

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 10 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 142 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 251,401 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 251,401 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 251,401 |
| | | | | 觀光署及所屬 | 0 | | | 251,401 | | |
| | | | | 0429310100-3 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | | | 0429310101-6 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,401 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 246,401 | | |
| 04 | 160 | 02 | 01 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,401 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 246,401 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,101,709 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 3,101,709 | | |
| 04 | 160 | 02 | 02 | 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 | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 22,668 | 0 | 221,120 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 221,120 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 159 | | | 1229310000-4 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 22,668 | 0 | 221,120 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 22,668 | 0 | 221,120 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 22,668 | 0 | 221,120 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 27,668 | 0 | 3,574,230 | |
| | | | | | 0 | | 3,574,230 | | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光署及所屬 | 399,046,000 | 0 | 399,046,000 | 329,877,000 | 21,577,570 | 32,521,570 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 297,355,430 | 3,247,532 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 59,028,000 | 0 | 59,028,000 | 53,223,000 | 3,809,187 | 9,908,790 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,314,210 | 3,247,532 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 59,028,000 | 0 | 59,028,000 | 53,223,000 | 3,809,187 | 9,908,790 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,314,210 | 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 | 106,454,000 | 6,445,178 | 281,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 106,172,419 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 121,000,000 | 0 | 121,000,000 | 106,436,000 | 6,445,178 | 281,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 106,154,419 | 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 | 170,200,000 | 11,323,205 | 22,331,199 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 147,868,801 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 219,000,000 | 0 | 219,000,000 | 170,200,000 | 11,323,205 | 22,331,199 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 147,868,801 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 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 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 533,300 | 0 | 533,300 | 533,300 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 533,300 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,281,241 | 0 | 4,281,241 | 4,281,241 | 380,609 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,281,241 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 4,281,241 | 0 | 4,281,241 | 4,281,241 | 380,609 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,281,241 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 1,200,081 | 0 | 1,200,081 | 1,200,081 | 113,227 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,200,081 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,200,081 | 0 | 1,200,081 | 1,200,081 | 113,227 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,200,081 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 158,556 | 0 | 158,556 | 158,556 | 14,819 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 158,556 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 10 人事費 | 158,556 | 0 | 158,556 | 14,819 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 158,556 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 405,219,178 | 0 | 405,219,178 | 22,086,225 | 32,521,570 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 303,528,608 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 43,314,210 | 0 | 1,200,081 | 4,281,241 | 158,556 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,738,891 | 0 | 1,057,389 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,009,064 | 0 | 65,296 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,498,203 | 0 | 77,396 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 4,334,664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 444,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 187,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 4,281,241 | 158,556 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,616,887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 2,484,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 106,154,419 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 26,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 476,464 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 375,525 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 64,881 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 4,686,457 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 52,686,592 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 46,997,055 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 785,495 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 55,150 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 147,868,801 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 147,868,801 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 533,300 | 49,487,388 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 30,796,280 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 2,074,360 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 1,575,599 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 4,334,664 | | | |
| 1035 其他給與 | 533,300 | 977,900 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 187,016 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 4,439,797 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,616,887 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 2,484,885 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 106,154,419 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 26,800 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 476,464 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 375,525 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 64,881 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 4,686,457 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 52,686,592 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 46,997,055 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 785,495 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 55,150 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 147,868,801 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 147,868,801 | | | |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 43,314,210 | 254,041,220 | 1,200,081 | 4,281,241 | 158,556 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 18,000 | | | |
| 合計 | 533,300 | 303,528,608 | | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 3,574,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,574,230 |
| 本年度 | 3,574,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,574,230 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 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 | 221,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,120 |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 303,528,608 | 3,247,532 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 306,876,140 | 29,174,038 |
| 本年度 | 303,528,608 | 3,247,532 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 306,876,140 | 29,174,038 |
| 一、本年度經費 | 297,355,430 | 3,247,532 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 300,702,962 | 29,174,038 |
| 5929310100 一般行政 | 43,314,210 | 3,247,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,561,742 | 6,661,258 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 254,041,220 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 254,141,220 | 22,512,780 |
| 二、統籌科目 | 6,173,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,173,178 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 1,200,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,081 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,281,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,281,241 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 158,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,556 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,081,155,387 | 2 負債 | 30,608,161 |
| 11 流動資產 | 33,955,693 | 21 流動負債 | 561,472 |
| 110103 專戶存款 | 30,608,161 | 210302 應付代收款 | 561,472 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 30,046,689 |
| 110901 預付款 | 3,247,532 | 280301 存入保證金 | 30,046,689 |
| 14 固定資產 | 2,047,199,319 | 3 淨資產 | 2,050,547,226 |
| 140101 土地 | 446,257,600 | 31 資產負債淨額 | 2,050,547,226 |
| 140201 土地改良物 | 1,379,901,298 | 310101 資產負債淨額 | 2,050,547,226 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,029,973,622 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,274,351,133 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,183,389,980 | | |
| 140501 機械及設備 | 53,326,279 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -37,232,528 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 44,121,822 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -39,682,857 | | |
| 140701 雜項設備 | 68,763,685 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -43,103,684 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 113,860,173 | | |
| 18 其他資產 | 375 | | |
| 180201 存出保證金 | 375 | | |
| 合 計 | 2,081,155,387 | 合 計 | 2,081,155,387 |

