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	313,104,616.00	100.00
流動資產	21,108,420.00	6.74
現金	21,072,433.00	6.73
銀行存款	21,072,433.00	6.73
應收款項	3,367.00	0.00
應收利息	3,367.00	0.00
預付款項	32,620.00	0.01
預付費用	32,620.00	0.01
不動產、廠房及設備	291,634,383.00	93.14
土地改良物	94,759,041.00	30.26
土地改良物	252,289,539.00	80.58
累計折舊—土地改良物	-157,530,498.00	-50.31
房屋及建築	151,816,055.00	48.49
房屋及建築	357,763,434.00	114.26
累計折舊－房屋及建築	-205,947,379.00	-65.78
機械及設備	2,551,928.00	0.82
機械及設備	8,814,910.00	2.82
累計折舊－機械及設備	-6,262,982.00	-2.00
交通及運輸設備	2,931,857.00	0.94
交通及運輸設備	7,487,924.00	2.39
累計折舊－交通及運輸設備	-4,556,067.00	-1.46
什項設備	15,692,760.00	5.01
什項設備	29,820,484.00	9.52
累計折舊－什項設備	-14,127,724.00	-4.51
購建中固定資產	23,882,742.00	7.63
未完工程	23,882,742.00	7.63
無形資產	361,813.00	0.12
無形資產	361,813.00	0.12
電腦軟體	257,999.00	0.08
其他無形資產	103,814.00	0.03
合　　計	313,104,616.00	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

11月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	421,091,014.00	134.49
其他負債	421,091,014.00	134.49
什項負債	8,040,135.00	2.57
存入保證金	8,040,135.00	2.57
內部往來	413,050,879.00	131.92
內部往來	413,050,879.00	131.92
淨值	-107,986,398.00	-34.49
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	-108,151,325.00	-34.54
累積短絀	-108,151,325.00	-34.54
本期短絀	-108,151,325.00	-34.54
合　　計	313,104,616.00	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	1,342,527.00	
勞務收入		9,195.00	
服務收入		9,195.00	
租金及權利金收入	10,723,000	1,333,332.00	
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	10,241,000	1,333,332.00	
業務成本與費用	130,455,000	19,668,659.00	10,414,000
勞務成本	75,500,000	6,037,016.00	5,798,000
其他勞務成本	75,500,000	6,037,016.00	5,798,000
業務費用	54,955,000	13,631,643.00	4,616,000
業務費用	54,955,000	13,631,643.00	4,616,000
業務賸餘（短絀）	-119,732,000	-18,326,132.00	-10,414,000
業務外收入		33,164.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		33,164.00	
違規罰款收入			
雜項收入		33,164.00	
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）		33,164.00	
本期賸餘（短絀）	-119,732,000	-18,292,968.00	-10,414,000

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11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	%
1,342,527.00		12,607,019.00	10,723,000	1,884,019.00	17.57
9,195.00		465,540.00		465,540.00	
9,195.00		465,540.00		465,540.00	
1,333,332.00		12,141,479.00	10,723,000	1,418,479.00	13.23
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		401,836.00	480,000	-78,164.00	16.28
1,333,332.00		11,737,791.00	10,241,000	1,496,791.00	14.62
9,254,659.00	88.87	121,630,339.00	111,419,000	10,211,339.00	9.16
239,016.00	4.12	66,940,454.00	68,325,000	-1,384,546.00	2.03
239,016.00	4.12	66,940,454.00	68,325,000	-1,384,546.00	2.03
9,015,643.00	195.31	54,689,885.00	43,094,000	11,595,885.00	26.91
9,015,643.00	195.31	54,689,885.00	43,094,000	11,595,885.00	26.91
-7,912,132.00	75.98	-109,023,320.00	-100,696,000	-8,327,320.00	8.27
33,164.00		912,215.00		912,215.00	
		34,473.00		34,473.00	
		34,473.00		34,473.00	
33,164.00		877,742.00		877,742.00	
		759,161.00		759,161.00	
33,164.00		118,581.00		118,581.00	
		40,220.00		40,220.00	
		40,220.00		40,220.00	
		40,220.00		40,220.00	
33,164.00		871,995.00		871,995.00	
-7,878,968.00	75.66	-108,151,325.00	-100,696,000	-7,455,325.00	7.40

