

交通部觀光署澎湖

觀光發

平衡

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	296,172,541.00	100.00
流動資產	5,592,091.00	1.89
現金	5,588,989.00	1.89
銀行存款	5,588,989.00	1.89
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	290,254,249.00	98.00
土地改良物	92,984,590.00	31.40
土地改良物	252,289,539.00	85.18
累計折舊—土地改良物	-159,304,949.00	-53.79
房屋及建築	153,106,060.00	51.69
房屋及建築	357,763,434.00	120.80
累計折舊—房屋及建築	-204,657,374.00	-69.10
機械及設備	2,392,592.00	0.81
機械及設備	8,847,337.00	2.99
累計折舊—機械及設備	-6,454,745.00	-2.18
交通及運輸設備	2,870,576.00	0.97
交通及運輸設備	7,514,124.00	2.54
累計折舊—交通及運輸設備	-4,643,548.00	-1.57
什項設備	15,017,689.00	5.07
什項設備	29,861,284.00	10.08
累計折舊—什項設備	-14,843,595.00	-5.01
購建中固定資產	23,882,742.00	8.06
未完工程	23,882,742.00	8.06
無形資產	326,201.00	0.11
無形資產	326,201.00	0.11
電腦軟體	224,613.00	0.08
其他無形資產	101,588.00	0.03
合 計	296,172,541.00	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。

交通部觀光署澎湖
觀光發
收支餘

中華民國113

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	12,812,000	1,382,151.00	
勞務收入		3,058.00	
服務收入		3,058.00	
租金及權利金收入	12,812,000	1,379,093.00	
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	12,330,000	1,379,093.00	
業務成本與費用	137,424,000	3,017,226.00	3,223,000
勞務成本	82,514,000	2,214,856.00	2,515,000
其他勞務成本	82,514,000	2,214,856.00	2,515,000
業務費用	54,910,000	802,370.00	708,000
業務費用	54,910,000	802,370.00	708,000
業務賸餘（短絀）	-124,612,000	-1,635,075.00	-3,223,000
業務外收入		41,426.00	
其他業務外收入		41,426.00	
違規罰款收入		14,282.00	
雜項收入		27,144.00	
業務外賸餘（短絀）		41,426.00	
本期賸餘（短絀）	-124,612,000	-1,593,649.00	-3,223,000

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

紬表

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	%
1,382,151.00		1,382,151.00		1,382,151.00	
3,058.00		3,058.00		3,058.00	
3,058.00		3,058.00		3,058.00	
1,379,093.00		1,379,093.00		1,379,093.00	
1,379,093.00		1,379,093.00		1,379,093.00	
-205,774.00	6.38	3,017,226.00	3,223,000	-205,774.00	6.38
-300,144.00	11.93	2,214,856.00	2,515,000	-300,144.00	11.93
-300,144.00	11.93	2,214,856.00	2,515,000	-300,144.00	11.93
94,370.00	13.33	802,370.00	708,000	94,370.00	13.33
94,370.00	13.33	802,370.00	708,000	94,370.00	13.33
1,587,925.00	49.27	-1,635,075.00	-3,223,000	1,587,925.00	49.27
41,426.00		41,426.00		41,426.00	
41,426.00		41,426.00		41,426.00	
14,282.00		14,282.00		14,282.00	
27,144.00		27,144.00		27,144.00	
41,426.00		41,426.00		41,426.00	
1,629,351.00	50.55	-1,593,649.00	-3,223,000	1,629,351.00	50.55

**國家風景區管理處
展基金
明細表**

至113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	%
1,382,151.00	1,382,151.00	1,382,151.00	
3,058.00	3,058.00	3,058.00	
3,058.00	3,058.00	3,058.00	
3,058.00	3,058.00	3,058.00	
1,379,093.00	1,379,093.00	1,379,093.00	
1,379,093.00	1,379,093.00	1,379,093.00	
1,382,151.00	1,382,151.00	1,382,151.00	

**交通部觀光署澎湖
觀光發
業務外收**

中華民國113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	
違規罰款收入	420207	
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113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	%
41,426.00	41,426.00	41,426.00	
41,426.00	41,426.00	41,426.00	
14,282.00	14,282.00	14,282.00	
27,144.00	27,144.00	27,144.00	
27,144.00	27,144.00	27,144.00	
41,426.00	41,426.00	41,426.00	

**交通部觀光署澎湖
觀光發
營運成本與**

中華民國113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	137,424,000	3,223,000	3,017,226.00
勞務成本	82,514,000	2,515,000	2,214,856.00
其他勞務成本	82,514,000	2,515,000	2,214,856.00
服務費用	57,567,000	518,000	280,876.00
水電費	6,530,000	363,000	234,103.00
工作場所電費	5,736,000	319,000	190,826.00
工作場所水費	794,000	44,000	43,277.00
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	1,638,000	74,000	3,173.00
機械及設備修護費	959,000	34,000	2,173.00
交通及運輸設備修護費	189,000		
什項設備修護費	490,000	40,000	1,000.00
一般服務費	48,414,000		43,600.00
外包費	47,914,000		
義(志)工服務費	500,000		43,600.00
材料及用品費	1,127,000	25,000	12,900.00
使用材料費	319,000	25,000	
燃料	319,000	25,000	
用品消耗	808,000		12,900.00
辦公(事務)用品	76,000		
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		9,900.00
服裝	182,000		
食品	200,000		3,000.00
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		
折舊、折耗及攤銷	23,685,000	1,972,000	1,911,080.00
不動產、廠房及設備折舊	23,412,000	1,950,000	1,893,274.00
土地改良物折舊	11,847,000	987,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,964,000	497,000	508,125.00
機械及設備折舊	1,059,000	88,000	96,219.00
交通及運輸設備折舊	624,000	52,000	43,971.00
什項設備折舊	3,918,000	326,000	357,733.00
攤銷	273,000	22,000	17,806.00
攤銷電腦軟體費	261,000	22,000	16,693.00
其他攤銷費用	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)	135,000		10,000.00
與交流活動費			