附註：保證品(應付保證品) 23,348,000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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 22,113,893 | 310,450,370 |
| 公庫撥入數 | 22,086,225 | 306,876,140 |
| 罰款及賠償收入 | 5,000 | 251,401 |
| 財產收益 | 0 | 3,101,709 |
| 其他收入 | 22,668 | 221,120 |
| 支出 | 22,047,012 | 255,247,304 |
| 繳付公庫數 | 27,668 | 3,574,230 |
| 人事支出 | 4,317,842 | 49,487,388 |
| 業務支出 | 6,445,178 | 106,154,419 |
| 獎補助支出 | 0 | 18,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,256,324 | 96,013,267 |
| 收支餘絀 | 66,881 | 55,203,066 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 454,750,403 | 0 | 868,709 | 9,361,512 | 0 | 446,257,600 |
| 土地改良物 | 1,338,544,227 | -995,866,507 | 41,357,071 | 0 | -34,107,115 | 349,927,676 |
| 房屋建築及設備 | 2,132,604,650 | -1,168,903,875 | 218,078,746 | 76,332,263 | -14,486,105 | 1,090,961,153 |
| 機械及設備 | 49,727,361 | -37,123,966 | 5,215,410 | 1,616,492 | -108,562 | 16,093,751 |
| 交通及運輸設備 | 96,280,981 | -90,818,167 | 0 | 52,159,159 | 51,135,310 | 4,438,965 |
| 雜項設備 | 54,908,394 | -45,420,919 | 20,418,379 | 6,563,088 | 2,317,235 | 25,660,001 |
| 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 | 285,938,315 | 146,032,514 | 4,750,763 | 1,933,339,146 |
| 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 | 147,868,801 | 285,069,606 | 0 | 113,860,173 |
| 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 | 147,868,801 | 285,069,606 | 0 | 113,860,173 |
| 合計 | 4,377,876,994 | -2,338,133,434 | 433,807,116 | 431,102,120 | 4,750,763 | 2,047,199,319 |

備註：

- 資本資產成本增加數433,807,116元=屬預算採購增加數432,938,407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147,868,801元=本年度預算執行數147,868,801元。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加285,069,606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285,069,606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10月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入 | 3,574,230 | 306,876,140 | 310,450,370 | 收入 |
| | 0 | 306,876,140 | 306,876,140 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 251,401 | 0 | 251,401 | 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 | 221,120 | 0 | 221,120 | 其他收入 |
| 歲出 | 303,528,608 | -48,281,304 | 255,247,304 | 支出 |
| | 0 | 3,574,230 | 3,574,230 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 49,487,388 | 0 | 49,487,388 | 人事支出 |
| 業務費 | 106,154,419 | 0 | 106,154,419 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 147,868,801 | -147,868,801 | 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 | 96,013,267 | 96,013,267 | 其他支出 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 歲計餘絀 | -299,954,378 | 355,157,444 | 55,203,066 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數306,876,140元=本年度歲出實現數303,528,608元+預付款3,247,532元+零用金100,000元。
- 2.調整數3,574,230元=本年度歲入實現數3,574,230元。
- 3.調整數147,868,801元=本年度設備及投資實現數147,868,801元。
- 4.調整數96,013,267元=折舊及攤銷96,013,267元。