

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           | 321,943,098.00  | 100.00 |
| 流動資產         | 37,093,472.00   | 11.52  |
| 現金           | 37,080,220.00   | 11.52  |
| 銀行存款         | 37,080,220.00   | 11.52  |
| 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    | 284,576,843.00  | 88.39  |
| 土地改良物        | 90,322,914.00   | 28.06  |
| 土地改良物        | 252,289,539.00  | 78.36  |
| 累計折舊—土地改良物   | -161,966,625.00 | -50.31 |
| 房屋及建築        | 151,552,872.00  | 47.07  |
| 房屋及建築        | 357,763,434.00  | 111.13 |
| 累計折舊—房屋及建築   | -206,210,562.00 | -64.05 |
| 機械及設備        | 2,103,933.00    | 0.65   |
| 機械及設備        | 8,740,894.00    | 2.72   |
| 累計折舊—機械及設備   | -6,636,961.00   | -2.06  |
| 交通及運輸設備      | 2,750,219.00    | 0.85   |
| 交通及運輸設備      | 7,476,536.00    | 2.32   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,726,317.00   | -1.47  |
| 什項設備         | 13,964,163.00   | 4.34   |
| 什項設備         | 29,863,784.00   | 9.28   |
| 累計折舊—什項設備    | -15,899,621.00  | -4.94  |
| 購建中固定資產      | 23,882,742.00   | 7.42   |
| 未完工程         | 23,882,742.00   | 7.42   |
| 無形資產         | 272,783.00      | 0.08   |
| 無形資產         | 272,783.00      | 0.08   |
| 電腦軟體         | 174,534.00      | 0.05   |
| 其他無形資產       | 98,249.00       | 0.03   |
| 合 計          | 321,943,098.00  | 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

4月30日

單位：新臺幣元

| 科     | 目 | 金 額            | %      |
|-------|---|----------------|--------|
| 負債    |   | 339,168,610.00 | 105.35 |
| 其他負債  |   | 339,168,610.00 | 105.35 |
| 什項負債  |   | 9,917,644.00   | 3.08   |
| 存入保證金 |   | 9,917,644.00   | 3.08   |
| 內部往來  |   | 329,250,966.00 | 102.27 |
| 內部往來  |   | 329,250,966.00 | 102.27 |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
| 淨值    |   | -17,225,512.00 | -5.35  |
| 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  |   | -17,390,439.00 | -5.40  |
| 累積短絀  |   | -17,390,439.00 | -5.40  |
| 本期短絀  |   | -17,390,439.00 | -5.40  |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
|       |   |                |        |
| 合 計   |   | 321,943,098.00 | 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         | 3,062,399.00  | 5,437,000  |
| 勞務收入             |                    | 10,261.00     |            |
| 服務收入             |                    | 10,261.00     |            |
| 租金及權利金收入         | 12,812,000         | 3,052,138.00  | 5,437,000  |
| 土地租金收入           | 2,000              |               | 2,000      |
| 權利金收入            | 480,000            |               | 480,000    |
| 其他租金收入           | 12,330,000         | 3,052,138.00  | 4,955,000  |
| <b>業務成本與費用</b>   | 137,424,000        | 8,360,798.00  | 7,229,000  |
| 勞務成本             | 82,514,000         | 5,666,201.00  | 6,936,000  |
| 其他勞務成本           | 82,514,000         | 5,666,201.00  | 6,936,000  |
| 業務費用             | 54,910,000         | 2,694,597.00  | 293,000    |
| 業務費用             | 54,910,000         | 2,694,597.00  | 293,000    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | -124,612,000       | -5,298,399.00 | -1,792,000 |
| <b>業務外收入</b>     |                    | 278,500.00    |            |
| 其他業務外收入          |                    | 278,500.00    |            |
| 違規罰款收入           |                    |               |            |
| 雜項收入             |                    | 278,500.00    |            |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> |                    | 278,500.00    |            |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | -124,612,000       | -5,019,899.00 | -1,792,000 |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |
|                  |                    |               |            |