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至113年1月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
3,017,226.00	-205,774.00	-6.38	
2,214,856.00	-300,144.00	-11.93	
2,214,856.00	-300,144.00	-11.93	
280,876.00	-237,124.00	-45.78	
234,103.00	-128,897.00	-35.51	
190,826.00	-128,174.00	-40.18	
43,277.00	-723.00	-1.64	
	-81,000.00	-100.00	
	-15,000.00	-100.00	
	-14,000.00	-100.00	
	-52,000.00	-100.00	
3,173.00	-70,827.00	-95.71	
2,173.00	-31,827.00	-93.61	
1,000.00	-39,000.00	-97.50	
43,600.00	43,600.00		
43,600.00	43,600.00		
12,900.00	-12,100.00	-48.40	
	-25,000.00	-100.00	
	-25,000.00	-100.00	
12,900.00	12,900.00		
9,900.00	9,900.00		
3,000.00	3,000.00		
1,911,080.00	-60,920.00	-3.09	
1,893,274.00	-56,726.00	-2.91	
887,226.00	-99,774.00	-10.11	
508,125.00	11,125.00	2.24	
96,219.00	8,219.00	9.34	
43,971.00	-8,029.00	-15.44	
357,733.00	31,733.00	9.73	
17,806.00	-4,194.00	-19.06	
16,693.00	-5,307.00	-24.12	
1,113.00	1,113.00		
1,113.00			
10,000.00	10,000.00		

**交通部觀光署澎湖
觀光發
營運成本與**

中華民國113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	135,000		10,000.00
學術團體會費	135,000		10,000.00
業務費用	54,910,000	708,000	802,370.00
業務費用	54,910,000	708,000	802,370.00
服務費用	54,274,000	469,000	656,130.00
旅運費	444,000	30,000	560.00
國內旅費	227,000	15,000	
貨物運費	217,000	15,000	560.00
保險費	945,000		148,741.00
一般房屋保險費	50,000		49,161.00
交通及運輸設備保險費	193,000		
責任保險費	702,000		99,580.00
一般服務費	68,000		30.00
公證費	68,000		
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
專業服務費	4,288,000	259,000	131,291.00
法律事務費	400,000		100,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	30,000	20,000.00
電腦軟體服務費	3,558,000	229,000	
其他			11,291.00
推展費	48,529,000	180,000	375,508.00
推展費	48,529,000	180,000	375,508.00
租金與利息	299,000	239,000	139,200.00
地租及水租	60,000		
一般土地租金	60,000		
房租	96,000	96,000	48,000.00
一般房屋租金	96,000	96,000	48,000.00
機器租金	143,000	143,000	91,200.00
機械及設備租金	143,000	143,000	91,200.00
稅捐與規費(強制費)	337,000		7,040.00
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000		
一般房屋稅	175,000		
規費	27,000		7,040.00
行政規費與強制費	6,000		7,040.00
汽車燃料使用費	21,000		
合 計	137,424,000	3,223,000	3,017,226.00

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至113年1月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
10,000.00	10,000.00		
10,000.00	10,000.00		
802,370.00	94,370.00	13.33	
802,370.00	94,370.00	13.33	
656,130.00	187,130.00	39.90	
560.00	-29,440.00	-98.13	
	-15,000.00	-100.00	
560.00	-14,440.00	-96.27	
148,741.00	148,741.00		
49,161.00	49,161.00		
99,580.00	99,580.00		
30.00	30.00		
30.00	30.00		
131,291.00	-127,709.00	-49.31	
100,000.00	100,000.00		
20,000.00	-10,000.00	-33.33	
	-229,000.00	-100.00	
11,291.00	11,291.00		
375,508.00	195,508.00	108.62	
375,508.00	195,508.00	108.62	
139,200.00	-99,800.00	-41.76	
48,000.00	-48,000.00	-50.00	
48,000.00	-48,000.00	-50.00	
91,200.00	-51,800.00	-36.22	
91,200.00	-51,800.00	-36.22	
7,040.00	7,040.00		
7,040.00	7,040.00		
7,040.00	7,040.00		
3,017,226.00	-205,774.00	-6.38	

**交通部觀光署澎湖
觀光發
營運量**

中華民國113

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1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	%

交通部觀光署澎湖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國113

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、一般建築及設備計 畫		3,870,000			3,870,000			
機械及設備		430,000			430,000			
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000			
什項設備		1,330,000			1,330,000			
總計		3,870,000			3,870,000			
不動產、廠房及設備		3,870,000			3,870,000			
機械及設備		430,000			430,000			
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000			
什項設備		1,330,000			1,330,000			
總計		3,870,000			3,870,000			

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)		