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	317,241,413.00	100.00
流動資產	23,390,358.00	7.37
現金	23,334,655.00	7.36
銀行存款	23,334,655.00	7.36
應收款項	5,173.00	0.00
應收利息	5,173.00	0.00
預付款項	50,530.00	0.02
預付費用	50,530.00	0.02
不動產、廠房及設備	293,567,927.00	92.54
土地改良物	100,082,394.00	31.55
土地改良物	252,289,539.00	79.53
累計折舊—土地改良物	-152,207,145.00	-47.98
房屋及建築	154,864,781.00	48.82
房屋及建築	357,763,434.00	112.77
累計折舊—房屋及建築	-202,898,653.00	-63.96
機械及設備	2,045,980.00	0.64
機械及設備	7,980,754.00	2.52
累計折舊—機械及設備	-5,934,774.00	-1.87
交通及運輸設備	2,149,443.00	0.68
交通及運輸設備	7,353,474.00	2.32
累計折舊—交通及運輸設備	-5,204,031.00	-1.64
什項設備	17,542,587.00	5.53
什項設備	29,649,262.00	9.35
累計折舊—什項設備	-12,106,675.00	-3.82
購建中固定資產	16,882,742.00	5.32
未完工程	16,882,742.00	5.32
無形資產	283,128.00	0.09
無形資產	283,128.00	0.09
電腦軟體	172,636.00	0.05
其他無形資產	110,492.00	0.03
合　　計	317,241,413.00	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

5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	336,878,012.00	106.19
其他負債	336,878,012.00	106.19
什項負債	8,058,344.00	2.54
存入保證金	8,058,344.00	2.54
內部往來	328,819,668.00	103.65
內部往來	328,819,668.00	103.65
淨值	-19,636,599.00	-6.19
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	-19,801,526.00	-6.24
累積短絀	-19,801,526.00	-6.24
本期短絀	-19,801,526.00	-6.24
合　　計	317,241,413.00	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	本月 預算數
業務收入	10,723,000	1,350,166.00	191,000
勞務收入		22,474.00	
服務收入		22,474.00	
租金及權利金收入	10,723,000	1,327,692.00	191,000
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	10,241,000	1,327,692.00	191,000
業務成本與費用	130,455,000	7,827,386.00	7,390,000
勞務成本	75,500,000	5,943,274.00	6,081,000
其他勞務成本	75,500,000	5,943,274.00	6,081,000
業務費用	54,955,000	1,884,112.00	1,309,000
業務費用	54,955,000	1,884,112.00	1,309,000
業務賸餘（短絀）	-119,732,000	-6,477,220.00	-7,199,000
業務外收入		15,252.00	
其他業務外收入		15,252.00	
違規罰款收入			
雜項收入		15,252.00	
業務外賸餘（短絀）		15,252.00	
本期賸餘（短絀）	-119,732,000	-6,461,968.00	-7,199,000

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

絀表

年5月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
1,159,166.00	606.89	9,475,263.00	5,615,000	3,860,263.00	68.75
22,474.00		100,518.00		100,518.00	
22,474.00		100,518.00		100,518.00	
1,136,692.00	595.13	9,374,745.00	5,615,000	3,759,745.00	66.96
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		401,836.00	480,000	-78,164.00	16.28
1,136,692.00	595.13	8,971,057.00	5,133,000	3,838,057.00	74.77
437,386.00	5.92	30,163,092.00	34,498,000	-4,334,908.00	12.57
-137,726.00	2.26	25,110,861.00	29,706,000	-4,595,139.00	15.47
-137,726.00	2.26	25,110,861.00	29,706,000	-4,595,139.00	15.47
575,112.00	43.94	5,052,231.00	4,792,000	260,231.00	5.43
575,112.00	43.94	5,052,231.00	4,792,000	260,231.00	5.43
721,780.00	10.03	-20,687,829.00	-28,883,000	8,195,171.00	28.37
15,252.00		886,303.00		886,303.00	
15,252.00		886,303.00		886,303.00	
		840,430.00		840,430.00	
15,252.00		45,873.00		45,873.00	
15,252.00		886,303.00		886,303.00	
737,032.00	10.24	-19,801,526.00	-28,883,000	9,081,474.00	31.44

