

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	322,628,667.00	100.00
流動資產	39,569,763.00	12.26
現金	39,393,098.00	12.21
銀行存款	39,393,098.00	12.21
應收款項	3,102.00	0.00
應收利息	3,102.00	0.00
預付款項	173,563.00	0.05
預付費用	173,563.00	0.05
不動產、廠房及設備	282,803,927.00	87.66
土地改良物	89,435,688.00	27.72
土地改良物	252,289,539.00	78.20
累計折舊－土地改良物	-162,853,851.00	-50.48
房屋及建築	151,114,384.00	46.84
房屋及建築	357,763,434.00	110.89
累計折舊－房屋及建築	-206,649,050.00	-64.05
機械及設備	2,007,015.00	0.62
機械及設備	8,740,894.00	2.71
累計折舊－機械及設備	-6,733,879.00	-2.09
交通及運輸設備	2,720,201.00	0.84
交通及運輸設備	7,490,286.00	2.32
累計折舊－交通及運輸設備	-4,770,085.00	-1.48
什項設備	13,643,897.00	4.23
什項設備	29,855,835.00	9.25
累計折舊－什項設備	-16,211,938.00	-5.02
購建中固定資產	23,882,742.00	7.40
未完工程	23,882,742.00	7.40
無形資產	254,977.00	0.08
無形資產	254,977.00	0.08
電腦軟體	157,841.00	0.05
其他無形資產	97,136.00	0.03
合 計	322,628,667.00	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

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	344,131,258.00	106.66
其他負債	344,131,258.00	106.66
什項負債	9,927,644.00	3.08
存入保證金	9,927,644.00	3.08
內部往來	334,203,614.00	103.59
內部往來	334,203,614.00	103.59
淨值	-21,502,591.00	-6.66
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	-21,667,518.00	-6.72
累積短絀	-21,667,518.00	-6.72
本期短絀	-21,667,518.00	-6.72
合 計	322,628,667.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

絀表

年5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	%
1,538,473.00	169.25	9,492,885.00	11,093,000	-1,600,115.00	14.42
18,750.00		52,431.00		52,431.00	
18,750.00		52,431.00		52,431.00	
1,519,723.00	167.19	9,440,454.00	11,093,000	-1,652,546.00	14.90
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		324,148.00	480,000	-155,852.00	32.47
1,519,723.00	167.19	9,114,454.00	10,611,000	-1,496,546.00	14.10
-1,608,569.00	18.96	31,644,609.00	35,424,000	-3,779,391.00	10.67
-1,008,269.00	14.06	25,526,212.00	30,542,000	-5,015,788.00	16.42
-1,008,269.00	14.06	25,526,212.00	30,542,000	-5,015,788.00	16.42
-600,300.00	45.86	6,118,397.00	4,882,000	1,236,397.00	25.33
-600,300.00	45.86	6,118,397.00	4,882,000	1,236,397.00	25.33
3,147,042.00	41.56	-22,151,724.00	-24,331,000	2,179,276.00	8.96
148,879.00		484,206.00		484,206.00	
148,879.00		484,206.00		484,206.00	
31,250.00		45,532.00		45,532.00	
117,629.00		438,674.00		438,674.00	
148,879.00		484,206.00		484,206.00	
3,295,921.00	43.52	-21,667,518.00	-24,331,000	2,663,482.00	10.95

國家風景區管理處

展基金

明細表

至113年5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	%
2,447,473.00	9,492,885.00	-1,600,115.00	-14.42
18,750.00	52,431.00	52,431.00	
18,750.00	52,431.00	52,431.00	
18,750.00	52,431.00	52,431.00	
2,428,723.00	9,440,454.00	-1,652,546.00	-14.90
	1,852.00	-148.00	-7.40
	324,148.00	-155,852.00	-32.47
2,428,723.00	9,114,454.00	-1,496,546.00	-14.10
2,447,473.00	9,492,885.00	-1,600,115.00	-14.42

**國家風景區管理處
展基金**

入明細表

至113年5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	%
148,879.00	484,206.00	484,206.00	
148,879.00	484,206.00	484,206.00	
31,250.00	45,532.00	45,532.00	
117,629.00	438,674.00	438,674.00	
117,629.00	438,674.00	438,674.00	
148,879.00	484,206.00	484,206.00	

