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	298,154,767.00	100.00
流動資產	5,663,237.00	1.90
現金	5,660,135.00	1.90
銀行存款	5,660,135.00	1.90
應收款項	3,102.00	0.00
應收利息	3,102.00	0.00
不動產、廠房及設備	292,147,523.00	97.99
土地改良物	93,871,816.00	31.48
土地改良物	252,289,539.00	84.62
累計折舊—土地改良物	-158,417,723.00	-53.13
房屋及建築	153,614,185.00	51.52
房屋及建築	357,763,434.00	119.99
累計折舊－房屋及建築	-204,149,249.00	-68.47
機械及設備	2,488,811.00	0.83
機械及設備	8,847,337.00	2.97
累計折舊－機械及設備	-6,358,526.00	-2.13
交通及運輸設備	2,914,547.00	0.98
交通及運輸設備	7,514,124.00	2.52
累計折舊－交通及運輸設備	-4,599,577.00	-1.54
什項設備	15,375,422.00	5.16
什項設備	29,861,284.00	10.02
累計折舊－什項設備	-14,485,862.00	-4.86
購建中固定資產	23,882,742.00	8.01
未完工程	23,882,742.00	8.01
無形資產	344,007.00	0.12
無形資產	344,007.00	0.12
電腦軟體	241,306.00	0.08
其他無形資產	102,701.00	0.03
合　　計	298,154,767.00	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

12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	297,989,840.00	99.94
其他負債	297,989,840.00	99.94
什項負債	5,660,135.00	1.90
存入保證金	5,660,135.00	1.90
內部往來	292,329,705.00	98.05
內部往來	292,329,705.00	98.05
淨值	164,927.00	0.06
公積	164,927.00	0.06
資本公積	164,927.00	0.06
受贈公積	164,927.00	0.06
合　　計	298,154,767.00	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**	**79,020.00**	
勞務收入		79,020.00	
服務收入		79,020.00	
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**	**31,511,222.00**	**19,036,000**
勞務成本	75,500,000	13,411,355.00	7,175,000
其他勞務成本	75,500,000	13,411,355.00	7,175,000
業務費用	54,955,000	18,099,867.00	11,861,000
業務費用	54,955,000	18,099,867.00	11,861,000
業務賸餘（短絀）	**-119,732,000**	**-31,432,202.00**	**-19,036,000**
業務外收入		**2,371,995.00**	
財務收入		62,558.00	
利息收入		62,558.00	
其他業務外收入		2,309,437.00	
違規罰款收入			
雜項收入		2,309,437.00	
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）		**2,371,995.00**	
本期賸餘（短絀）	**-119,732,000**	**-29,060,207.00**	**-19,036,000**

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12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	%
79,020.00		**12,686,039.00**	**10,723,000**	**1,963,039.00**	**18.31**
79,020.00		544,560.00		544,560.00	
79,020.00		544,560.00		544,560.00	
		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
		11,737,791.00	10,241,000	1,496,791.00	14.62
12,475,222.00	**65.53**	**153,141,561.00**	**130,455,000**	**22,686,561.00**	**17.39**
6,236,355.00	86.92	80,351,809.00	75,500,000	4,851,809.00	6.43
6,236,355.00	86.92	80,351,809.00	75,500,000	4,851,809.00	6.43
6,238,867.00	52.60	72,789,752.00	54,955,000	17,834,752.00	32.45
6,238,867.00	52.60	72,789,752.00	54,955,000	17,834,752.00	32.45
-12,396,202.00	**65.12**	**-140,455,522.00**	**-119,732,000**	**-20,723,522.00**	**17.31**
2,371,995.00		**3,284,210.00**		**3,284,210.00**	
62,558.00		97,031.00		97,031.00	
62,558.00		97,031.00		97,031.00	
2,309,437.00		3,187,179.00		3,187,179.00	
		759,161.00		759,161.00	
2,309,437.00		2,428,018.00		2,428,018.00	
		40,220.00		**40,220.00**	
		40,220.00		40,220.00	
		40,220.00		40,220.00	
2,371,995.00		**3,243,990.00**		**3,243,990.00**	
-10,024,207.00	**52.66**	**-137,211,532.00**	**-119,732,000**	**-17,479,532.00**	**14.60**

