

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                   | 306,583,164.00  | 100.00 |
| 流動資產                 | 17,913,402.00   | 5.84   |
| 現金                   | 17,900,150.00   | 5.84   |
| 銀行存款                 | 17,900,150.00   | 5.84   |
| 應收款項                 | 3,102.00        | 0.00   |
| 應收利息                 | 3,102.00        | 0.00   |
| 預付款項                 | 10,150.00       | 0.00   |
| 預付費用                 | 10,150.00       | 0.00   |
| 不動產、廠房及設備            | 288,361,367.00  | 94.06  |
| 土地改良物                | 92,097,365.00   | 30.04  |
| 土地改良物                | 252,289,539.00  | 82.29  |
| 累計折舊—土地改良物           | -160,192,174.00 | -52.25 |
| 房屋及建築                | 152,597,943.00  | 49.77  |
| 房屋及建築                | 357,763,434.00  | 116.69 |
| 累計折舊—房屋及建築           | -205,165,491.00 | -66.92 |
| 機械及設備                | 2,296,372.00    | 0.75   |
| 機械及設備                | 8,847,337.00    | 2.89   |
| 累計折舊—機械及設備           | -6,550,965.00   | -2.14  |
| 交通及運輸設備              | 2,826,986.00    | 0.92   |
| 交通及運輸設備              | 7,514,124.00    | 2.45   |
| 累計折舊—交通及運輸設備         | -4,687,138.00   | -1.53  |
| 什項設備                 | 14,659,959.00   | 4.78   |
| 什項設備                 | 29,861,284.00   | 9.74   |
| 累計折舊—什項設備            | -15,201,325.00  | -4.96  |
| 購建中固定資產              | 23,882,742.00   | 7.79   |
| 未完工程                 | 23,882,742.00   | 7.79   |
| 無形資產                 | 308,395.00      | 0.10   |
| 無形資產                 | 308,395.00      | 0.10   |
| 電腦軟體                 | 207,920.00      | 0.07   |
| 其他無形資產               | 100,475.00      | 0.03   |
| 合    計               | 306,583,164.00  | 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。

國家風景區管理處  
展基金  
表

2月29日

單位：新臺幣元

| 科 目   | 金 額            | %      |
|-------|----------------|--------|
| 負債    | 313,595,559.00 | 102.29 |
| 其他負債  | 313,595,559.00 | 102.29 |
| 什項負債  | 6,444,135.00   | 2.10   |
| 存入保證金 | 6,444,135.00   | 2.10   |
| 內部往來  | 307,151,424.00 | 100.19 |
| 內部往來  | 307,151,424.00 | 100.19 |
|       |                |        |
|       |                |        |
| 淨值    | -7,012,395.00  | -2.29  |
| 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  | -7,177,322.00  | -2.34  |
| 累積短絀  | -7,177,322.00  | -2.34  |
| 本期短絀  | -7,177,322.00  | -2.34  |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
| 合 計   | 306,583,164.00 | 100.00 |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |

交通部觀光署澎湖  
觀光發  
收支餘

中華民國113

| 科 目              | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月           |            |
|------------------|--------------------|---------------|------------|
|                  |                    | 實 際 數         | 預 算 數      |
| <b>業務收入</b>      | 12,812,000         | 831,448.00    | 2,847,000  |
| 勞務收入             |                    | 11,448.00     |            |
| 服務收入             |                    | 11,448.00     |            |
| 租金及權利金收入         | 12,812,000         | 820,000.00    | 2,847,000  |
| 土地租金收入           | 2,000              |               |            |
| 權利金收入            | 480,000            |               |            |
| 其他租金收入           | 12,330,000         | 820,000.00    | 2,847,000  |
| <b>業務成本與費用</b>   | 137,424,000        | 6,417,377.00  | 7,601,000  |
| 勞務成本             | 82,514,000         | 5,246,655.00  | 6,790,000  |
| 其他勞務成本           | 82,514,000         | 5,246,655.00  | 6,790,000  |
| 業務費用             | 54,910,000         | 1,170,722.00  | 811,000    |
| 業務費用             | 54,910,000         | 1,170,722.00  | 811,000    |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | -124,612,000       | -5,585,929.00 | -4,754,000 |
| <b>業務外收入</b>     |                    | 2,256.00      |            |
| 其他業務外收入          |                    | 2,256.00      |            |
| 違規罰款收入           |                    |               |            |
| 雜項收入             |                    | 2,256.00      |            |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> |                    | 2,256.00      |            |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | -124,612,000       | -5,583,673.00 | -4,754,000 |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |

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

絀表

年2月份

單位：新臺幣元

| 份              |       | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |               |       |
|----------------|-------|-----------------------|------------|---------------|-------|
| 比 較 增 減<br>金 額 | %     | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減       |       |
|                |       |                       |            | 金 額           | %     |
| -2,015,552.00  | 70.80 | 2,213,599.00          | 2,847,000  | -633,401.00   | 22.25 |
| 11,448.00      |       | 14,506.00             |            | 14,506.00     |       |
| 11,448.00      |       | 14,506.00             |            | 14,506.00     |       |
| -2,027,000.00  | 71.20 | 2,199,093.00          | 2,847,000  | -647,907.00   | 22.76 |
|                |       |                       |            |               |       |
| -2,027,000.00  | 71.20 | 2,199,093.00          | 2,847,000  | -647,907.00   | 22.76 |
| -1,183,623.00  | 15.57 | 9,434,603.00          | 10,824,000 | -1,389,397.00 | 12.84 |
| -1,543,345.00  | 22.73 | 7,461,511.00          | 9,305,000  | -1,843,489.00 | 19.81 |
| -1,543,345.00  | 22.73 | 7,461,511.00          | 9,305,000  | -1,843,489.00 | 19.81 |
| 359,722.00     | 44.36 | 1,973,092.00          | 1,519,000  | 454,092.00    | 29.89 |
| 359,722.00     | 44.36 | 1,973,092.00          | 1,519,000  | 454,092.00    | 29.89 |
| -831,929.00    | 17.50 | -7,221,004.00         | -7,977,000 | 755,996.00    | 9.48  |
| 2,256.00       |       | 43,682.00             |            | 43,682.00     |       |
| 2,256.00       |       | 43,682.00             |            | 43,682.00     |       |
|                |       | 14,282.00             |            | 14,282.00     |       |
| 2,256.00       |       | 29,400.00             |            | 29,400.00     |       |
| 2,256.00       |       | 43,682.00             |            | 43,682.00     |       |
| -829,673.00    | 17.45 | -7,177,322.00         | -7,977,000 | 799,678.00    | 10.02 |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |
|                |       |                       |            |               |       |



國家風景區管理處  
展基金  
明細表

至113年2月29日

單位：新臺幣元

| 實 際 數      |              | 比 較         |        |
|------------|--------------|-------------|--------|
| 本 月 份      | 截至本月底累計      | 金 額         | %      |
| 831,448.00 | 2,213,599.00 | -633,401.00 | -22.25 |
| 11,448.00  | 14,506.00    | 14,506.00   |        |
| 11,448.00  | 14,506.00    | 14,506.00   |        |
| 11,448.00  | 14,506.00    | 14,506.00   |        |
| 820,000.00 | 2,199,093.00 | -647,907.00 | -22.76 |
|            |              |             |        |
| 820,000.00 | 2,199,093.00 | -647,907.00 | -22.76 |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
|            |              |             |        |
| 831,448.00 | 2,213,599.00 | -633,401.00 | -22.25 |

**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2月29日

單位：新臺幣元

| 實 際 數    |               | 比 較       |   |
|----------|---------------|-----------|---|
| 本 月 份    | 截 至 本 月 底 累 計 | 金 額       | % |
| 2,256.00 | 43,682.00     | 43,682.00 |   |
| 2,256.00 | 43,682.00     | 43,682.00 |   |
|          | 14,282.00     | 14,282.00 |   |
| 2,256.00 | 29,400.00     | 29,400.00 |   |
| 2,256.00 | 29,400.00     | 29,400.00 |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
|          |               |           |   |
| 2,256.00 | 43,682.00     | 43,682.00 |   |