交通部觀光局澎湖
觀光發

業務收入

中華民國112年1月1日

科　　目	符　　號	預　算　數 截至本月底累計
業務收入	41	5,615,000.00
勞務收入	4101	
服務收入	410102	
遊憩據點清潔維護費	410102-05	
租金及權利金收入	4104	5,615,000.00
土地租金收入	410402	2,000.00
權利金收入	410407	480,000.00
其他租金收入	410498	5,133,000.00
合　　計		5,615,000.00

國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年5月31日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
1,350,166.00	9,475,263.00	3,860,263.00	68.75
22,474.00	100,518.00	100,518.00	
22,474.00	100,518.00	100,518.00	
22,474.00	100,518.00	100,518.00	
1,327,692.00	9,374,745.00	3,759,745.00	66.96
	1,852.00	-148.00	-7.40
	401,836.00	-78,164.00	-16.28
1,327,692.00	8,971,057.00	3,838,057.00	74.77
1,350,166.00	9,475,263.00	3,860,263.00	68.75

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	
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5月31日

單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
15,252.00	886,303.00	886,303.00	
15,252.00	886,303.00	886,303.00	
	840,430.00	840,430.00	
15,252.00	45,873.00	45,873.00	
15,252.00	45,873.00	45,873.00	
15,252.00	886,303.00	886,303.00	

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 截至本月底累計	實際 本月份
業務成本與費用	130,455,000	34,498,000	7,827,386.00
勞務成本	75,500,000	29,706,000	5,943,274.00
其他勞務成本	75,500,000	29,706,000	5,943,274.00
服務費用	55,987,000	21,810,000	3,945,835.00
水電費	6,530,000	2,419,000	239,782.00
工作場所電費	5,736,000	2,125,000	199,851.00
工作場所水費	794,000	294,000	39,931.00
郵電費	985,000	408,000	106,346.00
郵費	180,000	75,000	75,000.00
電話費	173,000	71,000	10,449.00
數據通信費	632,000	262,000	20,897.00
修理保養及保固費	1,709,000	571,000	19,280.00
機械及設備修護費	959,000	272,000	700.00
交通及運輸設備修護費	260,000	95,000	6,380.00
什項設備修護費	490,000	204,000	12,200.00
一般服務費	46,763,000	18,412,000	3,580,427.00
外包費	46,263,000	18,232,000	3,567,227.00
義(志)工服務費	500,000	180,000	13,200.00
材料及用品費	1,019,000	243,000	87,493.00
使用材料費	336,000	136,000	11,953.00
燃料	336,000	136,000	11,953.00
用品消耗	683,000	107,000	75,540.00
辦公(事務)用品	76,000	20,000	1,155.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	75,000	
服裝	257,000		74,385.00
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	12,000	
折舊、折耗及攤銷	18,369,000	7,648,000	1,909,946.00
不動產、廠房及設備折舊	18,125,000	7,548,000	1,893,012.00
土地改良物折舊	10,375,000	4,322,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,555,000	2,314,000	508,125.00
機械及設備折舊	1,014,000	421,000	99,121.00
交通及運輸設備折舊	441,000	183,000	34,234.00
什項設備折舊	740,000	308,000	364,306.00
攤銷	244,000	100,000	16,934.00
攤銷電腦軟體費	232,000	95,000	15,821.00
其他攤銷費用	12,000	5,000	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5月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
30,163,092.00	-4,334,908.00	-12.57	
25,110,861.00	-4,595,139.00	-15.47	
25,110,861.00	-4,595,139.00	-15.47	
15,354,956.00	-6,455,044.00	-29.60	
1,076,951.00	-1,342,049.00	-55.48	
920,619.00	-1,204,381.00	-56.68	
156,332.00	-137,668.00	-46.83	
270,904.00	-137,096.00	-33.60	
74,943.00	-57.00	-0.08	
53,405.00	-17,595.00	-24.78	
142,556.00	-119,444.00	-45.59	
105,119.00	-465,881.00	-81.59	
16,039.00	-255,961.00	-94.10	
34,580.00	-60,420.00	-63.60	
54,500.00	-149,500.00	-73.28	
13,901,982.00	-4,510,018.00	-24.49	
13,809,832.00	-4,422,168.00	-24.25	
92,150.00	-87,850.00	-48.81	
149,557.00	-93,443.00	-38.45	
35,112.00	-100,888.00	-74.18	
35,112.00	-100,888.00	-74.18	
114,445.00	7,445.00	6.96	
9,155.00	-10,845.00	-54.23	
9,600.00	-65,400.00	-87.20	
74,385.00	74,385.00		
19,715.00	19,715.00		
1,590.00	-10,410.00	-86.75	
9,546,533.00	1,898,533.00	24.82	
9,461,863.00	1,913,863.00	25.36	
4,436,130.00	114,130.00	2.64	
2,527,268.00	213,268.00	9.22	
505,775.00	84,775.00	20.14	
171,170.00	-11,830.00	-6.46	
1,821,520.00	1,513,520.00	491.40	
84,670.00	-15,330.00	-15.33	
79,105.00	-15,895.00	-16.73	
5,565.00	565.00	11.30	
5,565.00			
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 截至本月底累計	實際 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	4,792,000	1,884,112.00
業務費用	54,955,000	4,792,000	1,884,112.00
服務費用	54,393,000	4,412,000	1,718,166.00
旅運費	444,000	176,000	1,410.00
國內旅費	227,000	90,000	
貨物運費	217,000	86,000	1,410.00
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			9,180.00
公證費			9,150.00
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
專業服務費	4,494,000	1,106,000	125,300.00
法律事務費	400,000	145,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	330,000	160,000	7,500.00
詢費			
電腦軟體服務費	3,764,000	801,000	117,800.00
推展費	48,529,000	2,360,000	1,582,276.00
推展費	48,529,000	2,360,000	1,582,276.00
租金與利息	256,000	196,000	
地租及水租	60,000		
一般土地租金	60,000		
房租	96,000	96,000	
一般房屋租金	96,000	96,000	
機器租金	100,000	100,000	
機械及設備租金	100,000	100,000	
稅捐與規費(強制費)	306,000	184,000	165,946.00
土地稅	96,000		
一般土地地價稅	96,000		
房屋稅	175,000	175,000	165,946.00
一般房屋稅	175,000	175,000	165,946.00
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	
行政規費與強制費	6,000	2,000	
汽車燃料使用費	22,000		
合計	130,455,000	34,498,000	7,827,386.00