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4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             | %     |
| -2,374,601.00 | 43.67  | 7,045,412.00   | 10,184,000  | -3,138,588.00   | 30.82 |
| 10,261.00     |        | 33,681.00      |             | 33,681.00       |       |
| 10,261.00     |        | 33,681.00      |             | 33,681.00       |       |
| -2,384,862.00 | 43.86  | 7,011,731.00   | 10,184,000  | -3,172,269.00   | 31.15 |
| -2,000.00     | 100.00 | 1,852.00       | 2,000       | -148.00         | 7.40  |
| -480,000.00   | 100.00 | 324,148.00     | 480,000     | -155,852.00     | 32.47 |
| -1,902,862.00 | 38.40  | 6,685,731.00   | 9,702,000   | -3,016,269.00   | 31.09 |
| 1,131,798.00  | 15.66  | 24,771,178.00  | 26,942,000  | -2,170,822.00   | 8.06  |
| -1,269,799.00 | 18.31  | 19,361,481.00  | 23,369,000  | -4,007,519.00   | 17.15 |
| -1,269,799.00 | 18.31  | 19,361,481.00  | 23,369,000  | -4,007,519.00   | 17.15 |
| 2,401,597.00  | 819.66 | 5,409,697.00   | 3,573,000   | 1,836,697.00    | 51.40 |
| 2,401,597.00  | 819.66 | 5,409,697.00   | 3,573,000   | 1,836,697.00    | 51.40 |
| -3,506,399.00 | 195.67 | -17,725,766.00 | -16,758,000 | -967,766.00     | 5.77  |
| 278,500.00    |        | 335,327.00     |             | 335,327.00      |       |
| 278,500.00    |        | 335,327.00     |             | 335,327.00      |       |
|               |        | 14,282.00      |             | 14,282.00       |       |
| 278,500.00    |        | 321,045.00     |             | 321,045.00      |       |
| 278,500.00    |        | 335,327.00     |             | 335,327.00      |       |
| -3,227,899.00 | 180.13 | -17,390,439.00 | -16,758,000 | -632,439.00     | 3.77  |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |
|               |        |                |             |                 |       |

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        |   | 10,184,000.00 |  |
| 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      |   | 10,184,000.00 |  |
| 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    |   | 9,702,000.00  |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
|           |   |           |   |               |  |
| 合         | 計 |           |   | 10,184,000.00 |  |



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4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        | % |
| 278,500.00 | 335,327.00    | 335,327.00 |   |
| 278,500.00 | 335,327.00    | 335,327.00 |   |
|            | 14,282.00     | 14,282.00  |   |
| 278,500.00 | 321,045.00    | 321,045.00 |   |
| 278,500.00 | 321,045.00    | 321,045.00 |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
|            |               |            |   |
| 278,500.00 | 335,327.00    | 335,327.00 |   |



