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	303,853,635.00	100.00
流動資產	10,426,716.00	3.43
現金	10,413,893.00	3.43
銀行存款	10,413,893.00	3.43
應收款項	5,173.00	0.00
應收利息	5,173.00	0.00
預付款項	7,650.00	0.00
預付費用	7,650.00	0.00
不動產、廠房及設備	293,076,055.00	96.45
土地改良物	103,631,297.00	34.11
土地改良物	252,289,539.00	83.03
累計折舊－土地改良物	-148,658,242.00	-48.92
房屋及建築	154,775,723.00	50.94
房屋及建築	355,650,785.00	117.05
累計折舊－房屋及建築	-200,875,062.00	-66.11
機械及設備	2,442,464.00	0.80
機械及設備	8,694,042.00	2.86
累計折舊－機械及設備	-6,251,578.00	-2.06
交通及運輸設備	2,231,379.00	0.73
交通及運輸設備	7,298,474.00	2.40
累計折舊－交通及運輸設備	-5,067,095.00	-1.67
什項設備	18,999,801.00	6.25
什項設備	29,649,262.00	9.76
累計折舊－什項設備	-10,649,461.00	-3.50
購建中固定資產	10,995,391.00	3.62
未完工程	10,995,391.00	3.62
無形資產	350,864.00	0.12
無形資產	350,864.00	0.12
電腦軟體	235,920.00	0.08
其他無形資產	114,944.00	0.04
合　　計	303,853,635.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)40,000元係廠商提供之擔保。

國家風景區管理處

展基金

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	305,385,189.00	100.50
其他負債	305,385,189.00	100.50
什項負債	5,118,359.00	1.68
存入保證金	5,118,359.00	1.68
內部往來	300,266,830.00	98.82
內部往來	300,266,830.00	98.82
淨值	-1,531,554.00	-0.50
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	-1,696,481.00	-0.56
累積短絀	-1,696,481.00	-0.56
本期短絀	-1,696,481.00	-0.56
合　　計	303,853,635.00	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	880,000.00	
租金及權利金收入	10,723,000	880,000.00	
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	10,241,000	880,000.00	
業務成本與費用	130,455,000	2,577,485.00	7,492,000
勞務成本	75,500,000	2,189,594.00	6,071,000
其他勞務成本	75,500,000	2,189,594.00	6,071,000
業務費用	54,955,000	387,891.00	1,421,000
業務費用	54,955,000	387,891.00	1,421,000
業務賸餘（短絀）	-119,732,000	-1,697,485.00	-7,492,000
業務外收入		1,004.00	
其他業務外收入		1,004.00	
雜項收入		1,004.00	
業務外賸餘（短絀）		1,004.00	
本期賸餘（短絀）	-119,732,000	-1,696,481.00	-7,492,000

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1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	%
880,000.00		880,000.00		880,000.00	
880,000.00		880,000.00		880,000.00	
880,000.00		880,000.00		880,000.00	
-4,914,515.00	65.60	2,577,485.00	7,492,000	-4,914,515.00	65.60
-3,881,406.00	63.93	2,189,594.00	6,071,000	-3,881,406.00	63.93
-3,881,406.00	63.93	2,189,594.00	6,071,000	-3,881,406.00	63.93
-1,033,109.00	72.70	387,891.00	1,421,000	-1,033,109.00	72.70
-1,033,109.00	72.70	387,891.00	1,421,000	-1,033,109.00	72.70
5,794,515.00	77.34	-1,697,485.00	-7,492,000	5,794,515.00	77.34
1,004.00		1,004.00		1,004.00	
1,004.00		1,004.00		1,004.00	
1,004.00		1,004.00		1,004.00	
1,004.00		1,004.00		1,004.00	
5,795,519.00	77.36	-1,696,481.00	-7,492,000	5,795,519.00	77.36

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	
租金及權利金收入	4104	
土地租金收入	410402	
權利金收入	410407	
其他租金收入	410498	
合　　計		

國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年1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	%
880,000.00	880,000.00	880,000.00	
880,000.00	880,000.00	880,000.00	
880,000.00	880,000.00	880,000.00	
880,000.00	880,000.00	880,000.00	

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	
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1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	%
1,004.00	1,004.00	1,004.00	
1,004.00	1,004.00	1,004.00	
1,004.00	1,004.00	1,004.00	
1,004.00	1,004.00	1,004.00	
1,004.00	1,004.00	1,004.00	