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12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	%
79,020.00	12,686,039.00	1,963,039.00	18.31
79,020.00	544,560.00	544,560.00	
79,020.00	544,560.00	544,560.00	
79,020.00	544,560.00	544,560.00	
	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
	11,737,791.00	1,496,791.00	14.62
79,020.00	12,686,039.00	1,963,039.00	18.31

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12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	%
2,371,995.00	3,284,210.00	3,284,210.00	
62,558.00	97,031.00	97,031.00	
62,558.00	97,031.00	97,031.00	
2,309,437.00	3,187,179.00	3,187,179.00	
	759,161.00	759,161.00	
2,309,437.00	2,428,018.00	2,428,018.00	
2,309,437.00	2,428,018.00	2,428,018.00	
2,371,995.00	3,284,210.00	3,284,210.00	

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	130,455,000	31,511,222.00
勞務成本	75,500,000	75,500,000	13,411,355.00
其他勞務成本	75,500,000	75,500,000	13,411,355.00
服務費用	55,987,000	55,987,000	9,409,593.00
水電費	6,530,000	6,530,000	157,790.00
工作場所電費	5,736,000	5,736,000	119,538.00
工作場所水費	794,000	794,000	38,252.00
郵電費	985,000	985,000	20,401.00
郵費	180,000	180,000	
電話費	173,000	173,000	10,929.00
數據通信費	632,000	632,000	9,472.00
修理保養及保固費	1,709,000	1,709,000	727,006.00
機械及設備修護費	959,000	959,000	610,648.00
交通及運輸設備修護費	260,000	260,000	7,450.00
什項設備修護費	490,000	490,000	108,908.00
一般服務費	46,763,000	46,763,000	8,504,396.00
外包費	46,263,000	46,263,000	8,393,730.00
義(志)工服務費	500,000	500,000	110,666.00
材料及用品費	1,019,000	1,019,000	51,623.00
使用材料費	336,000	336,000	17,563.00
燃料	336,000	336,000	17,563.00
用品消耗	683,000	683,000	34,060.00
辦公(事務)用品	76,000	76,000	6,990.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	300,000	2,100.00
服裝	257,000	257,000	
食品			24,970.00
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000	
折舊、折耗及攤銷	18,369,000	18,369,000	1,910,340.00
不動產、廠房及設備折舊	18,125,000	18,125,000	1,892,534.00
土地改良物折舊	10,375,000	10,375,000	887,225.00
一般房屋折舊	5,555,000	5,555,000	508,117.00
機械及設備折舊	1,014,000	1,014,000	95,544.00
交通及運輸設備折舊	441,000	441,000	43,510.00
什項設備折舊	740,000	740,000	358,138.00
攤銷	244,000	244,000	17,806.00
攤銷電腦軟體費	232,000	232,000	16,693.00
其他攤銷費用	12,000	12,000	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	2,039,799.00
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12月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
153,141,561.00	22,686,561.00	17.39	
80,351,809.00	4,851,809.00	6.43	
80,351,809.00	4,851,809.00	6.43	
52,763,836.00	-3,223,164.00	-5.76	
4,800,396.00	-1,729,604.00	-26.49	
4,177,785.00	-1,558,215.00	-27.17	
622,611.00	-171,389.00	-21.59	
561,070.00	-423,930.00	-43.04	
173,658.00	-6,342.00	-3.52	
129,561.00	-43,439.00	-25.11	
257,851.00	-374,149.00	-59.20	
1,359,787.00	-349,213.00	-20.43	
802,830.00	-156,170.00	-16.28	
132,084.00	-127,916.00	-49.20	
424,873.00	-65,127.00	-13.29	
46,042,583.00	-720,417.00	-1.54	
45,600,392.00	-662,608.00	-1.43	
442,191.00	-57,809.00	-11.56	
500,064.00	-518,936.00	-50.93	
124,665.00	-211,335.00	-62.90	
124,665.00	-211,335.00	-62.90	
375,399.00	-307,601.00	-45.04	
58,484.00	-17,516.00	-23.05	
25,822.00	-274,178.00	-91.39	
227,485.00	-29,515.00	-11.48	
61,510.00	61,510.00		
2,098.00	-47,902.00	-95.80	
22,890,590.00	4,521,590.00	24.62	
22,684,799.00	4,559,799.00	25.16	
10,646,708.00	271,708.00	2.62	
6,084,111.00	529,111.00	9.52	
1,172,661.00	158,661.00	15.65	
426,830.00	-14,170.00	-3.21	
4,354,489.00	3,614,489.00	488.44	
205,791.00	-38,209.00	-15.66	
192,435.00	-39,565.00	-17.05	
13,356.00	1,356.00	11.30	
13,356.00			
4,197,319.00	4,072,319.00	3,257.86	