## 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      |              |
|-------------------|----------------|------------|--------------|
|                   |                | 截至本月底累計    | 實 際<br>本月份   |
| 業務成本與費用           | 137,424,000    | 26,942,000 | 8,360,798.00 |
| 勞務成本              | 82,514,000     | 23,369,000 | 5,666,201.00 |
| 其他勞務成本            | 82,514,000     | 23,369,000 | 5,666,201.00 |
| 服務費用              | 57,567,000     | 15,217,000 | 3,708,956.00 |
| 水電費               | 6,530,000      | 1,694,000  | 225,053.00   |
| 工作場所電費            | 5,736,000      | 1,488,000  | 222,715.00   |
| 工作場所水費            | 794,000        | 206,000    | 2,338.00     |
| 郵電費               | 985,000        | 327,000    | 34,171.00    |
| 郵費                | 180,000        | 60,000     | -98.00       |
| 電話費               | 173,000        | 58,000     | 10,937.00    |
| 數據通信費             | 632,000        | 209,000    | 23,332.00    |
| 修理保養及保固費          | 1,638,000      | 460,000    | 23,624.00    |
| 機械及設備修護費          | 959,000        | 237,000    | 9,800.00     |
| 交通及運輸設備修護費        | 189,000        | 60,000     | 6,050.00     |
| 什項設備修護費           | 490,000        | 163,000    | 7,774.00     |
| 一般服務費             | 48,414,000     | 12,736,000 | 3,426,108.00 |
| 外包費               | 47,914,000     | 12,606,000 | 3,390,044.00 |
| 義(志)工服務費          | 500,000        | 130,000    | 36,064.00    |
| 材料及用品費            | 1,127,000      | 247,000    | 17,219.00    |
| 使用材料費             | 319,000        | 100,000    | 10,819.00    |
| 燃料                | 319,000        | 100,000    | 10,819.00    |
| 用品消耗              | 808,000        | 147,000    | 6,400.00     |
| 辦公(事務)用品          | 76,000         | 20,000     |              |
| 農業與園藝用品及環境美化費     | 300,000        | 75,000     |              |
| 服裝                | 182,000        |            | 6,400.00     |
| 食品                | 200,000        | 40,000     |              |
| 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     | 7,890,000  | 1,940,026.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 23,412,000     | 7,802,000  | 1,922,220.00 |
| 土地改良物折舊           | 11,847,000     | 3,948,000  | 887,225.00   |
| 一般房屋折舊            | 5,964,000      | 1,988,000  | 536,945.00   |
| 機械及設備折舊           | 1,059,000      | 352,000    | 96,220.00    |
| 交通及運輸設備折舊         | 624,000        | 208,000    | 43,767.00    |
| 什項設備折舊            | 3,918,000      | 1,306,000  | 358,063.00   |
| 攤銷                | 273,000        | 88,000     | 17,806.00    |
| 攤銷電腦軟體費           | 261,000        | 88,000     | 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        | 15,000     |              |
| 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4月30日

單位：新臺幣元

| 數             | 比 較           |         | 說 明 |
|---------------|---------------|---------|-----|
|               | 金 額           | %       |     |
| 截至本月底累計       |               |         |     |
| 24,771,178.00 | -2,170,822.00 | -8.06   |     |
| 19,361,481.00 | -4,007,519.00 | -17.15  |     |
| 19,361,481.00 | -4,007,519.00 | -17.15  |     |
| 11,587,715.00 | -3,629,285.00 | -23.85  |     |
| 879,380.00    | -814,620.00   | -48.09  |     |
| 809,525.00    | -678,475.00   | -45.60  |     |
| 69,855.00     | -136,145.00   | -66.09  |     |
| 133,054.00    | -193,946.00   | -59.31  |     |
| -98.00        | -60,098.00    | -100.16 |     |
| 43,659.00     | -14,341.00    | -24.73  |     |
| 89,493.00     | -119,507.00   | -57.18  |     |
| 60,886.00     | -399,114.00   | -86.76  |     |
| 11,973.00     | -225,027.00   | -94.95  |     |
| 32,600.00     | -27,400.00    | -45.67  |     |
| 16,313.00     | -146,687.00   | -89.99  |     |
| 10,514,395.00 | -2,221,605.00 | -17.44  |     |
| 10,366,977.00 | -2,239,023.00 | -17.76  |     |
| 147,418.00    | 17,418.00     | 13.40   |     |
| 86,272.00     | -160,728.00   | -65.07  |     |
| 27,432.00     | -72,568.00    | -72.57  |     |
| 27,432.00     | -72,568.00    | -72.57  |     |
| 58,840.00     | -88,160.00    | -59.97  |     |
| 24,240.00     | 4,240.00      | 21.20   |     |
| 9,900.00      | -65,100.00    | -86.80  |     |
| 21,700.00     | 21,700.00     |         |     |
| 3,000.00      | -37,000.00    | -92.50  |     |
|               | -12,000.00    | -100.00 |     |
| 7,672,494.00  | -217,506.00   | -2.76   |     |
| 7,601,270.00  | -200,730.00   | -2.57   |     |
| 3,548,902.00  | -399,098.00   | -10.11  |     |
| 2,061,313.00  | 73,313.00     | 3.69    |     |
| 384,878.00    | 32,878.00     | 9.34    |     |
| 174,918.00    | -33,082.00    | -15.90  |     |
| 1,431,259.00  | 125,259.00    | 9.59    |     |
| 71,224.00     | -16,776.00    | -19.06  |     |
| 66,772.00     | -21,228.00    | -24.12  |     |
| 4,452.00      | 4,452.00      |         |     |
| 4,452.00      |               |         |     |
| 15,000.00     |               |         |     |
|               |               |         |     |

