

## 交通部觀光局澎湖

## 觀光發

## 平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	322,236,158.00	100.00
流動資產	22,944,691.00	7.12
現金	22,931,174.00	7.12
銀行存款	22,931,174.00	7.12
應收款項	3,367.00	0.00
應收利息	3,367.00	0.00
預付款項	10,150.00	0.00
預付費用	10,150.00	0.00
不動產、廠房及設備	299,025,273.00	92.80
土地改良物	99,195,169.00	30.78
土地改良物	252,289,539.00	78.29
累計折舊—土地改良物	-153,094,370.00	-47.51
房屋及建築	154,356,664.00	47.90
房屋及建築	357,763,434.00	111.03
累計折舊—房屋及建築	-203,406,770.00	-63.12
機械及設備	2,298,127.00	0.71
機械及設備	8,137,400.00	2.53
累計折舊—機械及設備	-5,839,273.00	-1.81
交通及運輸設備	2,114,636.00	0.66
交通及運輸設備	6,558,467.00	2.04
累計折舊—交通及運輸設備	-4,443,831.00	-1.38
什項設備	17,177,935.00	5.33
什項設備	29,495,480.00	9.15
累計折舊—什項設備	-12,317,545.00	-3.82
購建中固定資產	23,882,742.00	7.41
未完工程	23,882,742.00	7.41
無形資產	266,194.00	0.08
無形資產	266,194.00	0.08
電腦軟體	156,815.00	0.05
其他無形資產	109,379.00	0.03
合 計	322,236,158.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)644,000元係廠商提供之擔保。

國家風景區管理處  
展基金  
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	354,185,116.00	109.91
其他負債	354,185,116.00	109.91
什項負債	7,758,453.00	2.41
存入保證金	7,758,453.00	2.41
內部往來	346,426,663.00	107.51
內部往來	346,426,663.00	107.51
淨值	-31,948,958.00	-9.91
公積	164,927.00	0.05
資本公積	164,927.00	0.05
受贈公積	164,927.00	0.05
累積餘絀	-32,113,885.00	-9.97
累積短絀	-32,113,885.00	-9.97
本期短絀	-32,113,885.00	-9.97
合 計	322,236,158.00	100.00

**交通部觀光局澎湖  
觀光發  
收支餘**

中華民國112

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	10,723,000	264,040.00	2,100,000
勞務收入		78,722.00	
服務收入		78,722.00	
租金及權利金收入	10,723,000	185,318.00	2,100,000
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	10,241,000	185,318.00	2,100,000
<b>業務成本與費用</b>	130,455,000	12,494,338.00	8,283,000
勞務成本	75,500,000	6,204,489.00	6,389,000
其他勞務成本	75,500,000	6,204,489.00	6,389,000
業務費用	54,955,000	6,289,849.00	1,894,000
業務費用	54,955,000	6,289,849.00	1,894,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-119,732,000	-12,230,298.00	-6,183,000
<b>業務外收入</b>		-41,841.00	
財務收入		34,473.00	
利息收入		34,473.00	
其他業務外收入		-76,314.00	
違規罰款收入		-91,269.00	
雜項收入		14,955.00	
<b>業務外費用</b>		40,220.00	
其他業務外費用		40,220.00	
財產交易短絀		40,220.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		-82,061.00	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-119,732,000	-12,312,359.00	-6,183,000

備註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

國家風景區管理處

展基金

細表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-1,835,960.00	87.43	9,739,303.00	7,715,000	2,024,303.00	26.24
78,722.00		179,240.00		179,240.00	
78,722.00		179,240.00		179,240.00	
-1,914,682.00	91.18	9,560,063.00	7,715,000	1,845,063.00	23.92
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		401,836.00	480,000	-78,164.00	16.28
-1,914,682.00	91.18	9,156,375.00	7,233,000	1,923,375.00	26.59
4,211,338.00	50.84	42,657,430.00	42,781,000	-123,570.00	0.29
-184,511.00	2.89	31,315,350.00	36,095,000	-4,779,650.00	13.24
-184,511.00	2.89	31,315,350.00	36,095,000	-4,779,650.00	13.24
4,395,849.00	232.09	11,342,080.00	6,686,000	4,656,080.00	69.64
4,395,849.00	232.09	11,342,080.00	6,686,000	4,656,080.00	69.64
-6,047,298.00	97.81	-32,918,127.00	-35,066,000	2,147,873.00	6.13
-41,841.00		844,462.00		844,462.00	
34,473.00		34,473.00		34,473.00	
34,473.00		34,473.00		34,473.00	
-76,314.00		809,989.00		809,989.00	
-91,269.00		749,161.00		749,161.00	
14,955.00		60,828.00		60,828.00	
40,220.00		40,220.00		40,220.00	
40,220.00		40,220.00		40,220.00	
40,220.00		40,220.00		40,220.00	
-82,061.00		804,242.00		804,242.00	
-6,129,359.00	99.13	-32,113,885.00	-35,066,000	2,952,115.00	8.42



