

**交通部觀光局（交通部觀光
觀光發
平衡**

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	317,851,064.00	100.00
流動資產	23,122,435.00	7.27
現金	23,100,918.00	7.27
銀行存款	23,100,918.00	7.27
應收款項	3,367.00	0.00
應收利息	3,367.00	0.00
預付款項	18,150.00	0.01
預付費用	18,150.00	0.01
不動產、廠房及設備	294,331,204.00	92.60
土地改良物	96,533,492.00	30.37
土地改良物	252,289,539.00	79.37
累計折舊—土地改良物	-155,756,047.00	-49.00
房屋及建築	152,832,297.00	48.08
房屋及建築	357,763,434.00	112.56
累計折舊—房屋及建築	-204,931,137.00	-64.47
機械及設備	2,630,810.00	0.83
機械及設備	8,696,410.00	2.74
累計折舊—機械及設備	-6,065,600.00	-1.91
交通及運輸設備	2,057,509.00	0.65
交通及運輸設備	6,607,267.00	2.08
累計折舊—交通及運輸設備	-4,549,758.00	-1.43
什項設備	16,394,354.00	5.16
什項設備	29,805,484.00	9.38
累計折舊—什項設備	-13,411,130.00	-4.22
購建中固定資產	23,882,742.00	7.51
未完工程	23,882,742.00	7.51
無形資產	397,425.00	0.13
無形資產	397,425.00	0.13
電腦軟體	291,385.00	0.09
其他無形資產	106,040.00	0.03
合 計	317,851,064.00	100.00

署) 澎湖國家風景區管理處
 展基金
 表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	395,922,952.00	124.56
流動負債	30,000.00	0.01
應付款項	30,000.00	0.01
應付代收款	30,000.00	0.01
其他負債	395,892,952.00	124.55
什項負債	8,050,135.00	2.53
存入保證金	8,050,135.00	2.53
內部往來	387,842,817.00	122.02
內部往來	387,842,817.00	122.02
淨值	-78,071,888.00	-24.56
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	-78,236,815.00	-24.61
累積短絀	-78,236,815.00	-24.61
本期短絀	-78,236,815.00	-24.61
合 計	317,851,064.00	100.00

**交通部觀光局（交通部觀光
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
業務收入	10,723,000	105,183.00	
勞務收入		105,183.00	
服務收入		105,183.00	
租金及權利金收入	10,723,000		
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	10,241,000		
業務成本與費用	130,455,000	23,705,271.00	17,685,000
勞務成本	75,500,000	8,168,803.00	6,449,000
其他勞務成本	75,500,000	8,168,803.00	6,449,000
業務費用	54,955,000	15,536,468.00	11,236,000
業務費用	54,955,000	15,536,468.00	11,236,000
業務賸餘（短絀）	-119,732,000	-23,600,088.00	-17,685,000
業務外收入		1,550.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		1,550.00	
違規罰款收入			
雜項收入		1,550.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘（短絀）		1,550.00	
本期賸餘（短絀）	-119,732,000	-23,598,538.00	-17,685,000

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。

署)澎湖國家風景區管理處

展基金

紬表

年9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	%
105,183.00		10,256,820.00	7,715,000	2,541,820.00	32.95
105,183.00		358,673.00		358,673.00	
105,183.00		358,673.00		358,673.00	
		9,898,147.00	7,715,000	2,183,147.00	28.30
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		401,836.00	480,000	-78,164.00	16.28
		9,494,459.00	7,233,000	2,261,459.00	31.27
6,020,271.00	34.04	89,317,206.00	82,074,000	7,243,206.00	8.83
1,719,803.00	26.67	53,655,170.00	56,598,000	-2,942,830.00	5.20
1,719,803.00	26.67	53,655,170.00	56,598,000	-2,942,830.00	5.20
4,300,468.00	38.27	35,662,036.00	25,476,000	10,186,036.00	39.98
4,300,468.00	38.27	35,662,036.00	25,476,000	10,186,036.00	39.98
-5,915,088.00	33.45	-79,060,386.00	-74,359,000	-4,701,386.00	6.32
1,550.00		863,791.00		863,791.00	
		34,473.00		34,473.00	
		34,473.00		34,473.00	
1,550.00		829,318.00		829,318.00	
		749,161.00		749,161.00	
1,550.00		80,157.00		80,157.00	
		40,220.00		40,220.00	
		40,220.00		40,220.00	
		40,220.00		40,220.00	
1,550.00		823,571.00		823,571.00	
-5,913,538.00	33.44	-78,236,815.00	-74,359,000	-3,877,815.00	5.21

