

**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	320,817,275.00	100.00
流動資產	41,266,685.00	12.86
現金	41,249,833.00	12.86
銀行存款	41,249,833.00	12.86
應收款項	6,702.00	0.00
應收利息	6,702.00	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	279,349,031.00	87.07
土地改良物	86,774,012.00	27.05
土地改良物	252,289,539.00	78.64
累計折舊—土地改良物	-165,515,527.00	-51.59
房屋及建築	168,013,881.00	52.37
房屋及建築	376,306,166.00	117.30
累計折舊—房屋及建築	-208,292,285.00	-64.93
機械及設備	1,728,098.00	0.54
機械及設備	8,684,451.00	2.71
累計折舊—機械及設備	-6,956,353.00	-2.17
交通及運輸設備	4,728,385.00	1.47
交通及運輸設備	9,596,489.00	2.99
累計折舊—交通及運輸設備	-4,868,104.00	-1.52
什項設備	12,936,305.00	4.03
什項設備	30,064,075.00	9.37
累計折舊—什項設備	-17,127,770.00	-5.34
購建中固定資產	5,168,350.00	1.61
未完工程	5,168,350.00	1.61
無形資產	201,559.00	0.06
無形資產	201,559.00	0.06
電腦軟體	107,762.00	0.03
其他無形資產	93,797.00	0.03
合 計	320,817,275.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)63,000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
<b>業務收入</b>	<b>12,812,000</b>	<b>141,724.00</b>	
勞務收入		141,724.00	
服務收入		141,724.00	
租金及權利金收入	12,812,000		
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	12,330,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>137,424,000</b>	<b>12,800,322.00</b>	<b>13,271,000</b>
勞務成本	82,514,000	8,306,625.00	7,298,000
其他勞務成本	82,514,000	8,306,625.00	7,298,000
業務費用	54,910,000	4,493,697.00	5,973,000
業務費用	54,910,000	4,493,697.00	5,973,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-124,612,000</b>	<b>-12,658,598.00</b>	<b>-13,271,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>6,653.00</b>	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		6,653.00	
違規罰款收入			
雜項收入		6,653.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>6,653.00</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-124,612,000</b>	<b>-12,651,945.00</b>	<b>-13,271,000</b>

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  
明細表

至113年8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	%
141,724.00	11,148,740.00	-863,260.00	-7.19
141,724.00	387,665.00	387,665.00	
141,724.00	387,665.00	387,665.00	
141,724.00	387,665.00	387,665.00	
	10,761,075.00	-1,250,925.00	-10.41
	1,852.00	-148.00	-7.40
	324,148.00	-155,852.00	-32.47
	10,435,075.00	-1,094,925.00	-9.50
141,724.00	11,148,740.00	-863,260.00	-7.19







**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	67,536,000	12,800,322.00
勞務成本	82,514,000	53,307,000	8,306,625.00
其他勞務成本	82,514,000	53,307,000	8,306,625.00
服務費用	57,567,000	36,736,000	6,205,427.00
水電費	6,530,000	4,594,000	950,329.00
工作場所電費	5,736,000	4,036,000	869,542.00
工作場所水費	794,000	558,000	80,787.00
郵電費	985,000	656,000	29,019.00
郵費	180,000	120,000	-59.00
電話費	173,000	115,000	9,280.00
數據通信費	632,000	421,000	19,798.00
修理保養及保固費	1,638,000	944,000	168,360.00
機械及設備修護費	959,000	477,000	144,700.00
交通及運輸設備修護費	189,000	140,000	3,100.00
什項設備修護費	490,000	327,000	20,560.00
一般服務費	48,414,000	30,542,000	5,057,719.00
外包費	47,914,000	30,212,000	4,959,107.00
義(志)工服務費	500,000	330,000	98,612.00
材料及用品費	1,127,000	649,000	12,203.00
使用材料費	319,000	215,000	8,513.00
燃料	319,000	215,000	8,513.00
用品消耗	808,000	434,000	3,690.00
辦公(事務)用品	76,000	40,000	190.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	150,000	
服裝	182,000	100,000	
食品	200,000	120,000	3,500.00
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	24,000	
折舊、折耗及攤銷	23,685,000	15,787,000	1,943,276.00
不動產、廠房及設備折舊	23,412,000	15,605,000	1,925,470.00
土地改良物折舊	11,847,000	7,896,000	887,225.00
一般房屋折舊	5,964,000	3,976,000	539,903.00
機械及設備折舊	1,059,000	704,000	87,924.00
交通及運輸設備折舊	624,000	416,000	46,274.00
什項設備折舊	3,918,000	2,613,000	364,144.00
攤銷	273,000	182,000	17,806.00
攤銷電腦軟體費	261,000	176,000	16,693.00
其他攤銷費用	12,000	6,000	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	135,000	145,719.00
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8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
67,542,313.00	6,313.00	0.01	
45,778,110.00	-7,528,890.00	-14.12	
45,778,110.00	-7,528,890.00	-14.12	
29,827,234.00	-6,908,766.00	-18.81	
3,491,183.00	-1,102,817.00	-24.01	
3,076,338.00	-959,662.00	-23.78	
414,845.00	-143,155.00	-25.66	
333,739.00	-322,261.00	-49.13	
74,324.00	-45,676.00	-38.06	
83,956.00	-31,044.00	-26.99	
175,459.00	-245,541.00	-58.32	
290,767.00	-653,233.00	-69.20	
184,233.00	-292,767.00	-61.38	
56,794.00	-83,206.00	-59.43	
49,740.00	-277,260.00	-84.79	
25,711,545.00	-4,830,455.00	-15.82	
25,380,973.00	-4,831,027.00	-15.99	
330,572.00	572.00	0.17	
305,856.00	-343,144.00	-52.87	
69,221.00	-145,779.00	-67.80	
69,221.00	-145,779.00	-67.80	
236,635.00	-197,365.00	-45.48	
39,265.00	-735.00	-1.84	
39,970.00	-110,030.00	-73.35	
150,900.00	50,900.00	50.90	
6,500.00	-113,500.00	-94.58	
	-24,000.00	-100.00	
15,484,301.00	-302,699.00	-1.92	
15,341,853.00	-263,147.00	-1.69	
7,097,804.00	-798,196.00	-10.11	
4,257,914.00	281,914.00	7.09	
760,713.00	56,713.00	8.06	
352,953.00	-63,047.00	-15.16	
2,872,469.00	259,469.00	9.93	
142,448.00	-39,552.00	-21.73	
133,544.00	-42,456.00	-24.12	
8,904.00	2,904.00	48.40	
8,904.00			
160,719.00	25,719.00	19.05	