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11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	%
1,342,527.00	12,607,019.00	1,884,019.00	17.57
9,195.00	465,540.00	465,540.00	
9,195.00	465,540.00	465,540.00	
9,195.00	465,540.00	465,540.00	
1,333,332.00	12,141,479.00	1,418,479.00	13.23
	1,852.00	-148.00	-7.40
	401,836.00	-78,164.00	-16.28
1,333,332.00	11,737,791.00	1,496,791.00	14.62
1,342,527.00	12,607,019.00	1,884,019.00	17.57

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11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	%
33,164.00	912,215.00	912,215.00	
	34,473.00	34,473.00	
	34,473.00	34,473.00	
33,164.00	877,742.00	877,742.00	
	759,161.00	759,161.00	
33,164.00	118,581.00	118,581.00	
33,164.00	118,581.00	118,581.00	
33,164.00	912,215.00	912,215.00	

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	111,419,000	19,668,659.00
勞務成本	75,500,000	68,325,000	6,037,016.00
其他勞務成本	75,500,000	68,325,000	6,037,016.00
服務費用	55,987,000	50,480,000	4,156,064.00
水電費	6,530,000	6,167,000	244,365.00
工作場所電費	5,736,000	5,417,000	221,972.00
工作場所水費	794,000	750,000	22,393.00
郵電費	985,000	904,000	119,788.00
郵費	180,000	165,000	100,000.00
電話費	173,000	159,000	10,499.00
數據通信費	632,000	580,000	9,289.00
修理保養及保固費	1,709,000	1,590,000	211,530.00
機械及設備修護費	959,000	880,000	95,120.00
交通及運輸設備修護費	260,000	260,000	38,560.00
什項設備修護費	490,000	450,000	77,850.00
一般服務費	46,763,000	41,819,000	3,580,381.00
外包費	46,263,000	41,359,000	3,494,581.00
義(志)工服務費	500,000	460,000	85,800.00
材料及用品費	1,019,000	887,000	21,639.00
使用材料費	336,000	308,000	11,184.00
燃料	336,000	308,000	11,184.00
用品消耗	683,000	579,000	10,455.00
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	1,222.00
服裝	257,000	257,000	
食品			8,725.00
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	37,000	508.00
折舊、折耗及攤銷	18,369,000	16,833,000	1,904,128.00
不動產、廠房及設備折舊	18,125,000	16,613,000	1,886,322.00
土地改良物折舊	10,375,000	9,510,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,555,000	5,092,000	508,125.00
機械及設備折舊	1,014,000	929,000	96,893.00
交通及運輸設備折舊	441,000	404,000	36,107.00
什項設備折舊	740,000	678,000	357,971.00
攤銷	244,000	220,000	17,806.00
攤銷電腦軟體費	232,000	209,000	16,693.00
其他攤銷費用	12,000	11,000	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	-44,815.00
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11月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
121,630,339.00	10,211,339.00	9.16	
66,940,454.00	-1,384,546.00	-2.03	
66,940,454.00	-1,384,546.00	-2.03	
43,354,243.00	-7,125,757.00	-14.12	
4,642,606.00	-1,524,394.00	-24.72	
4,058,247.00	-1,358,753.00	-25.08	
584,359.00	-165,641.00	-22.09	
540,669.00	-363,331.00	-40.19	
173,658.00	8,658.00	5.25	
118,632.00	-40,368.00	-25.39	
248,379.00	-331,621.00	-57.18	
632,781.00	-957,219.00	-60.20	
192,182.00	-687,818.00	-78.16	
124,634.00	-135,366.00	-52.06	
315,965.00	-134,035.00	-29.79	
37,538,187.00	-4,280,813.00	-10.24	
37,206,662.00	-4,152,338.00	-10.04	
331,525.00	-128,475.00	-27.93	
448,441.00	-438,559.00	-49.44	
107,102.00	-200,898.00	-65.23	
107,102.00	-200,898.00	-65.23	
341,339.00	-237,661.00	-41.05	
51,494.00	-8,506.00	-14.18	
23,722.00	-201,278.00	-89.46	
227,485.00	-29,515.00	-11.48	
36,540.00	36,540.00		
2,098.00	-34,902.00	-94.33	
20,980,250.00	4,147,250.00	24.64	
20,792,265.00	4,179,265.00	25.16	
9,759,483.00	249,483.00	2.62	
5,575,994.00	483,994.00	9.50	
1,077,117.00	148,117.00	15.94	
383,320.00	-20,680.00	-5.12	
3,996,351.00	3,318,351.00	489.43	
187,985.00	-32,015.00	-14.55	
175,742.00	-33,258.00	-15.91	
12,243.00	1,243.00	11.30	
12,243.00			
2,157,520.00	2,032,520.00	1,626.02	

