

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	311,563,387.00	100.00
流動資產	24,773,735.00	7.95
現金	24,543,473.00	7.88
銀行存款	24,543,473.00	7.88
應收款項	3,102.00	0.00
應收利息	3,102.00	0.00
預付款項	227,160.00	0.07
預付費用	227,160.00	0.07
不動產、廠房及設備	286,499,063.00	91.96
土地改良物	91,210,139.00	29.27
土地改良物	252,289,539.00	80.98
累計折舊－土地改良物	-161,079,400.00	-51.70
房屋及建築	152,089,817.00	48.82
房屋及建築	357,763,434.00	114.83
累計折舊－房屋及建築	-205,673,617.00	-66.01
機械及設備	2,200,153.00	0.71
機械及設備	8,847,337.00	2.84
累計折舊－機械及設備	-6,647,184.00	-2.13
交通及運輸設備	2,793,986.00	0.90
交通及運輸設備	7,476,536.00	2.40
累計折舊－交通及運輸設備	-4,682,550.00	-1.50
什項設備	14,322,226.00	4.60
什項設備	29,881,284.00	9.59
累計折舊－什項設備	-15,559,058.00	-4.99
購建中固定資產	23,882,742.00	7.67
未完工程	23,882,742.00	7.67
無形資產	290,589.00	0.09
無形資產	290,589.00	0.09
電腦軟體	191,227.00	0.06
其他無形資產	99,362.00	0.03
合 計	311,563,387.00	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

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	323,769,000.00	103.92
其他負債	323,769,000.00	103.92
什項負債	8,434,135.00	2.71
存入保證金	8,434,135.00	2.71
內部往來	315,334,865.00	101.21
內部往來	315,334,865.00	101.21
淨值	-12,205,613.00	-3.92
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	-12,370,540.00	-3.97
累積短絀	-12,370,540.00	-3.97
本期短絀	-12,370,540.00	-3.97
合 計	311,563,387.00	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 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	12,812,000	1,769,414.00	1,900,000
勞務收入		8,914.00	
服務收入		8,914.00	
租金及權利金收入	12,812,000	1,760,500.00	1,900,000
土地租金收入	2,000	1,852.00	
權利金收入	480,000	324,148.00	
其他租金收入	12,330,000	1,434,500.00	1,900,000
<b>業務成本與費用</b>	137,424,000	6,975,777.00	8,889,000
勞務成本	82,514,000	6,233,769.00	7,128,000
其他勞務成本	82,514,000	6,233,769.00	7,128,000
業務費用	54,910,000	742,008.00	1,761,000
業務費用	54,910,000	742,008.00	1,761,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-124,612,000	-5,206,363.00	-6,989,000
<b>業務外收入</b>		13,145.00	
其他業務外收入		13,145.00	
違規罰款收入			
雜項收入		13,145.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		13,145.00	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	-124,612,000	-5,193,218.00	-6,989,000

備註： 1. 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。  
2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國家風景區管理處

展基金

細表

年3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	%
-130,586.00	6.87	3,983,013.00	4,747,000	-763,987.00	16.09
8,914.00		23,420.00		23,420.00	
8,914.00		23,420.00		23,420.00	
-139,500.00	7.34	3,959,593.00	4,747,000	-787,407.00	16.59
1,852.00		1,852.00		1,852.00	
324,148.00		324,148.00		324,148.00	
-465,500.00	24.50	3,633,593.00	4,747,000	-1,113,407.00	23.45
-1,913,223.00	21.52	16,410,380.00	19,713,000	-3,302,620.00	16.75
-894,231.00	12.55	13,695,280.00	16,433,000	-2,737,720.00	16.66
-894,231.00	12.55	13,695,280.00	16,433,000	-2,737,720.00	16.66
-1,018,992.00	57.86	2,715,100.00	3,280,000	-564,900.00	17.22
-1,018,992.00	57.86	2,715,100.00	3,280,000	-564,900.00	17.22
1,782,637.00	25.51	-12,427,367.00	-14,966,000	2,538,633.00	16.96
13,145.00		56,827.00		56,827.00	
13,145.00		56,827.00		56,827.00	
		14,282.00		14,282.00	
13,145.00		42,545.00		42,545.00	
13,145.00		56,827.00		56,827.00	
1,795,782.00	25.69	-12,370,540.00	-14,966,000	2,595,460.00	17.34