## 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	135,000	145,719.00
學術團體會費	135,000	135,000	145,719.00
業務費用	54,910,000	14,229,000	4,493,697.00
業務費用	54,910,000	14,229,000	4,493,697.00
服務費用	54,274,000	13,762,000	4,490,421.00
旅運費	444,000	296,000	100.00
國內旅費	227,000	150,000	
貨物運費	217,000	146,000	100.00
保險費	945,000	772,000	34,623.00
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	193,000	20,000	34,623.00
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	140,640.00
公證費	68,000	68,000	9,800.00
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
代理(辦)費			130,810.00
專業服務費	4,288,000	2,166,000	256,491.00
法律事務費	400,000	300,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	170,000	15,000.00
電腦軟體服務費	3,558,000	1,696,000	236,740.00
其他			4,751.00
推展費	48,529,000	10,460,000	4,058,567.00
推展費	48,529,000	10,460,000	4,058,567.00
租金與利息	299,000	269,000	
地租及水租	60,000	30,000	
一般土地租金	60,000	30,000	
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	198,000	3,276.00
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	23,000	3,276.00
行政規費與強制費	6,000	2,000	1,250.00
汽車燃料使用費	21,000	21,000	2,026.00
合 計	137,424,000	67,536,000	12,800,322.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
160,719.00	25,719.00	19.05	
160,719.00	25,719.00	19.05	
21,764,203.00	7,535,203.00	52.96	
21,764,203.00	7,535,203.00	52.96	
21,475,778.00	7,713,778.00	56.05	
38,066.00	-257,934.00	-87.14	
32,186.00	-117,814.00	-78.54	
5,880.00	-140,120.00	-95.97	
187,298.00	-584,702.00	-75.74	
49,161.00	-839.00	-1.68	
38,557.00	18,557.00	92.79	
99,580.00	-602,420.00	-85.81	
629,106.00	561,106.00	825.16	
28,940.00	-39,060.00	-57.44	
410.00	410.00		
599,756.00	599,756.00		
1,666,660.00	-499,340.00	-23.05	
200,515.00	-99,485.00	-33.16	
233,500.00	63,500.00	37.35	
1,073,400.00	-622,600.00	-36.71	
159,245.00	159,245.00		
18,954,648.00	8,494,648.00	81.21	
18,954,648.00	8,494,648.00	81.21	
143,489.00	-125,511.00	-46.66	
4,289.00	-25,711.00	-85.70	
4,289.00	-25,711.00	-85.70	
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	
144,936.00	-53,064.00	-26.80	
112,413.00	-62,587.00	-35.76	
112,413.00	-62,587.00	-35.76	
32,523.00	9,523.00	41.40	
10,190.00	8,190.00	409.50	
22,333.00	1,333.00	6.35	
67,542,313.00	6,313.00	0.01	

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8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	%
				2,645,897		2,645,897	
				5,931,558		5,931,558	
				2,645,897		2,645,897	
				5,931,558		5,931,558	

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	本年度本 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	3,365,000	2,428,483	
機械及設備		430,000			430,000	180,000		
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	2,070,000	1,995,131	
什項設備		1,330,000			1,330,000	1,115,000	433,352	
總計		3,870,000			3,870,000	3,365,000	2,428,483	
不動產、廠房及設備		3,870,000			3,870,000	3,365,000	2,428,483	
機械及設備		430,000			430,000	180,000		
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	2,070,000	1,995,131	
什項設備		1,330,000			1,330,000	1,115,000	433,352	
總計		3,870,000			3,870,000	3,365,000	2,428,483	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
2,428,483	72.17	-936,517	-27.83		
		-180,000	-100.00	雷射印表機等資訊設備已於共同供應契約採購下單，預計9月驗收付款。	
1,995,131	96.38	-74,869	-3.62	購置公務汽機車剩餘款。	
433,352	38.87	-681,648	-61.13	購置雷射彩色數位多功能複合機3台，以電子採購卡支付辦理核銷，俟收到銀行帳單後付款。	
2,428,483	72.17	-936,517	-27.83		
2,428,483	72.17	-936,517	-27.83		
		-180,000	-100.00		
1,995,131	96.38	-74,869	-3.62		
433,352	38.87	-681,648	-61.13		
2,428,483	72.17	-936,517	-27.83		