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至112年5月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
59,815.00	54,815.00	1,096.30	
59,815.00	54,815.00	1,096.30	
5,052,231.00	260,231.00	5.43	
5,052,231.00	260,231.00	5.43	
4,670,999.00	258,999.00	5.87	
93,333.00	-82,667.00	-46.97	
89,848.00	-152.00	-0.17	
3,485.00	-82,515.00	-95.95	
99,580.00	-670,420.00	-87.07	
	-50,000.00	-100.00	
99,580.00	-620,420.00	-86.17	
49,653.00	49,653.00		
49,563.00	49,563.00		
90.00	90.00		
783,379.00	-322,621.00	-29.17	
95,000.00	-50,000.00	-34.48	
170,500.00	10,500.00	6.56	
517,879.00	-283,121.00	-35.35	
3,645,054.00	1,285,054.00	54.45	
3,645,054.00	1,285,054.00	54.45	
213,936.00	17,936.00	9.15	
96,000.00			
96,000.00			
117,936.00	17,936.00	17.94	
117,936.00	17,936.00	17.94	
167,296.00	-16,704.00	-9.08	
165,946.00	-9,054.00	-5.17	
165,946.00	-9,054.00	-5.17	
	-7,000.00	-100.00	
	-7,000.00	-100.00	
1,350.00	-650.00	-32.50	
1,350.00	-650.00	-32.50	
30,163,092.00	-4,334,908.00	-12.57	

交通部觀光局澎湖
觀光發
營運量

中華民國112

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5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	%
				41,751		41,751	
				11,302,117	11,000,000	302,117	2.75
				41,751		41,751	
				11,302,117	11,000,000	302,117	2.75

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 累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、專案計畫		18,000,000			18,000,000	11,000,000	11,000,000	
繼續計畫		18,000,000			18,000,000	11,000,000	11,000,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		18,000,000			18,000,000	11,000,000	11,000,000	
二、一般建築及設備計畫		2,630,000			2,630,000	55,000	55,000	
機械及設備		1,150,000			1,150,000			
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			
總計		20,630,000			20,630,000	11,055,000	11,055,000	
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	11,055,000	11,055,000	
土地改良物		18,000,000			18,000,000	11,000,000	11,000,000	
機械及設備		1,150,000			1,150,000			
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			
總計		20,630,000			20,630,000	11,055,000	11,055,000	

國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年5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)		
11,000,000	100.00				
11,000,000	100.00				
11,000,000	100.00				
55,000	100.00				
55,000	100.00				
11,055,000	100.00				
11,055,000	100.00				
11,000,000	100.00				
55,000	100.00				
11,055,000	100.00				