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	7,492,000	2,577,485.00
勞務成本	75,500,000	6,071,000	2,189,594.00
其他勞務成本	75,500,000	6,071,000	2,189,594.00
服務費用	55,987,000	4,518,000	219,110.00
水電費	6,530,000	363,000	173,510.00
工作場所電費	5,736,000	319,000	144,620.00
工作場所水費	794,000	44,000	28,890.00
郵電費	985,000	81,000	
郵費	180,000	15,000	
電話費	173,000	14,000	
數據通信費	632,000	52,000	
修理保養及保固費	1,709,000	74,000	
機械及設備修護費	959,000	34,000	
交通及運輸設備修護費	260,000		
什項設備修護費	490,000	40,000	
一般服務費	46,763,000	4,000,000	45,600.00
外包費	46,263,000	4,000,000	
義(志)工服務費	500,000		45,600.00
材料及用品費	1,019,000	26,000	
使用材料費	336,000	26,000	
燃料	336,000	26,000	
用品消耗	683,000		
辦公(事務)用品	76,000		
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		
服裝	257,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		
折舊、折耗及攤銷	18,369,000	1,527,000	1,915,669.00
不動產、廠房及設備折舊	18,125,000	1,507,000	1,898,735.00
土地改良物折舊	10,375,000	864,000	887,227.00
一般房屋折舊	5,555,000	462,000	503,677.00
機械及設備折舊	1,014,000	84,000	109,291.00
交通及運輸設備折舊	441,000	36,000	34,234.00
什項設備折舊	740,000	61,000	364,306.00
攤銷	244,000	20,000	16,934.00
攤銷電腦軟體費	232,000	19,000	15,821.00
其他攤銷費用	12,000	1,000	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		54,815.00
與交流活動費			
會費	125,000		54,815.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年1月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
2,577,485.00	-4,914,515.00	-65.60	
2,189,594.00	-3,881,406.00	-63.93	
2,189,594.00	-3,881,406.00	-63.93	
219,110.00	-4,298,890.00	-95.15	
173,510.00	-189,490.00	-52.20	
144,620.00	-174,380.00	-54.66	
28,890.00	-15,110.00	-34.34	
	-81,000.00	-100.00	
	-15,000.00	-100.00	
	-14,000.00	-100.00	
	-52,000.00	-100.00	
	-74,000.00	-100.00	
	-34,000.00	-100.00	
	-40,000.00	-100.00	
45,600.00	-3,954,400.00	-98.86	
	-4,000,000.00	-100.00	
45,600.00	45,600.00		
	-26,000.00	-100.00	
	-26,000.00	-100.00	
	-26,000.00	-100.00	
1,915,669.00	388,669.00	25.45	
1,898,735.00	391,735.00	25.99	
887,227.00	23,227.00	2.69	
503,677.00	41,677.00	9.02	
109,291.00	25,291.00	30.11	
34,234.00	-1,766.00	-4.91	
364,306.00	303,306.00	497.22	
16,934.00	-3,066.00	-15.33	
15,821.00	-3,179.00	-16.73	
1,113.00	113.00	11.30	
1,113.00			
54,815.00	54,815.00		
54,815.00	54,815.00		

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
學術團體會費	125,000		54,815.00
業務費用	54,955,000	1,421,000	387,891.00
業務費用	54,955,000	1,421,000	387,891.00
服務費用	54,393,000	1,225,000	369,891.00
旅運費	444,000	30,000	
國內旅費	227,000	15,000	
貨物運費	217,000	15,000	
保險費	926,000	770,000	99,580.00
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	99,580.00
一般服務費			18,900.00
公證費			18,900.00
專業服務費	4,494,000	245,000	95,000.00
法律事務費	400,000		95,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查	330,000	30,000	
詢費			
電腦軟體服務費	3,764,000	215,000	
推展費	48,529,000	180,000	156,411.00
推展費	48,529,000	180,000	156,411.00
租金與利息	256,000	196,000	18,000.00
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	18,000.00
機械及設備租金	100,000	100,000	18,000.00
稅捐與規費(強制費)	306,000		
土地稅	96,000		
一般土地地價稅	96,000		
房屋稅	175,000		
一般房屋稅	175,000		
消費與行為稅	7,000		
使用牌照稅	7,000		
規費	28,000		
行政規費與強制費	6,000		
汽車燃料使用費	22,000		
合計	130,455,000	7,492,000	2,577,485.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年1月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
54,815.00	54,815.00		
387,891.00	-1,033,109.00	-72.70	
387,891.00	-1,033,109.00	-72.70	
369,891.00	-855,109.00	-69.80	
	-30,000.00	-100.00	
	-15,000.00	-100.00	
	-15,000.00	-100.00	
99,580.00	-670,420.00	-87.07	
	-50,000.00	-100.00	
99,580.00	-620,420.00	-86.17	
18,900.00	18,900.00		
18,900.00	18,900.00		
95,000.00	-150,000.00	-61.22	
95,000.00	95,000.00		
	-30,000.00	-100.00	
	-215,000.00	-100.00	
156,411.00	-23,589.00	-13.11	
156,411.00	-23,589.00	-13.11	
18,000.00	-178,000.00	-90.82	
	-96,000.00	-100.00	
	-96,000.00	-100.00	
18,000.00	-82,000.00	-82.00	
18,000.00	-82,000.00	-82.00	
2,577,485.00	-4,914,515.00	-65.60	

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8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	%
				81,860		81,860	
				20,891,477	18,000,000	2,891,477	16.06
				81,860		81,860	
				20,891,477	18,000,000	2,891,477	16.06

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	3,000,000	3,000,000	
繼續計畫		18,000,000			18,000,000	3,000,000	3,000,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		18,000,000			18,000,000	3,000,000	3,000,000	
二、一般建築及設備計畫		2,630,000			2,630,000			
機械及設備		1,150,000			1,150,000			
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000			
什項設備		375,000			375,000			
總計		20,630,000			20,630,000	3,000,000	3,000,000	
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	3,000,000	3,000,000	
土地改良物		18,000,000			18,000,000	3,000,000	3,000,000	
機械及設備		1,150,000			1,150,000			
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000			
什項設備		375,000			375,000			
總計		20,630,000			20,630,000	3,000,000	3,000,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1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)		
3,000,000	100.00				
3,000,000	100.00				
3,000,000	100.00				
3,000,000	100.00				
3,000,000	100.00				
3,000,000	100.00				
3,000,000	100.00				