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	35,424,000	6,873,431.00
勞務成本	82,514,000	30,542,000	6,164,731.00
其他勞務成本	82,514,000	30,542,000	6,164,731.00
服務費用	57,567,000	20,372,000	4,175,309.00
水電費	6,530,000	2,419,000	368,292.00
工作場所電費	5,736,000	2,125,000	336,427.00
工作場所水費	794,000	294,000	31,865.00
郵電費	985,000	409,000	108,388.00
郵費	180,000	75,000	75,000.00
電話費	173,000	72,000	10,656.00
數據通信費	632,000	262,000	22,732.00
修理保養及保固費	1,638,000	556,000	16,880.00
機械及設備修護費	959,000	272,000	
交通及運輸設備修護費	189,000	80,000	14,994.00
什項設備修護費	490,000	204,000	1,886.00
一般服務費	48,414,000	16,988,000	3,681,749.00
外包費	47,914,000	16,808,000	3,676,349.00
義(志)工服務費	500,000	180,000	5,400.00
材料及用品費	1,127,000	292,000	32,272.00
使用材料費	319,000	125,000	8,437.00
燃料	319,000	125,000	8,437.00
用品消耗	808,000	167,000	23,835.00
辦公(事務)用品	76,000	20,000	13,935.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	75,000	9,900.00
服裝	182,000		
食品	200,000	60,000	
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	9,863,000	1,957,150.00
不動產、廠房及設備折舊	23,412,000	9,753,000	1,939,344.00
土地改良物折舊	11,847,000	4,935,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,964,000	2,485,000	553,366.00
機械及設備折舊	1,059,000	440,000	96,918.00
交通及運輸設備折舊	624,000	260,000	43,768.00
什項設備折舊	3,918,000	1,633,000	358,066.00
攤銷	273,000	110,000	17,806.00
攤銷電腦軟體費	261,000	110,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
31,644,609.00	-3,779,391.00	-10.67	
25,526,212.00	-5,015,788.00	-16.42	
25,526,212.00	-5,015,788.00	-16.42	
15,763,024.00	-4,608,976.00	-22.62	
1,247,672.00	-1,171,328.00	-48.42	
1,145,952.00	-979,048.00	-46.07	
101,720.00	-192,280.00	-65.40	
241,442.00	-167,558.00	-40.97	
74,902.00	-98.00	-0.13	
54,315.00	-17,685.00	-24.56	
112,225.00	-149,775.00	-57.17	
77,766.00	-478,234.00	-86.01	
11,973.00	-260,027.00	-95.60	
47,594.00	-32,406.00	-40.51	
18,199.00	-185,801.00	-91.08	
14,196,144.00	-2,791,856.00	-16.43	
14,043,326.00	-2,764,674.00	-16.45	
152,818.00	-27,182.00	-15.10	
118,544.00	-173,456.00	-59.40	
35,869.00	-89,131.00	-71.30	
35,869.00	-89,131.00	-71.30	
82,675.00	-84,325.00	-50.49	
38,175.00	18,175.00	90.88	
19,800.00	-55,200.00	-73.60	
21,700.00	21,700.00		
3,000.00	-57,000.00	-95.00	
	-12,000.00	-100.00	
9,629,644.00	-233,356.00	-2.37	
9,540,614.00	-212,386.00	-2.18	
4,436,128.00	-498,872.00	-10.11	
2,614,679.00	129,679.00	5.22	
481,796.00	41,796.00	9.50	
218,686.00	-41,314.00	-15.89	
1,789,325.00	156,325.00	9.57	
89,030.00	-20,970.00	-19.06	
83,465.00	-26,535.00	-24.12	
5,565.00	5,565.00		
5,565.00			
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 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	4,882,000	708,700.00
業務費用	54,910,000	4,882,000	708,700.00
服務費用	54,274,000	4,466,000	703,961.00
旅運費	444,000	176,000	1,100.00
國內旅費	227,000	90,000	
貨物運費	217,000	86,000	1,100.00
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	77,170.00
公證費	68,000	68,000	19,140.00
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
代理(辦)費			58,000.00
專業服務費	4,288,000	1,110,000	256,980.00
法律事務費	400,000	145,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	160,000	15,000.00
電腦軟體服務費	3,558,000	805,000	228,340.00
其他			13,640.00
推展費	48,529,000	2,360,000	368,711.00
推展費	48,529,000	2,360,000	368,711.00
租金與利息	299,000	239,000	4,289.00
地租及水租	60,000		4,289.00
一般土地租金	60,000		4,289.00
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	177,000	450.00
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000	175,000	
一般房屋稅	175,000	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	35,424,000	6,873,431.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年5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			
15,000.00			
6,118,397.00	1,236,397.00	25.33	
6,118,397.00	1,236,397.00	25.33	
5,965,968.00	1,499,968.00	33.59	
4,180.00	-171,820.00	-97.63	
	-90,000.00	-100.00	
4,180.00	-81,820.00	-95.14	
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	
77,380.00	9,380.00	13.79	
19,140.00	-48,860.00	-71.85	
240.00	240.00		
58,000.00	58,000.00		
870,149.00	-239,851.00	-21.61	
200,515.00	55,515.00	38.29	
148,500.00	-11,500.00	-7.19	
407,449.00	-397,551.00	-49.39	
113,685.00	113,685.00		
4,866,718.00	2,506,718.00	106.22	
4,866,718.00	2,506,718.00	106.22	
143,489.00	-95,511.00	-39.96	
4,289.00	4,289.00		
4,289.00	4,289.00		
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	
8,940.00	-168,060.00	-94.95	
	-175,000.00	-100.00	
	-175,000.00	-100.00	
8,940.00	6,940.00	347.00	
8,940.00	6,940.00	347.00	
31,644,609.00	-3,779,391.00	-10.67	

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5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	%
				166,115		166,115	
				384,715		384,715	
				166,115		166,115	
				384,715		384,715	

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	90,000	82,140	
機械及設備		430,000			430,000			
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	30,000	24,340	
什項設備		1,330,000			1,330,000	60,000	57,800	
總 計		3,870,000			3,870,000	90,000	82,140	
不動產、廠房及設備		3,870,000			3,870,000	90,000	82,140	
機械及設備		430,000			430,000			
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	30,000	24,340	
什項設備		1,330,000			1,330,000	60,000	57,800	
總 計		3,870,000			3,870,000	90,000	82,140	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
82,140	91.27	-7,860	-8.73		
24,340	81.13	-5,660	-18.87		
57,800	96.33	-2,200	-3.67		
82,140	91.27	-7,860	-8.73		
82,140	91.27	-7,860	-8.73		
24,340	81.13	-5,660	-18.87		
57,800	96.33	-2,200	-3.67		
82,140	91.27	-7,860	-8.73		