交通部觀光局（交通部觀光
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	7,715,000.00
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	7,715,000.00
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	7,233,000.00
合 計		7,715,000.00

署)澎湖國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年9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	%
105,183.00	10,256,820.00	2,541,820.00	32.95
105,183.00	358,673.00	358,673.00	
105,183.00	358,673.00	358,673.00	
105,183.00	358,673.00	358,673.00	
	9,898,147.00	2,183,147.00	28.30
	1,852.00	-148.00	-7.40
	401,836.00	-78,164.00	-16.28
	9,494,459.00	2,261,459.00	31.27
105,183.00	10,256,820.00	2,541,820.00	32.95

交通部觀光局（交通部觀光
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		

署)澎湖國家風景區管理處

展基金

入明細表

至112年9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	%
1,550.00	863,791.00	863,791.00	
	34,473.00	34,473.00	
	34,473.00	34,473.00	
1,550.00	829,318.00	829,318.00	
	749,161.00	749,161.00	
1,550.00	80,157.00	80,157.00	
1,550.00	80,157.00	80,157.00	
1,550.00	863,791.00	863,791.00	

交通部觀光局（交通部觀光
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	82,074,000	23,705,271.00
勞務成本	75,500,000	56,598,000	8,168,803.00
其他勞務成本	75,500,000	56,598,000	8,168,803.00
服務費用	55,987,000	41,872,000	3,968,125.00
水電費	6,530,000	5,319,000	646,936.00
工作場所電費	5,736,000	4,673,000	544,100.00
工作場所水費	794,000	646,000	102,836.00
郵電費	985,000	740,000	32,772.00
郵費	180,000	135,000	-325.00
電話費	173,000	131,000	11,032.00
數據通信費	632,000	474,000	22,065.00
修理保養及保固費	1,709,000	1,190,000	64,943.00
機械及設備修護費	959,000	612,000	34,600.00
交通及運輸設備修護費	260,000	210,000	6,343.00
什項設備修護費	490,000	368,000	24,000.00
一般服務費	46,763,000	34,623,000	3,223,474.00
外包費	46,263,000	34,243,000	3,202,874.00
義(志)工服務費	500,000	380,000	20,600.00
材料及用品費	1,019,000	829,000	164,616.00
使用材料費	336,000	250,000	15,946.00
燃料	336,000	250,000	15,946.00
用品消耗	683,000	579,000	148,670.00
辦公(事務)用品	76,000	60,000	
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	225,000	
服裝	257,000	257,000	140,570.00
食品			8,100.00
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	37,000	
折舊、折耗及攤銷	18,369,000	13,772,000	1,893,542.00
不動產、廠房及設備折舊	18,125,000	13,592,000	1,876,641.00
土地改良物折舊	10,375,000	7,781,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,555,000	4,166,000	508,125.00
機械及設備折舊	1,014,000	760,000	87,229.00
交通及運輸設備折舊	441,000	330,000	35,309.00
什項設備折舊	740,000	555,000	358,752.00
攤銷	244,000	180,000	16,901.00
攤銷電腦軟體費	232,000	171,000	15,788.00
其他攤銷費用	12,000	9,000	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	125,000	2,142,520.00
與交流活動費			

署) 澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
89,317,206.00	7,243,206.00	8.83	
53,655,170.00	-2,942,830.00	-5.20	
53,655,170.00	-2,942,830.00	-5.20	
33,875,561.00	-7,996,439.00	-19.10	
3,670,657.00	-1,648,343.00	-30.99	
3,187,204.00	-1,485,796.00	-31.80	
483,453.00	-162,547.00	-25.16	
399,591.00	-340,409.00	-46.00	
73,658.00	-61,342.00	-45.44	
96,728.00	-34,272.00	-26.16	
229,205.00	-244,795.00	-51.64	
260,304.00	-929,696.00	-78.13	
64,502.00	-547,498.00	-89.46	
62,087.00	-147,913.00	-70.43	
133,715.00	-234,285.00	-63.66	
29,545,009.00	-5,077,991.00	-14.67	
29,304,584.00	-4,938,416.00	-14.42	
240,425.00	-139,575.00	-36.73	
408,721.00	-420,279.00	-50.70	
81,077.00	-168,923.00	-67.57	
81,077.00	-168,923.00	-67.57	
327,644.00	-251,356.00	-43.41	
51,494.00	-8,506.00	-14.18	
22,500.00	-202,500.00	-90.00	
224,245.00	-32,755.00	-12.75	
27,815.00	27,815.00		
1,590.00	-35,410.00	-95.70	
17,168,553.00	3,396,553.00	24.66	
17,016,180.00	3,424,180.00	25.19	
7,985,032.00	204,032.00	2.62	
4,559,752.00	393,752.00	9.45	
879,735.00	119,735.00	15.75	
311,904.00	-18,096.00	-5.48	
3,279,757.00	2,724,757.00	490.95	
152,373.00	-27,627.00	-15.35	
142,356.00	-28,644.00	-16.75	
10,017.00	1,017.00	11.30	
10,017.00			
2,202,335.00	2,077,335.00	1,661.87	