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        | 15,000     |              |
| 學術團體會費           | 135,000        | 15,000     |              |
| 業務費用             | 54,910,000     | 3,573,000  | 2,694,597.00 |
| 業務費用             | 54,910,000     | 3,573,000  | 2,694,597.00 |
| 服務費用             | 54,274,000     | 3,332,000  | 2,694,147.00 |
| 旅運費              | 444,000        | 136,000    | 500.00       |
| 國內旅費             | 227,000        | 70,000     |              |
| 貨物運費             | 217,000        | 66,000     | 500.00       |
| 保險費              | 945,000        | 752,000    | -1,200.00    |
| 一般房屋保險費          | 50,000         | 50,000     |              |
| 交通及運輸設備保險費       | 193,000        |            | -1,200.00    |
| 責任保險費            | 702,000        | 702,000    |              |
| 一般服務費            | 68,000         | 68,000     | 60.00        |
| 公證費              | 68,000         | 68,000     |              |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |                |            | 60.00        |
| 專業服務費            | 4,288,000      | 916,000    | 149,346.00   |
| 法律事務費            | 400,000        | 95,000     |              |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 330,000        | 140,000    | 49,000.00    |
| 電腦軟體服務費          | 3,558,000      | 681,000    | 59,703.00    |
| 其他               |                |            | 40,643.00    |
| 推展費              | 48,529,000     | 1,460,000  | 2,545,441.00 |
| 推展費              | 48,529,000     | 1,460,000  | 2,545,441.00 |
| 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        | 2,000      | 450.00       |
| 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         | 2,000      | 450.00       |
| 行政規費與強制費         | 6,000          | 2,000      | 450.00       |
| 汽車燃料使用費          | 21,000         |            |              |
| 合 計              | 137,424,000    | 26,942,000 | 8,360,798.00 |

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年4月30日

單位：新臺幣元

| 數             | 比 較           |         | 說 明 |
|---------------|---------------|---------|-----|
|               | 金 額           | %       |     |
| 截至本月底累計       |               |         |     |
| 15,000.00     |               |         |     |
| 15,000.00     |               |         |     |
| 5,409,697.00  | 1,836,697.00  | 51.40   |     |
| 5,409,697.00  | 1,836,697.00  | 51.40   |     |
| 5,262,007.00  | 1,930,007.00  | 57.92   |     |
| 3,080.00      | -132,920.00   | -97.74  |     |
|               | -70,000.00    | -100.00 |     |
| 3,080.00      | -62,920.00    | -95.33  |     |
| 147,541.00    | -604,459.00   | -80.38  |     |
| 49,161.00     | -839.00       | -1.68   |     |
| -1,200.00     | -1,200.00     |         |     |
| 99,580.00     | -602,420.00   | -85.81  |     |
| 210.00        | -67,790.00    | -99.69  |     |
|               | -68,000.00    | -100.00 |     |
| 210.00        | 210.00        |         |     |
| 613,169.00    | -302,831.00   | -33.06  |     |
| 200,515.00    | 105,515.00    | 111.07  |     |
| 133,500.00    | -6,500.00     | -4.64   |     |
|               |               |         |     |
| 179,109.00    | -501,891.00   | -73.70  |     |
| 100,045.00    | 100,045.00    |         |     |
| 4,498,007.00  | 3,038,007.00  | 208.08  |     |
| 4,498,007.00  | 3,038,007.00  | 208.08  |     |
| 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  |     |
| 8,490.00      | 6,490.00      | 324.50  |     |
|               |               |         |     |
|               |               |         |     |
|               |               |         |     |
| 8,490.00      | 6,490.00      | 324.50  |     |
| 8,490.00      | 6,490.00      | 324.50  |     |
|               |               |         |     |
|               |               |         |     |
| 24,771,178.00 | -2,170,822.00 | -8.06   |     |

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<br>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4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 |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |
|          |     |      |   |            |     |         |   |

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<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 | 本年度本<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 | 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 |           |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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) |  |      |
| 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，採購賸餘款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       |  |      |