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	323,723,590.00	100.00
流動資產	30,726,590.00	9.49
現金	30,565,264.00	9.44
銀行存款	30,565,264.00	9.44
應收款項	3,367.00	0.00
應收利息	3,367.00	0.00
預付款項	157,959.00	0.05
預付費用	157,959.00	0.05
不動產、廠房及設備	292,617,381.00	90.39
土地改良物	95,646,267.00	29.55
土地改良物	252,289,539.00	77.93
累計折舊—土地改良物	-156,643,272.00	-48.39
房屋及建築	152,324,180.00	47.05
房屋及建築	357,763,434.00	110.52
累計折舊—房屋及建築	-205,439,254.00	-63.46
機械及設備	2,648,821.00	0.82
機械及設備	8,814,910.00	2.72
累計折舊—機械及設備	-6,166,089.00	-1.90
交通及運輸設備	2,079,640.00	0.64
交通及運輸設備	6,664,707.00	2.06
累計折舊—交通及運輸設備	-4,585,067.00	-1.42
什項設備	16,035,731.00	4.95
什項設備	29,805,484.00	9.21
累計折舊—什項設備	-13,769,753.00	-4.25
購建中固定資產	23,882,742.00	7.38
未完工程	23,882,742.00	7.38
無形資產	379,619.00	0.12
無形資產	379,619.00	0.12
電腦軟體	274,692.00	0.08
其他無形資產	104,927.00	0.03
合　　計	323,723,590.00	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。

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

表

10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	413,417,020.00	127.71
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	413,387,020.00	127.70
什項負債	8,040,135.00	2.48
存入保證金	8,040,135.00	2.48
內部往來	405,346,885.00	125.21
內部往來	405,346,885.00	125.21
淨值	-89,693,430.00	-27.71
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	-89,858,357.00	-27.76
累積短絀	-89,858,357.00	-27.76
本期短絀	-89,858,357.00	-27.76
合　　計	323,723,590.00	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	本月 預算數
業務收入	10,723,000	1,007,672.00	3,008,000
勞務收入		97,672.00	
服務收入		97,672.00	
租金及權利金收入	10,723,000	910,000.00	3,008,000
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	10,241,000	910,000.00	3,008,000
業務成本與費用	130,455,000	12,644,474.00	18,931,000
勞務成本	75,500,000	7,248,268.00	5,929,000
其他勞務成本	75,500,000	7,248,268.00	5,929,000
業務費用	54,955,000	5,396,206.00	13,002,000
業務費用	54,955,000	5,396,206.00	13,002,000
業務賸餘（短絀）	-119,732,000	-11,636,802.00	-15,923,000
業務外收入		15,260.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		15,260.00	
違規罰款收入		10,000.00	
雜項收入		5,260.00	
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）		15,260.00	
本期賸餘（短絀）	-119,732,000	-11,621,542.00	-15,923,000

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

絀表

年10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	%
-2,000,328.00	**66.50**	**11,264,492.00**	**10,723,000**	**541,492.00**	**5.05**
97,672.00		456,345.00		456,345.00	
97,672.00		456,345.00		456,345.00	
-2,098,000.00	69.75	10,808,147.00	10,723,000	85,147.00	0.79
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		401,836.00	480,000	-78,164.00	16.28
-2,098,000.00	69.75	10,404,459.00	10,241,000	163,459.00	1.60
-6,286,526.00	**33.21**	**101,961,680.00**	**101,005,000**	**956,680.00**	**0.95**
1,319,268.00	22.25	60,903,438.00	62,527,000	-1,623,562.00	2.60
1,319,268.00	22.25	60,903,438.00	62,527,000	-1,623,562.00	2.60
-7,605,794.00	58.50	41,058,242.00	38,478,000	2,580,242.00	6.71
-7,605,794.00	58.50	41,058,242.00	38,478,000	2,580,242.00	6.71
4,286,198.00	**26.92**	**-90,697,188.00**	**-90,282,000**	**-415,188.00**	**0.46**
15,260.00		**879,051.00**		**879,051.00**	
		34,473.00		34,473.00	
		34,473.00		34,473.00	
15,260.00		844,578.00		844,578.00	
10,000.00		759,161.00		759,161.00	
5,260.00		85,417.00		85,417.00	
		40,220.00		**40,220.00**	
		40,220.00		40,220.00	
		40,220.00		40,220.00	
15,260.00		**838,831.00**		**838,831.00**	
4,301,458.00	**27.01**	**-89,858,357.00**	**-90,282,000**	**423,643.00**	**0.47**