交通部觀光署澎湖  
觀光發  
業務收入

中華民國113年1月1日

科	目	符 號	預 算 數
			截至本月底累計
業務收入		41	4,747,000.00
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	4,747,000.00
土地租金收入		410402	
權利金收入		410407	
其他租金收入		410498	4,747,000.00
合	計		4,747,000.00





**國家風景區管理處**

**展基金**

**入明細表**

至113年3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	%
13,145.00	56,827.00	56,827.00	
13,145.00	56,827.00	56,827.00	
	14,282.00	14,282.00	
13,145.00	42,545.00	42,545.00	
13,145.00	42,545.00	42,545.00	
13,145.00	56,827.00	56,827.00	



**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	19,713,000	6,975,777.00
勞務成本	82,514,000	16,433,000	6,233,769.00
其他勞務成本	82,514,000	16,433,000	6,233,769.00
服務費用	57,567,000	10,303,000	4,291,650.00
水電費	6,530,000	1,210,000	175,106.00
工作場所電費	5,736,000	1,063,000	183,748.00
工作場所水費	794,000	147,000	-8,642.00
郵電費	985,000	245,000	32,654.00
郵費	180,000	45,000	
電話費	173,000	44,000	10,421.00
數據通信費	632,000	156,000	22,233.00
修理保養及保固費	1,638,000	364,000	31,339.00
機械及設備修護費	959,000	202,000	
交通及運輸設備修護費	189,000	40,000	23,800.00
什項設備修護費	490,000	122,000	7,539.00
一般服務費	48,414,000	8,484,000	4,052,551.00
外包費	47,914,000	8,404,000	3,991,797.00
義(志)工服務費	500,000	80,000	60,754.00
材料及用品費	1,127,000	202,000	26,419.00
使用材料費	319,000	75,000	5,219.00
燃料	319,000	75,000	5,219.00
用品消耗	808,000	127,000	21,200.00
辦公(事務)用品	76,000	20,000	18,000.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	75,000	
服裝	182,000		3,200.00
食品	200,000	20,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	12,000	
折舊、折耗及攤銷	23,685,000	5,918,000	1,910,700.00
不動產、廠房及設備折舊	23,412,000	5,852,000	1,892,894.00
土地改良物折舊	11,847,000	2,961,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,964,000	1,491,000	508,126.00
機械及設備折舊	1,059,000	264,000	96,219.00
交通及運輸設備折舊	624,000	156,000	43,590.00
什項設備折舊	3,918,000	980,000	357,733.00
攤銷	273,000	66,000	17,806.00
攤銷電腦軟體費	261,000	66,000	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	5,000.00
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3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
16,410,380.00	-3,302,620.00	-16.75	
13,695,280.00	-2,737,720.00	-16.66	
13,695,280.00	-2,737,720.00	-16.66	
7,878,759.00	-2,424,241.00	-23.53	
654,327.00	-555,673.00	-45.92	
586,810.00	-476,190.00	-44.80	
67,517.00	-79,483.00	-54.07	
98,883.00	-146,117.00	-59.64	
	-45,000.00	-100.00	
32,722.00	-11,278.00	-25.63	
66,161.00	-89,839.00	-57.59	
37,262.00	-326,738.00	-89.76	
2,173.00	-199,827.00	-98.92	
26,550.00	-13,450.00	-33.63	
8,539.00	-113,461.00	-93.00	
7,088,287.00	-1,395,713.00	-16.45	
6,976,933.00	-1,427,067.00	-16.98	
111,354.00	31,354.00	39.19	
69,053.00	-132,947.00	-65.82	
16,613.00	-58,387.00	-77.85	
16,613.00	-58,387.00	-77.85	
52,440.00	-74,560.00	-58.71	
24,240.00	4,240.00	21.20	
9,900.00	-65,100.00	-86.80	
15,300.00	15,300.00		
3,000.00	-17,000.00	-85.00	
	-12,000.00	-100.00	
5,732,468.00	-185,532.00	-3.14	
5,679,050.00	-172,950.00	-2.96	
2,661,677.00	-299,323.00	-10.11	
1,524,368.00	33,368.00	2.24	
288,658.00	24,658.00	9.34	
131,151.00	-24,849.00	-15.93	
1,073,196.00	93,196.00	9.51	
53,418.00	-12,582.00	-19.06	
50,079.00	-15,921.00	-24.12	
3,339.00	3,339.00		
3,339.00			
15,000.00	5,000.00	50.00	

