

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 陳品君

機關長官 郭振陵

# 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.....               | 5  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 10 |
| 二、收入支出表.....                  | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

## 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115年01月01日至115年07月31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           | 147 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0  | 0                     | 70,000            | 0          | 706,076                         |
|              |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      |    |                       | 706,076           |            |                                 |
| 0429310000-9 |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 70,000                | 0                 | 706,076    |                                 |
| 觀光署及所屬       |     |    |    | 0            |        |    | 706,076               |                   |            |                                 |
| 0429310100-3 |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 70,000                | 0                 | 70,000     |                                 |
| 罰金罰鍰及怠金      |     |    |    | 0            |        |    | 70,000                |                   |            |                                 |
| 0429310101-6 |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 70,000                | 0                 | 70,000     |                                 |
| 罰金罰鍰         |     |    |    | 0            |        |    | 70,000                |                   |            |                                 |
| 0429310300-2 |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 636,076    |                                 |
| 賠償收入         |     |    |    | 0            |        |    | 636,076               |                   |            |                                 |
| 0429310301-5 |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 636,076    |                                 |
| 一般賠償收入       |     |    |    | 0            |        |    | 636,076               |                   |            |                                 |
| 07           | 156 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 0      | 0  | 0                     | 23,502            | 0          | 229,484                         |
|              |     |    |    | 其他收入         | 0      |    |                       | 229,484           |            |                                 |
|              |     |    |    | 1229310000-4 | 0      | 0  | 0                     | 23,502            | 0          | 229,484                         |
|              |     |    |    | 觀光署及所屬       | 0      |    |                       | 229,484           |            |                                 |
|              |     |    |    | 1229310200-3 | 0      | 0  | 0                     | 23,502            | 0          | 229,484                         |
|              |     |    |    | 雜項收入         | 0      |    |                       | 229,484           |            |                                 |
|              |     |    |    | 1229310201-6 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 67,218                          |
|              |     |    |    | 收回以前年度歲出     | 0      |    |                       | 67,218            |            |                                 |

## 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115年01月01日至115年07月31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  | 0                     | 23,502            | 0          | 162,266                         |
|    |   |   |    |                        | 0      |    |                       | 162,266           |            |                                 |
|    |   |   |    | 合計                     | 0      | 0  | 0                     | 93,502            | 0          | 935,560                         |
|    |   |   |    |                        | 0      |    |                       | 935,560           |            |                                 |