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	10,723,000.00
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	10,723,000.00
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	10,241,000.00
合　　計		10,723,000.00

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年10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	%
1,007,672.00	11,264,492.00	541,492.00	5.05
97,672.00	456,345.00	456,345.00	
97,672.00	456,345.00	456,345.00	
97,672.00	456,345.00	456,345.00	
910,000.00	10,808,147.00	85,147.00	0.79
	1,852.00	-148.00	-7.40
	401,836.00	-78,164.00	-16.28
910,000.00	10,404,459.00	163,459.00	1.60
1,007,672.00	11,264,492.00	541,492.00	5.05

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10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	%
15,260.00	879,051.00	879,051.00	
	34,473.00	34,473.00	
	34,473.00	34,473.00	
15,260.00	844,578.00	844,578.00	
10,000.00	759,161.00	759,161.00	
5,260.00	85,417.00	85,417.00	
5,260.00	85,417.00	85,417.00	
15,260.00	879,051.00	879,051.00	

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 截至本月底累計	實際 本月份
業務成本與費用	130,455,000	101,005,000	12,644,474.00
勞務成本	75,500,000	62,527,000	7,248,268.00
其他勞務成本	75,500,000	62,527,000	7,248,268.00
服務費用	55,987,000	46,242,000	5,322,618.00
水電費	6,530,000	5,804,000	727,584.00
工作場所電費	5,736,000	5,098,000	649,071.00
工作場所水費	794,000	706,000	78,513.00
郵電費	985,000	822,000	21,290.00
郵費	180,000	150,000	
電話費	173,000	145,000	11,405.00
數據通信費	632,000	527,000	9,885.00
修理保養及保固費	1,709,000	1,395,000	160,947.00
機械及設備修護費	959,000	746,000	32,560.00
交通及運輸設備修護費	260,000	240,000	23,987.00
什項設備修護費	490,000	409,000	104,400.00
一般服務費	46,763,000	38,221,000	4,412,797.00
外包費	46,263,000	37,801,000	4,407,497.00
義(志)工服務費	500,000	420,000	5,300.00
材料及用品費	1,019,000	859,000	18,081.00
使用材料費	336,000	280,000	14,841.00
燃料	336,000	280,000	14,841.00
用品消耗	683,000	579,000	3,240.00
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	3,240.00
食品			
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	15,301,000	1,907,569.00
不動產、廠房及設備折舊	18,125,000	15,101,000	1,889,763.00
土地改良物折舊	10,375,000	8,645,000	887,225.00
一般房屋折舊	5,555,000	4,629,000	508,117.00
機械及設備折舊	1,014,000	844,000	100,489.00
交通及運輸設備折舊	441,000	367,000	35,309.00
什項設備折舊	740,000	616,000	358,623.00
攤銷	244,000	200,000	17,806.00
攤銷電腦軟體費	232,000	190,000	16,693.00
其他攤銷費用	12,000	10,000	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	
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10月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
101,961,680.00	956,680.00	0.95	
60,903,438.00	-1,623,562.00	-2.60	
60,903,438.00	-1,623,562.00	-2.60	
39,198,179.00	-7,043,821.00	-15.23	
4,398,241.00	-1,405,759.00	-24.22	
3,836,275.00	-1,261,725.00	-24.75	
561,966.00	-144,034.00	-20.40	
420,881.00	-401,119.00	-48.80	
73,658.00	-76,342.00	-50.89	
108,133.00	-36,867.00	-25.43	
239,090.00	-287,910.00	-54.63	
421,251.00	-973,749.00	-69.80	
97,062.00	-648,938.00	-86.99	
86,074.00	-153,926.00	-64.14	
238,115.00	-170,885.00	-41.78	
33,957,806.00	-4,263,194.00	-11.15	
33,712,081.00	-4,088,919.00	-10.82	
245,725.00	-174,275.00	-41.49	
426,802.00	-432,198.00	-50.31	
95,918.00	-184,082.00	-65.74	
95,918.00	-184,082.00	-65.74	
330,884.00	-248,116.00	-42.85	
51,494.00	-8,506.00	-14.18	
22,500.00	-202,500.00	-90.00	
227,485.00	-29,515.00	-11.48	
27,815.00	27,815.00		
1,590.00	-35,410.00	-95.70	
19,076,122.00	3,775,122.00	24.67	
18,905,943.00	3,804,943.00	25.20	
8,872,257.00	227,257.00	2.63	
5,067,869.00	438,869.00	9.48	
980,224.00	136,224.00	16.14	
347,213.00	-19,787.00	-5.39	
3,638,380.00	3,022,380.00	490.65	
170,179.00	-29,821.00	-14.91	
159,049.00	-30,951.00	-16.29	
11,130.00	1,130.00	11.30	
11,130.00			
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 截至本月底累計	實際 本月份
會費	125,000	125,000	
學術團體會費	125,000	125,000	
捐助、補助與獎助			
補(協)助政府機關(構)			
業務費用	54,955,000	38,478,000	5,396,206.00
業務費用	54,955,000	38,478,000	5,396,206.00
服務費用	54,393,000	38,042,000	5,395,606.00
旅運費	444,000	376,000	10,238.00
國內旅費	227,000	190,000	546.00
貨物運費	217,000	186,000	9,692.00
保險費	926,000	926,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	156,000	156,000	
責任保險費	720,000	720,000	
一般服務費			549,630.00
公證費			
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
代理(辦)費			549,600.00
專業服務費	4,494,000	3,280,000	62,203.00
法律事務費	400,000	400,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	330,000	210,000	2,500.00
詢費			
電腦軟體服務費	3,764,000	2,670,000	59,703.00
推展費	48,529,000	33,460,000	4,773,535.00
推展費	48,529,000	33,460,000	4,773,535.00
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	210,000	600.00
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	28,000	600.00