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	5,000.00
學術團體會費	135,000	10,000	5,000.00
業務費用	54,910,000	3,280,000	742,008.00
業務費用	54,910,000	3,280,000	742,008.00
服務費用	54,274,000	3,040,000	741,068.00
旅運費	444,000	98,000	1,570.00
國內旅費	227,000	50,000	
貨物運費	217,000	48,000	1,570.00
保險費	945,000	752,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	193,000		
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	90.00
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			90.00
專業服務費	4,288,000	862,000	238,790.00
法律事務費	400,000	95,000	100,515.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	130,000	44,500.00
電腦軟體服務費	3,558,000	637,000	59,703.00
其他			34,072.00
推展費	48,529,000	1,260,000	500,618.00
推展費	48,529,000	1,260,000	500,618.00
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	1,000	940.00
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	1,000	940.00
行政規費與強制費	6,000	1,000	940.00
汽車燃料使用費	21,000		
合 計	137,424,000	19,713,000	6,975,777.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
15,000.00	5,000.00	50.00	
15,000.00	5,000.00	50.00	
2,715,100.00	-564,900.00	-17.22	
2,715,100.00	-564,900.00	-17.22	
2,567,860.00	-472,140.00	-15.53	
2,580.00	-95,420.00	-97.37	
	-50,000.00	-100.00	
2,580.00	-45,420.00	-94.63	
148,741.00	-603,259.00	-80.22	
49,161.00	-839.00	-1.68	
99,580.00	-602,420.00	-85.81	
150.00	-67,850.00	-99.78	
	-68,000.00	-100.00	
150.00	150.00		
463,823.00	-398,177.00	-46.19	
200,515.00	105,515.00	111.07	
84,500.00	-45,500.00	-35.00	
119,406.00	-517,594.00	-81.25	
59,402.00	59,402.00		
1,952,566.00	692,566.00	54.97	
1,952,566.00	692,566.00	54.97	
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	
8,040.00	7,040.00	704.00	
8,040.00	7,040.00	704.00	
8,040.00	7,040.00	704.00	
16,410,380.00	-3,302,620.00	-16.75	

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			

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國家風景區管理處  
展基金  
值表

年3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	%
				218,600		218,600	
				218,600		218,600	
				218,600		218,600	
				218,600		218,600	

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	50,000	30,590	
機械及設備		430,000			430,000			
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	30,000	10,590	
什項設備		1,330,000			1,330,000	20,000	20,000	
總計		3,870,000			3,870,000	50,000	30,590	
不動產、廠房及設備		3,870,000			3,870,000	50,000	30,590	
機械及設備		430,000			430,000			
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	30,000	10,590	
什項設備		1,330,000			1,330,000	20,000	20,000	
總計		3,870,000			3,870,000	50,000	30,590	

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
30,590	61.18	-19,410	-38.82		
10,590	35.30	-19,410	-64.70	係本處編列新購網路多功能傳真機1台3萬元，實支金額10,590元，採購騰餘款19,410元。	
20,000	100.00				
30,590	61.18	-19,410	-38.82		
30,590	61.18	-19,410	-38.82		
10,590	35.30	-19,410	-64.70		
20,000	100.00				
30,590	61.18	-19,410	-38.82		