## 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115年01月01日至115年07月31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)=(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             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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      | 383,012,000 | 0     | 383,012,000 | 269,487,000           | 32,035,328        | 11,402,514  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 258,084,486       | 3,758,637   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 62,970,000  | 0     | 62,970,000  | 43,729,000            | 4,073,706         | 8,752,115   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 34,976,885        | 3,758,637   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 62,970,000  | 0     | 62,970,000  | 43,729,000            | 4,073,706         | 8,752,115   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 34,976,885        | 3,758,637   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 124,042,000 | 0     | 124,042,000 | 76,358,000            | 17,871,889        | 2,426,951   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 73,931,049        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 124,018,000 | 0     | 124,018,000 | 76,342,000            | 17,871,889        | 2,426,951   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 73,915,049        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 24,000      | 0     | 24,000      | 16,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 16,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 196,000,000 | 0     | 196,000,000 | 149,400,000           | 10,089,733        | 223,448     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 149,176,552       | 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115年01月01日至115年07月31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)=(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                 | 第一預備金       | 預算調整數       |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |   |   |    | 30<br>設備及投資     | 196,000,000 | 0           | 196,000,000 | 149,400,000           | 10,089,733        | 223,448                         |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 149,176,552       | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4    | 675,600     | 0           | 675,600     | 675,600               | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0           | 0           |             |                       | 675,600           | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |    | 10<br>人事費       | 675,600     | 0           | 675,600     | 675,600               | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 675,600           | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 7606205300-6    | 3,866,148   | 0           | 3,866,148   | 3,866,148             | 1,056,423         | 0                               |
|    |   |   |    | 公務人員退休撫卹給付      | 0           | 0           |             |                       | 3,866,148         | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費       | 3,866,148   | 0           | 3,866,148   | 3,866,148             | 1,056,423         | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 3,866,148         | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 統籌科目小計          | 4,541,748   | 0           | 4,541,748   | 4,541,748             | 1,056,423         | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 4,541,748         | 0                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0           |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   | 合計 | 387,553,748     | 0           | 387,553,748 | 274,028,748 | 33,091,751            | 11,402,514        |                                 |
|    |   |   |    | 0               | 0           |             |             | 262,626,234           | 3,758,637         |                                 |
|    |   |   |    | 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115年01月01日至115年07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  | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |
| 10 人事費          | 34,976,885  | 0           | 3,866,148  | 675,600         | 39,518,633  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,963,120  | 0           | 0          | 0               | 23,963,120  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,298,185   | 0           | 0          | 0               | 1,298,185   |
| 1025 技工及工友待遇    | 788,562     | 0           | 0          | 0               | 788,562     |
| 1030 獎金         | 4,660,849   | 0           | 0          | 0               | 4,660,849   |
| 1035 其他給與       | 415,302     | 0           | 0          | 675,600         | 1,090,902   |
| 1040 加班費        | 147,348     | 0           | 0          | 0               | 147,348     |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 3,866,148  | 0               | 3,866,148   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,973,245   | 0           | 0          | 0               | 1,973,245   |
| 1055 保險         | 1,730,274   | 0           | 0          | 0               | 1,730,274   |
| 20 業務費          | 0           | 73,915,049  | 0          | 0               | 73,915,049  |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 7,200       | 0          | 0               | 7,200       |
| 2006 水電費        | 0           | 248,914     | 0          | 0               | 248,914     |
| 2009 通訊費        | 0           | 304,252     | 0          | 0               | 304,252     |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 21,177      | 0          | 0               | 21,177      |
| 2051 物品         | 0           | 2,914,229   | 0          | 0               | 2,914,229   |
| 2054 一般事務費      | 0           | 43,397,192  | 0          | 0               | 43,397,192  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 7,000       | 0          | 0               | 7,000       |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 26,595,664  | 0          | 0               | 26,595,664  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 373,421     | 0          | 0               | 373,421     |
| 2093 特別費        | 0           | 46,000      | 0          | 0               | 46,000      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 149,176,552 | 0          | 0               | 149,176,552 |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 149,176,552 | 0          | 0               | 149,176,552 |

## 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115年01月01日至115年07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  | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |
| 40 獎補助費    | 0           | 16,000      | 0          | 0               | 16,000      |
| 4085 獎勵及慰問 | 0           | 16,000      | 0          | 0               | 16,000      |
| 合計         | 34,976,885  | 223,107,601 | 3,866,148  | 675,600         | 262,626,234 |

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115年01月01日至115年07月31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                     | 935,560      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 935,560                                                  |
| 本年度                    | 935,560      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 935,560                                                  |
| 0429310101<br>罰金罰鍰     | 70,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,000                                                   |
| 0429310301<br>一般賠償收入   | 636,076      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 636,076                                                  |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出 | 67,218       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,218                                                   |
| 1229310210<br>其他雜項收入   | 162,266      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 162,266                                                  |
| 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115年01月01日至115年07月31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) |            |             |                                                          |
| 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115年01月01日至115年07月31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                            | 262,626,234  | 3,758,637  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 266,484,871                                          | 7,543,877       |
| 本年度                           | 262,626,234  | 3,758,637  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 266,484,871                                          | 7,543,877       |
| 一、本年度經費                       | 258,084,486  | 3,758,637  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 261,943,123                                          | 7,543,877       |
| 5929310100<br>一般行政            | 34,976,885   | 3,758,637  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 38,735,522                                           | 4,993,478       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 223,107,601  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 223,207,601                                          | 2,550,399       |
| 二、統籌科目                        | 4,541,748    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,541,748                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,866,148    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,866,148                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 675,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 675,600                                              | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 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115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,320,492,757  | 2 負債          | 27,681,447    |
| 11 流動資產               | 31,540,084     | 21 流動負債       | 151,759       |
| 110103 專戶存款           | 27,681,447     | 210302 應付代收款  | 151,759       |
| 110104 零用金            | 100,000        | 28 其他負債       | 27,529,688    |
| 110901 預付款            | 3,758,637      | 280301 存入保證金  | 27,529,688    |
| 14 固定資產               | 2,288,952,298  | 3 淨資產         | 2,292,811,310 |
| 140101 土地             | 307,785,923    | 31 資產負債淨額     | 2,292,811,310 |
| 140201 土地改良物          | 1,435,176,200  | 310101 資產負債淨額 | 2,292,811,310 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,089,066,894 |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,611,414,609  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,394,406,922 |               |               |
| 140501 機械及設備          | 68,907,893     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -39,680,583    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 21,713,527     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -19,549,032    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 69,055,509     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -45,017,574    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 362,619,642    |               |               |
| 18 其他資產               | 375            |               |               |
| 180201 存出保證金          | 375            |               |               |
| 合 計                   | 2,320,492,757  | 合 計           | 2,320,492,757 |