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年10月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	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		
41,058,242.00	2,580,242.00	6.71	
41,058,242.00	2,580,242.00	6.71	
40,653,792.00	2,611,792.00	6.87	
109,694.00	-266,306.00	-70.83	
94,092.00	-95,908.00	-50.48	
15,602.00	-170,398.00	-91.61	
154,660.00	-771,340.00	-83.30	
	-50,000.00	-100.00	
55,080.00	-100,920.00	-64.69	
99,580.00	-620,420.00	-86.17	
744,493.00	744,493.00		
49,563.00	49,563.00		
330.00	330.00		
694,600.00	694,600.00		
1,541,336.00	-1,738,664.00	-53.01	
95,000.00	-305,000.00	-76.25	
181,500.00	-28,500.00	-13.57	
1,264,836.00	-1,405,164.00	-52.63	
38,103,609.00	4,643,609.00	13.88	
38,103,609.00	4,643,609.00	13.88	
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	
169,514.00	-40,486.00	-19.28	
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	
21,347.00	-6,653.00	-23.76	

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 截至本月底累計	實際 本月份
行政規費與強制費	6,000	6,000	600.00
汽車燃料使用費	22,000	22,000	
合　　計	130,455,000	101,005,000	12,644,474.00

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年10月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
2,370.00	-3,630.00	-60.50	
18,977.00	-3,023.00	-13.74	
101,961,680.00	956,680.00	0.95	

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10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	%
				3,399,600		3,399,600	
				30,287,117	18,000,000	12,287,117	68.26
				3,399,600		3,399,600	
				30,287,117	18,000,000	12,287,117	68.26

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 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	18,000,000	18,000,000	
繼續計畫		18,000,000			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	18,000,000	
二、一般建築及設備計畫		2,630,000			2,630,000	2,630,000	1,588,754	
機械及設備		1,150,000			1,150,000	1,150,000	1,117,510	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	1,105,000	161,240	
什項設備		375,000			375,000	375,000	310,004	
總計		20,630,000			20,630,000	20,630,000	19,588,754	
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	20,630,000	19,588,754	
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	1,150,000	1,117,510	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	1,105,000	161,240	
什項設備		375,000			375,000	375,000	310,004	
總計		20,630,000			20,630,000	20,630,000	19,588,754	

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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				
1,588,754	60.41	-1,041,246	-39.59		
1,117,510	97.17	-32,490	-2.83		
161,240	14.59	-943,760	-85.41	1.新購行政大樓園區及學員宿舍安全監控系統計103,800元，未支用餘額26,200元。2.汰購油電混合動力車1不89萬元，和泰汽車股份有限公司於112年10月24日送達，俟辦理驗收完成後核銷付款。3.完成汰購燃油機車1輛57,440元，未支用餘額27,560元。合計未支用數943,760元	
310,004	82.67	-64,996	-17.33		
19,588,754	94.95	-1,041,246	-5.05		
19,588,754	94.95	-1,041,246	-5.05		
18,000,000	100.00				
1,117,510	97.17	-32,490	-2.83		
161,240	14.59	-943,760	-85.41		
310,004	82.67	-64,996	-17.33		
19,588,754	94.95	-1,041,246	-5.05		