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	-44,815.00
學術團體會費	125,000	125,000	-44,815.00
捐助、補助與獎助			
補(協)助政府機關(構)			
業務費用	54,955,000	43,094,000	13,631,643.00
業務費用	54,955,000	43,094,000	13,631,643.00
服務費用	54,393,000	42,562,000	13,629,724.00
旅運費	444,000	412,000	5,877.00
國內旅費	227,000	210,000	2,163.00
貨物運費	217,000	202,000	3,714.00
保險費	926,000	926,000	121,791.00
一般房屋保險費	50,000	50,000	44,815.00
交通及運輸設備保險費	156,000	156,000	76,976.00
責任保險費	720,000	720,000	
一般服務費			185,330.00
公證費			
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
代理(辦)費			185,300.00
專業服務費	4,494,000	3,764,000	1,080,224.00
法律事務費	400,000	400,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	330,000	270,000	7,500.00
詢費			
電腦軟體服務費	3,764,000	3,094,000	1,072,724.00
推展費	48,529,000	37,460,000	12,236,502.00
推展費	48,529,000	37,460,000	12,236,502.00
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	306,000	1,919.00
土地稅	96,000	96,000	
一般土地地價稅	96,000	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	156.00
使用牌照稅	7,000	7,000	156.00
規費	28,000	28,000	1,763.00

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年11月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
157,520.00	32,520.00	26.02	
157,520.00	32,520.00	26.02	
2,000,000.00	2,000,000.00		
2,000,000.00	2,000,000.00		
54,689,885.00	11,595,885.00	26.91	
54,689,885.00	11,595,885.00	26.91	
54,283,516.00	11,721,516.00	27.54	
115,571.00	-296,429.00	-71.95	
96,255.00	-113,745.00	-54.16	
19,316.00	-182,684.00	-90.44	
276,451.00	-649,549.00	-70.15	
44,815.00	-5,185.00	-10.37	
132,056.00	-23,944.00	-15.35	
99,580.00	-620,420.00	-86.17	
929,823.00	929,823.00		
49,563.00	49,563.00		
360.00	360.00		
879,900.00	879,900.00		
2,621,560.00	-1,142,440.00	-30.35	
95,000.00	-305,000.00	-76.25	
189,000.00	-81,000.00	-30.00	
2,337,560.00	-756,440.00	-24.45	
50,340,111.00	12,880,111.00	34.38	
50,340,111.00	12,880,111.00	34.38	
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	
171,433.00	-134,567.00	-43.98	
	-96,000.00	-100.00	
	-96,000.00	-100.00	
148,167.00	-26,833.00	-15.33	
148,167.00	-26,833.00	-15.33	
156.00	-6,844.00	-97.77	
156.00	-6,844.00	-97.77	
23,110.00	-4,890.00	-17.46	

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	2,080.00
汽車燃料使用費	22,000	22,000	-317.00
合　　計	130,455,000	111,419,000	19,668,659.00

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年11月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
4,450.00	-1,550.00	-25.83	
18,660.00	-3,340.00	-15.18	
121,630,339.00	10,211,339.00	9.16	

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11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	%
				1,267,916		1,267,916	
				31,555,033	18,000,000	13,555,033	75.31
				1,267,916		1,267,916	
				31,555,033	18,000,000	13,555,033	75.31

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	2,492,078	
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	1,049,564	
什項設備		375,000			375,000	375,000	325,004	
總計		20,630,000			20,630,000	20,630,000	20,492,078	
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	20,630,000	20,492,078	
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	1,049,564	
什項設備		375,000			375,000	375,000	325,004	
總計		20,630,000			20,630,000	20,630,000	20,492,078	

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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				
2,492,078	94.76	-137,922	-5.24		
1,117,510	97.17	-32,490	-2.83		
1,049,564	94.98	-55,436	-5.02		
325,004	86.67	-49,996	-13.33		
20,492,078	99.33	-137,922	-0.67		
20,492,078	99.33	-137,922	-0.67		
18,000,000	100.00				
1,117,510	97.17	-32,490	-2.83		
1,049,564	94.98	-55,436	-5.02		
325,004	86.67	-49,996	-13.33		
20,492,078	99.33	-137,922	-0.67		