附註：保證品(應付保證品) 26,735,250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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 33,185,253 | 267,420,431 |
| 公庫撥入數            | 33,091,751 | 266,484,871 |
| 罰款及賠償收入          | 70,000     | 706,076     |
| 其他收入             | 23,502     | 229,484     |
| 支出               | 35,100,359 | 224,951,300 |
| 繳付公庫數            | 93,502     | 935,560     |
| 人事支出             | 5,130,129  | 39,518,633  |
| 業務支出             | 17,871,889 | 73,915,049  |
| 獎補助支出            | 0          | 16,000      |
| 財產損失             | 0          | 228,521     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 12,004,839 | 110,337,537 |
| 收支餘絀             | -1,915,106 | 42,469,131  |

## 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115年01月01日至115年07月31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                                                                                                                                                                                                                            | 446,112,630   | 0                             | 2,136,348   | 140,463,055 | 0                               | 307,785,923                           |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                                         | 1,451,487,603 | -1,077,595,247                | 6,168,614   | 22,480,017  | -11,471,647                     | 346,109,306                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                       | 2,552,658,327 | -1,326,209,955                | 59,657,163  | 900,881     | -68,196,967                     | 1,217,007,687                         |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                         | 68,886,451    | -36,038,745                   | 200,273     | 178,831     | -3,641,838                      | 29,227,310                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                       | 21,713,527    | -18,851,691                   | 0           | 0           | -697,341                        | 2,164,495                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                          | 64,335,627    | -42,368,697                   | 5,080,029   | 360,147     | -2,648,877                      | 24,037,935                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                                      | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                                                                                                                            | 4,605,194,165 | -2,501,064,335                | 73,242,427  | 164,382,931 | -86,656,670                     | 1,926,332,656                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | 284,291,669   | 0                             | 149,176,552 | 70,848,579  | 0                               | 362,619,642                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                            | 284,291,669   | 0                             | 149,176,552 | 70,848,579  | 0                               | 362,619,642                           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                            | 4,889,485,834 | -2,501,064,335                | 222,418,979 | 235,231,510 | -86,656,670                     | 2,288,952,298                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數222,418,979元=屬預算採購增加數220,025,131元+其他依財產規制移撥、受贈或土地分割地價調整及財產帳項目調整2,393,848元。<br>2.設備及投資預算執行數149,176,552元=本年度預算執行數149,176,552元。<br>3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加70,848,579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 70,848,579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115年01月01日至115年07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        | 935,560      | 266,484,871  | 267,420,431 | 收入       |
|           | 0            | 266,484,871  | 266,484,871 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0            | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 706,076      | 0            | 706,076     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0            | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 0            | 0            | 0           | 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      | 229,484      | 0            | 229,484     | 其他收入     |
| 歲出        | 262,626,234  | -37,674,934  | 224,951,300 | 支出       |
|           | 0            | 935,560      | 935,560     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 39,518,633   | 0            | 39,518,633  | 人事支出     |
| 業務費       | 73,915,049   | 0            | 73,915,049  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,000       | 0            | 16,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 149,176,552  | -149,176,552 | 0           |          |
|           | 0            | 228,521      | 228,521     | 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            | 110,337,537  | 110,337,537 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0            | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -261,690,674 | 304,159,805  | 42,469,131  | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數266,484,871元=本年度歲出實現數262,626,234元+預付款3,758,637元+零用金100,000元。

2.調整數935,560元=本年度歲入實現數935,560元。

3.調整數149,176,552元=本年度設備及投資實現數149,176,552元。

4.調整數228,521元=本年度財產報廢228,521元。

5.調整數110,337,537元=折舊及攤銷 110,337,537元。