140        |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 281,442,383 | 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09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          | 39,505,023  | 0           | 1,086,854   | 3,900,632  | 143,737     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 26,842,637  | 0           | 957,134     | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,824,712   | 0           | 59,360      | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,361,356   | 0           | 70,360      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 4,334,664   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 417,400     | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 181,751     | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 0           | 3,900,632  | 143,737     |
| 1050 退休離職儲金     | 2,339,308   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 2,203,195   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 99,709,241  | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 26,800      | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 422,280     | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 342,022     | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 56,615      | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 4,598,531   | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 51,437,784  | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 42,016,755  | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 754,518     | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 0           | 53,936      | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0           | 136,545,596 | 0           | 0          | 0           |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 136,545,596 | 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09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<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 10 人事費          | 533,300             | 45,169,546  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0                   | 27,799,771  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0                   | 1,884,072   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0                   | 1,431,716   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0                   | 4,334,664   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 533,300             | 950,700     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0                   | 181,751     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0                   | 4,044,369   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0                   | 2,339,308   |  |  |  |
| 1055 保險         | 0                   | 2,203,195   |  |  |  |
| 20 業務費          | 0                   | 99,709,241  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 0                   | 26,800      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0                   | 422,280     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0                   | 342,022     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0                   | 56,615      |  |  |  |
| 2051 物品         | 0                   | 4,598,531   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0                   | 51,437,784  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 42,016,755  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 754,518     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 53,936      |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 136,545,596 |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0                   | 136,545,596 |  |  |  |
| 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09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           | 18,000      | 0           | 0          | 0           |
| 合計         | 39,505,023  | 236,272,837 | 1,086,854   | 3,900,632  | 143,737     |

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09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         | 281,442,383 |  |  |  |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 3,546,562    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,546,562   |
| 本年度                      | 3,546,562    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,546,562   |
| 0429310301<br>一般賠償收入     | 246,401      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 246,401     |
| 0729310500<br>廢舊物資售價     | 3,101,709    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,101,709   |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 198,452      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 198,452     |
| 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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 281,442,383  | 3,247,532  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 284,789,915  | 17,310,608      |
| 本年度                           | 281,442,383  | 3,247,532  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 284,789,915  | 17,310,608      |
| 一、本年度經費                       | 275,777,860  | 3,247,532  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 279,125,392  | 17,310,608      |
| 5929310100<br>一般行政            | 39,505,023   | 3,247,532  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 42,752,555   | 6,483,445       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 236,272,837  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 236,372,837  | 10,827,163      |
| 二、統籌科目                        | 5,664,523    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,664,523  | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,086,854    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,086,854  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,900,632    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,900,632  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 143,737      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 143,737  | 0               |
| 8903304500<br>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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,074,062,595  | 2 負債          | 23,582,250    |
| 11 流動資產               | 26,929,782     | 21 流動負債       | 558,734       |
| 110103 專戶存款           | 23,582,250     | 210302 應付代收款  | 558,734       |
| 110104 零用金            | 100,000        | 28 其他負債       | 23,023,516    |
| 110901 預付款            | 3,247,532      | 280301 存入保證金  | 23,023,516    |
| 14 固定資產               | 2,047,132,438  | 3 淨資產         | 2,050,480,345 |
| 140101 土地             | 446,257,600    | 31 資產負債淨額     | 2,050,480,345 |
| 140201 土地改良物          | 1,365,753,065  | 310101 資產負債淨額 | 2,050,480,345 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,026,397,595 |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,213,561,924  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,176,446,782 |               |               |
| 140501 機械及設備          | 53,326,279     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -37,042,201    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 44,121,822     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -39,584,860    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 61,748,481     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -42,654,909    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 184,489,614    |               |               |
| 18 其他資產               | 375            |               |               |
| 180201 存出保證金          | 375            |               |               |
| 合 計                   | 2,074,062,595  | 合 計           | 2,074,062,595 |

附註：保證品(應付保證品) 27,958,000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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 57,326,671 | 288,336,477 |
| 公庫撥入數    | 57,069,185 | 284,789,915 |
| 罰款及賠償收入  | 232,918    | 246,401     |
| 財產收益     | 0          | 3,101,709   |
| 其他收入     | 24,568     | 198,452     |
| 支出       | 31,772,680 | 233,200,292 |
| 繳付公庫數    | 257,486    | 3,546,562   |
| 人事支出     | 4,499,637  | 45,169,546  |
| 業務支出     | 16,742,680 | 99,709,241  |
| 獎補助支出    | 6,000      | 18,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,266,877 | 84,756,943  |
| 收支餘絀     | 25,553,991 | 55,136,185  |

## 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 27,208,838  | 0           | -30,531,088                     | 339,355,470                           |
| 房屋建築及設備  | 2,132,604,650 | -1,168,903,875                | 157,289,537 | 76,332,263  | -7,542,907                      | 1,037,115,142                         |
| 機械及設備    | 49,727,361    | -37,123,966                   | 5,215,410   | 1,616,492   | 81,765                          | 16,284,078                            |
| 交通及運輸設備  | 96,280,981    | -90,818,167                   | 0           | 52,159,159  | 51,233,307                      | 4,536,962                             |
| 雜項設備     | 54,908,394    | -45,420,919                   | 13,403,175  | 6,563,088   | 2,766,010                       | 19,093,572                            |
| 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                | 203,985,669 | 146,032,514 | 16,007,087                      | 1,862,642,824                         |
| 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                             | 136,545,596 | 203,116,960 | 0                               | 184,489,614                           |
| 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                             | 136,545,596 | 203,116,960 | 0                               | 184,489,614                           |
| 合計       | 4,377,876,994 | -2,338,133,434                | 340,531,265 | 349,149,474 | 16,007,087                      | 2,047,132,438                         |

備註：

- 資本資產成本增加數340,531,265元=屬預算採購增加數339,662,556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136,545,596元=本年度預算執行數136,545,596元。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加203,116,960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203,116,960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09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        | 3,546,562    | 284,789,915  | 288,336,477 | 收入       |
|           | 0            | 284,789,915  | 284,789,915 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0            | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 246,401      | 0            | 246,401     | 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      | 198,452      | 0            | 198,452     | 其他收入     |
| 歲出        | 281,442,383  | -48,242,091  | 233,200,292 | 支出       |
|           | 0            | 3,546,562    | 3,546,562   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 45,169,546   | 0            | 45,169,546  | 人事支出     |
| 業務費       | 99,709,241   | 0            | 99,709,241  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 18,000       | 0            | 18,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 136,545,596  | -136,545,596 | 0           | 財產損失     |
|           | 0            | 0            | 0           | 投資損失     |
|           | 0            | 0            | 0           | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | 0            | 0            | 0           | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 84,756,943   | 84,756,943  | 其他支出     |
|           | 0            | 0            | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -277,895,821 | 333,032,006  | 55,136,185  | 收支餘絀     |

備註：

- 1.調整數284,789,915元=本年度歲出實現數281,442,383元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,546,562元=本年度歲入實現數3,546,562元。
- 3.調整數136,545,596元=本年度設備及投資實現數136,545,596元。
- 4.調整數84,756,943元=折舊及攤銷84,756,943元。