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			2,039,799.00
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			2,039,799.00
業務費用	54,955,000	54,955,000	18,099,867.00
業務費用	54,955,000	54,955,000	18,099,867.00
服務費用	54,393,000	54,393,000	17,959,258.00
旅運費	444,000	444,000	68,909.00
國內旅費	227,000	227,000	68,359.00
貨物運費	217,000	217,000	550.00
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			136,780.00
公證費			16,650.00
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
代理(辦)費			120,100.00
專業服務費	4,494,000	4,494,000	1,522,510.00
法律事務費	400,000	400,000	134.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查	330,000	330,000	96,000.00
詢費			
電腦軟體服務費	3,764,000	3,764,000	1,426,376.00
推展費	48,529,000	48,529,000	16,231,059.00
推展費	48,529,000	48,529,000	16,231,059.00
租金與利息	256,000	256,000	25,902.00
地租及水租	60,000	60,000	25,902.00
一般土地租金	60,000	60,000	25,902.00
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	114,707.00
土地稅	96,000	96,000	113,707.00
一般土地地價稅	96,000	96,000	113,707.00
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	

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年12月31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	
4,039,799.00	4,039,799.00		
2,000,000.00	2,000,000.00		
2,039,799.00	2,039,799.00		
72,789,752.00	17,834,752.00	32.45	
72,789,752.00	17,834,752.00	32.45	
72,242,774.00	17,849,774.00	32.82	
184,480.00	-259,520.00	-58.45	
164,614.00	-62,386.00	-27.48	
19,866.00	-197,134.00	-90.85	
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	
1,066,603.00	1,066,603.00		
66,213.00	66,213.00		
390.00	390.00		
1,000,000.00	1,000,000.00		
4,144,070.00	-349,930.00	-7.79	
95,134.00	-304,866.00	-76.22	
285,000.00	-45,000.00	-13.64	
3,763,936.00	-64.00		
66,571,170.00	18,042,170.00	37.18	
66,571,170.00	18,042,170.00	37.18	
260,838.00	4,838.00	1.89	
25,902.00	-34,098.00	-56.83	
25,902.00	-34,098.00	-56.83	
96,000.00			
96,000.00			
138,936.00	38,936.00	38.94	
138,936.00	38,936.00	38.94	
286,140.00	-19,860.00	-6.49	
113,707.00	17,707.00	18.44	
113,707.00	17,707.00	18.44	
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	

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
規費	28,000	28,000	1,000.00
行政規費與強制費	6,000	6,000	
汽車燃料使用費	22,000	22,000	1,000.00
合　　計	130,455,000	130,455,000	31,511,222.00

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年12月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
24,110.00	-3,890.00	-13.89	
4,450.00	-1,550.00	-25.83	
19,660.00	-2,340.00	-10.64	
153,141,561.00	22,686,561.00	17.39	

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12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	%
				9,961,913		9,961,913	
				41,516,946	18,000,000	23,516,946	130.65
				9,961,913		9,961,913	
				41,516,946	18,000,000	23,516,946	130.65

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	本年度奉准先行辦理數	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	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	2,591,505	
機械及設備		1,150,000			1,150,000	1,150,000	1,149,937	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	1,105,000	1,075,764	
什項設備		375,000			375,000	375,000	365,804	
總計		20,630,000			20,630,000	20,630,000	20,591,505	
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	20,630,000	20,591,505	
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	1,149,937	
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	1,105,000	1,075,764	
什項設備		375,000			375,000	375,000	365,804	
總計		20,630,000			20,630,000	20,630,000	20,591,505	

署）澎湖國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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				
2,591,505	98.54	-38,495	-1.46		
1,149,937	99.99	-63	-0.01		
1,075,764	97.35	-29,236	-2.65		
365,804	97.55	-9,196	-2.45		
20,591,505	99.81	-38,495	-0.19		
20,591,505	99.81	-38,495	-0.19		
18,000,000	100.00				
1,149,937	99.99	-63	-0.01		
1,075,764	97.35	-29,236	-2.65		
365,804	97.55	-9,196	-2.45		
20,591,505	99.81	-38,495	-0.19		