國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年6月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
264,040.00	9,739,303.00	2,024,303.00	26.24
78,722.00	179,240.00	179,240.00	
78,722.00	179,240.00	179,240.00	
78,722.00	179,240.00	179,240.00	
185,318.00	9,560,063.00	1,845,063.00	23.92
	1,852.00	-148.00	-7.40
	401,836.00	-78,164.00	-16.28
185,318.00	9,156,375.00	1,923,375.00	26.59
264,040.00	9,739,303.00	2,024,303.00	26.24

交通部觀光局澎湖  
觀光發  
業務外收

中華民國112年1月1日

科	目	符	號	預 算 數	
				截至本月底累計	
業務外收入		42			
財務收入		4201			
利息收入		420101			
其他業務外收入		4202			
違規罰款收入		420207			
雜項收入		420298			
其他		420298-99			
合	計				

國家風景區管理處

展基金

入明細表

至112年6月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
-41,841.00	844,462.00	844,462.00	
34,473.00	34,473.00	34,473.00	
34,473.00	34,473.00	34,473.00	
-76,314.00	809,989.00	809,989.00	
-91,269.00	749,161.00	749,161.00	
14,955.00	60,828.00	60,828.00	
14,955.00	60,828.00	60,828.00	
-41,841.00	844,462.00	844,462.00	



## 交通部觀光局澎湖

## 觀光發

## 營運成本與

中華民國112年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	130,455,000	42,781,000	12,494,338.00
勞務成本	75,500,000	36,095,000	6,204,489.00
其他勞務成本	75,500,000	36,095,000	6,204,489.00
服務費用	55,987,000	26,432,000	4,286,083.00
水電費	6,530,000	3,144,000	449,901.00
工作場所電費	5,736,000	2,762,000	412,814.00
工作場所水費	794,000	382,000	37,087.00
郵電費	985,000	491,000	31,984.00
郵費	180,000	90,000	
電話費	173,000	86,000	10,661.00
數據通信費	632,000	315,000	21,323.00
修理保養及保固費	1,709,000	777,000	11,660.00
機械及設備修護費	959,000	407,000	
交通及運輸設備修護費	260,000	125,000	250.00
什項設備修護費	490,000	245,000	11,410.00
一般服務費	46,763,000	22,020,000	3,792,538.00
外包費	46,263,000	21,790,000	3,745,148.00
義(志)工服務費	500,000	230,000	47,390.00
材料及用品費	1,019,000	478,000	9,038.00
使用材料費	336,000	164,000	9,038.00
燃料	336,000	164,000	9,038.00
用品消耗	683,000	314,000	
辦公(事務)用品	76,000	40,000	
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	150,000	
服裝	257,000	100,000	
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	24,000	
折舊、折耗及攤銷	18,369,000	9,180,000	1,909,368.00
不動產、廠房及設備折舊	18,125,000	9,060,000	1,892,434.00
土地改良物折舊	10,375,000	5,187,000	887,225.00
一般房屋折舊	5,555,000	2,777,000	508,117.00
機械及設備折舊	1,014,000	506,000	97,633.00
交通及運輸設備折舊	441,000	220,000	34,807.00
什項設備折舊	740,000	370,000	364,652.00
攤銷	244,000	120,000	16,934.00
攤銷電腦軟體費	232,000	114,000	15,821.00
其他攤銷費用	12,000	6,000	1,113.00
其他無形資產	12,000		1,113.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	125,000	5,000	
與交流活動費			

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
42,657,430.00	-123,570.00	-0.29	
31,315,350.00	-4,779,650.00	-13.24	
31,315,350.00	-4,779,650.00	-13.24	
19,641,039.00	-6,790,961.00	-25.69	
1,526,852.00	-1,617,148.00	-51.44	
1,333,433.00	-1,428,567.00	-51.72	
193,419.00	-188,581.00	-49.37	
302,888.00	-188,112.00	-38.31	
74,943.00	-15,057.00	-16.73	
64,066.00	-21,934.00	-25.50	
163,879.00	-151,121.00	-47.97	
116,779.00	-660,221.00	-84.97	
16,039.00	-390,961.00	-96.06	
34,830.00	-90,170.00	-72.14	
65,910.00	-179,090.00	-73.10	
17,694,520.00	-4,325,480.00	-19.64	
17,554,980.00	-4,235,020.00	-19.44	
139,540.00	-90,460.00	-39.33	
158,595.00	-319,405.00	-66.82	
44,150.00	-119,850.00	-73.08	
44,150.00	-119,850.00	-73.08	
114,445.00	-199,555.00	-63.55	
9,155.00	-30,845.00	-77.11	
9,600.00	-140,400.00	-93.60	
74,385.00	-25,615.00	-25.62	
19,715.00	19,715.00		
1,590.00	-22,410.00	-93.38	
11,455,901.00	2,275,901.00	24.79	
11,354,297.00	2,294,297.00	25.32	
5,323,355.00	136,355.00	2.63	
3,035,385.00	258,385.00	9.30	
603,408.00	97,408.00	19.25	
205,977.00	-14,023.00	-6.37	
2,186,172.00	1,816,172.00	490.86	
101,604.00	-18,396.00	-15.33	
94,926.00	-19,074.00	-16.73	
6,678.00	678.00	11.30	
6,678.00			
59,815.00	54,815.00	1,096.30	