交通部觀光局（交通部觀光
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	125,000	142,520.00
學術團體會費	125,000	125,000	142,520.00
捐助、補助與獎助			2,000,000.00
補(協)助政府機關(構)			2,000,000.00
業務費用	54,955,000	25,476,000	15,536,468.00
業務費用	54,955,000	25,476,000	15,536,468.00
服務費用	54,393,000	25,042,000	15,536,468.00
旅運費	444,000	336,000	4,173.00
國內旅費	227,000	170,000	3,698.00
貨物運費	217,000	166,000	475.00
保險費	926,000	850,000	49,774.00
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	156,000	80,000	49,774.00
責任保險費	720,000	720,000	
一般服務費			145,060.00
公證費			
佣金、匯費、經理費及手續費			60.00
代理(辦)費			145,000.00
專業服務費	4,494,000	2,396,000	65,703.00
法律事務費	400,000	350,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	190,000	6,000.00
電腦軟體服務費	3,764,000	1,856,000	59,703.00
推展費	48,529,000	21,460,000	15,271,758.00
推展費	48,529,000	21,460,000	15,271,758.00
租金與利息	256,000	226,000	
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	
機械及設備租金	100,000	100,000	
稅捐與規費(強制費)	306,000	208,000	
土地稅	96,000		
一般土地地價稅	96,000		
房屋稅	175,000	175,000	
一般房屋稅	175,000	175,000	
消費與行為稅	7,000	7,000	
使用牌照稅	7,000	7,000	
規費	28,000	26,000	

署) 澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年9月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
202,335.00	77,335.00	61.87	
202,335.00	77,335.00	61.87	
2,000,000.00	2,000,000.00		
2,000,000.00	2,000,000.00		
35,662,036.00	10,186,036.00	39.98	
35,662,036.00	10,186,036.00	39.98	
35,258,186.00	10,216,186.00	40.80	
99,456.00	-236,544.00	-70.40	
93,546.00	-76,454.00	-44.97	
5,910.00	-160,090.00	-96.44	
154,660.00	-695,340.00	-81.80	
	-50,000.00	-100.00	
55,080.00	-24,920.00	-31.15	
99,580.00	-620,420.00	-86.17	
194,863.00	194,863.00		
49,563.00	49,563.00		
300.00	300.00		
145,000.00	145,000.00		
1,479,133.00	-916,867.00	-38.27	
95,000.00	-255,000.00	-72.86	
179,000.00	-11,000.00	-5.79	
1,205,133.00	-650,867.00	-35.07	
33,330,074.00	11,870,074.00	55.31	
33,330,074.00	11,870,074.00	55.31	
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	
168,914.00	-39,086.00	-18.79	
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	
20,747.00	-5,253.00	-20.20	

交通部觀光局 (交通部觀光
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			

署) 澎湖國家風景區管理處

展基金

值表

年9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	%
				5,996,040		5,996,040	
				26,887,517	18,000,000	8,887,517	49.38
				5,996,040		5,996,040	
				26,887,517	18,000,000	8,887,517	49.38

交通部觀光局（交通部觀光
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	本年度本 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	1,505,000	1,412,814	
機械及設備		1,150,000			1,150,000	1,000,000	999,010	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	130,000	103,800	
什項設備		375,000			375,000	375,000	310,004	
總計		20,630,000			20,630,000	19,505,000	19,412,814	
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	19,505,000	19,412,814	
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	1,000,000	999,010	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	130,000	103,800	
什項設備		375,000			375,000	375,000	310,004	
總計		20,630,000			20,630,000	19,505,000	19,412,814	

署) 澎湖國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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				
1,412,814	93.87	-92,186	-6.13		
999,010	99.90	-990	-0.10		
103,800	79.85	-26,200	-20.15	新購行政大樓圍區及學員宿舍安全監控系統計103,800元，未支用餘額26,200元。	
310,004	82.67	-64,996	-17.33		
19,412,814	99.53	-92,186	-0.47		
19,412,814	99.53	-92,186	-0.47		
18,000,000	100.00				
999,010	99.90	-990	-0.10		
103,800	79.85	-26,200	-20.15		
310,004	82.67	-64,996	-17.33		
19,412,814	99.53	-92,186	-0.47		