**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<br>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    | 10,824,000 | 6,417,377.00 |
| 勞務成本              | 82,514,000     | 9,305,000  | 5,246,655.00 |
| 其他勞務成本            | 82,514,000     | 9,305,000  | 5,246,655.00 |
| 服務費用              | 57,567,000     | 5,300,000  | 3,306,233.00 |
| 水電費               | 6,530,000      | 726,000    | 245,118.00   |
| 工作場所電費            | 5,736,000      | 638,000    | 212,236.00   |
| 工作場所水費            | 794,000        | 88,000     | 32,882.00    |
| 郵電費               | 985,000        | 163,000    | 66,229.00    |
| 郵費                | 180,000        | 30,000     |              |
| 電話費               | 173,000        | 29,000     | 22,301.00    |
| 數據通信費             | 632,000        | 104,000    | 43,928.00    |
| 修理保養及保固費          | 1,638,000      | 169,000    | 2,750.00     |
| 機械及設備修護費          | 959,000        | 68,000     |              |
| 交通及運輸設備修護費        | 189,000        | 20,000     | 2,750.00     |
| 什項設備修護費           | 490,000        | 81,000     |              |
| 一般服務費             | 48,414,000     | 4,242,000  | 2,992,136.00 |
| 外包費               | 47,914,000     | 4,202,000  | 2,985,136.00 |
| 義(志)工服務費          | 500,000        | 40,000     | 7,000.00     |
| 材料及用品費            | 1,127,000      | 60,000     | 29,734.00    |
| 使用材料費             | 319,000        | 50,000     | 11,394.00    |
| 燃料                | 319,000        | 50,000     | 11,394.00    |
| 用品消耗              | 808,000        | 10,000     | 18,340.00    |
| 辦公(事務)用品          | 76,000         |            | 6,240.00     |
| 農業與園藝用品及環境美化費     | 300,000        |            |              |
| 服裝                | 182,000        |            | 12,100.00    |
| 食品                | 200,000        | 10,000     |              |
| 醫療用品(非醫療院所使用)     | 50,000         |            |              |
| 折舊、折耗及攤銷          | 23,685,000     | 3,945,000  | 1,910,688.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 23,412,000     | 3,901,000  | 1,892,882.00 |
| 土地改良物折舊           | 11,847,000     | 1,974,000  | 887,225.00   |
| 一般房屋折舊            | 5,964,000      | 994,000    | 508,117.00   |
| 機械及設備折舊           | 1,059,000      | 176,000    | 96,220.00    |
| 交通及運輸設備折舊         | 624,000        | 104,000    | 43,590.00    |
| 什項設備折舊            | 3,918,000      | 653,000    | 357,730.00   |
| 攤銷                | 273,000        | 44,000     | 17,806.00    |
| 攤銷電腦軟體費           | 261,000        | 44,000     | 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        |            |              |
| 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2月29日

單位：新臺幣元

| 數<br>截至本月底累計 | 比 較           |         | 說 明 |
|--------------|---------------|---------|-----|
|              | 金 額           | %       |     |
| 9,434,603.00 | -1,389,397.00 | -12.84  |     |
| 7,461,511.00 | -1,843,489.00 | -19.81  |     |
| 7,461,511.00 | -1,843,489.00 | -19.81  |     |
| 3,587,109.00 | -1,712,891.00 | -32.32  |     |
| 479,221.00   | -246,779.00   | -33.99  |     |
| 403,062.00   | -234,938.00   | -36.82  |     |
| 76,159.00    | -11,841.00    | -13.46  |     |
| 66,229.00    | -96,771.00    | -59.37  |     |
|              | -30,000.00    | -100.00 |     |
| 22,301.00    | -6,699.00     | -23.10  |     |
| 43,928.00    | -60,072.00    | -57.76  |     |
| 5,923.00     | -163,077.00   | -96.50  |     |
| 2,173.00     | -65,827.00    | -96.80  |     |
| 2,750.00     | -17,250.00    | -86.25  |     |
| 1,000.00     | -80,000.00    | -98.77  |     |
| 3,035,736.00 | -1,206,264.00 | -28.44  |     |
| 2,985,136.00 | -1,216,864.00 | -28.96  |     |
| 50,600.00    | 10,600.00     | 26.50   |     |
| 42,634.00    | -17,366.00    | -28.94  |     |
| 11,394.00    | -38,606.00    | -77.21  |     |
| 11,394.00    | -38,606.00    | -77.21  |     |
| 31,240.00    | 21,240.00     | 212.40  |     |
| 6,240.00     | 6,240.00      |         |     |
| 9,900.00     | 9,900.00      |         |     |
| 12,100.00    | 12,100.00     |         |     |
| 3,000.00     | -7,000.00     | -70.00  |     |
|              |               |         |     |
| 3,821,768.00 | -123,232.00   | -3.12   |     |
| 3,786,156.00 | -114,844.00   | -2.94   |     |
| 1,774,451.00 | -199,549.00   | -10.11  |     |
| 1,016,242.00 | 22,242.00     | 2.24    |     |
| 192,439.00   | 16,439.00     | 9.34    |     |
| 87,561.00    | -16,439.00    | -15.81  |     |
| 715,463.00   | 62,463.00     | 9.57    |     |
| 35,612.00    | -8,388.00     | -19.06  |     |
| 33,386.00    | -10,614.00    | -24.12  |     |
| 2,226.00     | 2,226.00      |         |     |
| 2,226.00     |               |         |     |
| 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<br>預 算 數 | 預 算 數      | 實 際          |
|----------------------|----------------|------------|--------------|
|                      |                | 截至本月底累計    | 本月份          |
| 會費                   | 135,000        |            |              |
| 學術團體會費               | 135,000        |            |              |
| 業務費用                 | 54,910,000     | 1,519,000  | 1,170,722.00 |
| 業務費用                 | 54,910,000     | 1,519,000  | 1,170,722.00 |
| 服務費用                 | 54,274,000     | 1,280,000  | 1,170,662.00 |
| 旅運費                  | 444,000        | 60,000     | 450.00       |
| 國內旅費                 | 227,000        | 30,000     |              |
| 貨物運費                 | 217,000        | 30,000     | 450.00       |
| 保險費                  | 945,000        | 362,000    |              |
| 一般房屋保險費              | 50,000         | 20,000     |              |
| 交通及運輸設備保險費           | 193,000        |            |              |
| 責任保險費                | 702,000        | 342,000    |              |
| 一般服務費                | 68,000         | 40,000     | 30.00        |
| 公證費                  | 68,000         | 40,000     |              |
| 佣金、匯費、經理費及手續費        |                |            | 30.00        |
| 專業服務費                | 4,288,000      | 458,000    | 93,742.00    |
| 法律事務費                | 400,000        | 95,000     |              |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查<br>詢費 | 330,000        | 80,000     | 20,000.00    |
| 電腦軟體服務費              | 3,558,000      | 283,000    | 59,703.00    |
| 其他                   |                |            | 14,039.00    |
| 推展費                  | 48,529,000     | 360,000    | 1,076,440.00 |
| 推展費                  | 48,529,000     | 360,000    | 1,076,440.00 |
| 租金與利息                | 299,000        | 239,000    |              |
| 地租及水租                | 60,000         |            |              |
| 一般土地租金               | 60,000         |            |              |
| 房租                   | 96,000         | 96,000     |              |
| 一般房屋租金               | 96,000         | 96,000     |              |
| 機器租金                 | 143,000        | 143,000    |              |
| 機械及設備租金              | 143,000        | 143,000    |              |
| 稅捐與規費(強制費)           | 337,000        |            | 60.00        |
| 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         |            | 60.00        |
| 行政規費與強制費             | 6,000          |            | 60.00        |
| 汽車燃料使用費              | 21,000         |            |              |
| 合 計                  | 137,424,000    | 10,824,000 | 6,417,377.00 |