## 交通部觀光局澎湖

## 觀光發

## 營運成本與

中華民國112年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
會費	125,000	5,000	
學術團體會費	125,000	5,000	
業務費用	54,955,000	6,686,000	6,289,849.00
業務費用	54,955,000	6,686,000	6,289,849.00
服務費用	54,393,000	6,276,000	6,286,428.00
旅運費	444,000	216,000	900.00
國內旅費	227,000	110,000	
貨物運費	217,000	106,000	900.00
保險費	926,000	770,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	156,000		
責任保險費	720,000	720,000	
一般服務費			30.00
公證費			
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
專業服務費	4,494,000	1,630,000	439,508.00
法律事務費	400,000	195,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	170,000	
電腦軟體服務費	3,764,000	1,265,000	439,508.00
推展費	48,529,000	3,660,000	5,845,990.00
推展費	48,529,000	3,660,000	5,845,990.00
租金與利息	256,000	226,000	21,000.00
地租及水租	60,000	30,000	
一般土地租金	60,000	30,000	
房租	96,000	96,000	
一般房屋租金	96,000	96,000	
機器租金	100,000	100,000	21,000.00
機械及設備租金	100,000	100,000	21,000.00
稅捐與規費(強制費)	306,000	184,000	-17,579.00
土地稅	96,000		
一般土地地價稅	96,000		
房屋稅	175,000	175,000	-17,779.00
一般房屋稅	175,000	175,000	-17,779.00
消費與行為稅	7,000	7,000	
使用牌照稅	7,000	7,000	
規費	28,000	2,000	200.00
行政規費與強制費	6,000	2,000	200.00
汽車燃料使用費	22,000		
合 計	130,455,000	42,781,000	12,494,338.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
59,815.00	54,815.00	1,096.30	
59,815.00	54,815.00	1,096.30	
11,342,080.00	4,656,080.00	69.64	
11,342,080.00	4,656,080.00	69.64	
10,957,427.00	4,681,427.00	74.59	
94,233.00	-121,767.00	-56.37	
89,848.00	-20,152.00	-18.32	
4,385.00	-101,615.00	-95.86	
99,580.00	-670,420.00	-87.07	
	-50,000.00	-100.00	
99,580.00	-620,420.00	-86.17	
49,683.00	49,683.00		
49,563.00	49,563.00		
120.00	120.00		
1,222,887.00	-407,113.00	-24.98	
95,000.00	-100,000.00	-51.28	
170,500.00	500.00	0.29	
957,387.00	-307,613.00	-24.32	
9,491,044.00	5,831,044.00	159.32	
9,491,044.00	5,831,044.00	159.32	
234,936.00	8,936.00	3.95	
	-30,000.00	-100.00	
	-30,000.00	-100.00	
96,000.00			
96,000.00			
138,936.00	38,936.00	38.94	
138,936.00	38,936.00	38.94	
149,717.00	-34,283.00	-18.63	
148,167.00	-26,833.00	-15.33	
148,167.00	-26,833.00	-15.33	
	-7,000.00	-100.00	
	-7,000.00	-100.00	
1,550.00	-450.00	-22.50	
1,550.00	-450.00	-22.50	
42,657,430.00	-123,570.00	-0.29	

營運項目		本月數 及 累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

國家風景區管理處

展基金

值表

年6月份

單位：新臺幣元

單位售價 (元)				銷售 (營運) 總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
				7,007,500	7,000,000	7,500	0.11
				18,309,617	18,000,000	309,617	1.72
				7,007,500	7,000,000	7,500	0.11
				18,309,617	18,000,000	309,617	1.72

交通部觀光局澎湖  
觀光發  
固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算 分配數 (2)	執 行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		累 計 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		18,000,000			18,000,000	18,000,000		
繼續計畫		18,000,000			18,000,000	18,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		18,000,000			18,000,000	18,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		2,630,000			2,630,000	635,000	445,000	
機械及設備		1,150,000			1,150,000	390,000	390,000	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	55,000	55,000	
什項設備		375,000			375,000	190,000		
總 計		20,630,000			20,630,000	18,635,000	18,445,000	
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	18,635,000	18,445,000	
土地改良物		18,000,000			18,000,000	18,000,000	18,000,000	
機械及設備		1,150,000			1,150,000	390,000	390,000	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	55,000	55,000	
什項設備		375,000			375,000	190,000		
總 計		20,630,000			20,630,000	18,635,000	18,445,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
18,000,000	100.00				
18,000,000	100.00				
18,000,000	100.00				
445,000	70.08	-190,000	-29.92		
390,000	100.00				
55,000	100.00				
		-190,000	-100.00	6/27已簽驗收，先以政府採購卡支付，俟收到合庫帳單後撥付。	
18,445,000	98.98	-190,000	-1.02		
18,445,000	98.98	-190,000	-1.02		
18,000,000	100.00				
390,000	100.00				
55,000	100.00				
		-190,000	-100.00		
18,445,000	98.98	-190,000	-1.02		