國家風景區管理處  
展基金  
費用明細表

至113年2月29日

單位：新臺幣元

| 數<br>截至本月底累計 | 比 較           |         | 說 明 |
|--------------|---------------|---------|-----|
|              | 金 額           | %       |     |
| 10,000.00    | 10,000.00     |         |     |
| 10,000.00    | 10,000.00     |         |     |
| 1,973,092.00 | 454,092.00    | 29.89   |     |
| 1,973,092.00 | 454,092.00    | 29.89   |     |
| 1,826,792.00 | 546,792.00    | 42.72   |     |
| 1,010.00     | -58,990.00    | -98.32  |     |
|              | -30,000.00    | -100.00 |     |
| 1,010.00     | -28,990.00    | -96.63  |     |
| 148,741.00   | -213,259.00   | -58.91  |     |
| 49,161.00    | 29,161.00     | 145.81  |     |
|              |               |         |     |
| 99,580.00    | -242,420.00   | -70.88  |     |
| 60.00        | -39,940.00    | -99.85  |     |
|              | -40,000.00    | -100.00 |     |
| 60.00        | 60.00         |         |     |
| 225,033.00   | -232,967.00   | -50.87  |     |
| 100,000.00   | 5,000.00      | 5.26    |     |
| 40,000.00    | -40,000.00    | -50.00  |     |
|              |               |         |     |
| 59,703.00    | -223,297.00   | -78.90  |     |
| 25,330.00    | 25,330.00     |         |     |
| 1,451,948.00 | 1,091,948.00  | 303.32  |     |
| 1,451,948.00 | 1,091,948.00  | 303.32  |     |
| 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  |     |
| 7,100.00     | 7,100.00      |         |     |
|              |               |         |     |
|              |               |         |     |
|              |               |         |     |
| 7,100.00     | 7,100.00      |         |     |
| 7,100.00     | 7,100.00      |         |     |
|              |               |         |     |
|              |               |         |     |
| 9,434,603.00 | -1,389,397.00 | -12.84  |     |

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<br>及<br>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2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   | % |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |
|          |     |      |   |            |     |      |   |

## 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<br>分配數<br>(2) | 執行  |           |
|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-----------|--------------------|-----|-----------|
|                 | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                    | 累計執 |           |
|                 |             |              |                    |     |           |                    | 實支數 | 應付<br>未付數 |
| 一、一般建築及設備計<br>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2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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
|           |              |                   |              |         |      |