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	325,654,994.00	100.00
流動資產	47,438,383.00	14.57
現金	47,319,625.00	14.53
銀行存款	47,319,625.00	14.53
應收款項	6,702.00	0.00
應收利息	6,702.00	0.00
預付款項	112,056.00	0.03
預付費用	112,056.00	0.03
不動產、廠房及設備	278,032,911.00	85.38
土地改良物	85,886,786.00	26.37
土地改良物	252,289,539.00	77.47
累計折舊—土地改良物	-166,402,753.00	-51.10
房屋及建築	167,448,430.00	51.42
房屋及建築	376,306,166.00	115.55
累計折舊－房屋及建築	-208,857,736.00	-64.13
機械及設備	1,642,420.00	0.50
機械及設備	8,657,560.00	2.66
累計折舊－機械及設備	-7,015,140.00	-2.15
交通及運輸設備	4,666,508.00	1.43
交通及運輸設備	8,272,183.00	2.54
累計折舊－交通及運輸設備	-3,605,675.00	-1.11
什項設備	13,220,417.00	4.06
什項設備	30,280,658.00	9.30
累計折舊－什項設備	-17,060,241.00	-5.24
購建中固定資產	5,168,350.00	1.59
未完工程	5,168,350.00	1.59
無形資產	183,700.00	0.06
無形資產	183,700.00	0.06
電腦軟體	91,016.00	0.03
其他無形資產	92,684.00	0.03
合　　計	325,654,994.00	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。

國家風景區管理處
展基金
表

9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	392,864,923.00	120.64
其他負債	392,864,923.00	120.64
什項負債	9,608,356.00	2.95
存入保證金	9,608,356.00	2.95
內部往來	383,256,567.00	117.69
內部往來	383,256,567.00	117.69
淨值	-67,209,929.00	-20.64
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	-67,374,856.00	-20.69
累積短絀	-67,374,856.00	-20.69
本期短絀	-67,374,856.00	-20.69
合　　計	325,654,994.00	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	本月 預算數
業務收入	12,812,000	384,961.00	
勞務收入		131,924.00	
服務收入		131,924.00	
租金及權利金收入	12,812,000	253,037.00	
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	12,330,000	253,037.00	
業務成本與費用	137,424,000	12,225,281.00	18,582,000
勞務成本	82,514,000	6,720,758.00	7,386,000
其他勞務成本	82,514,000	6,720,758.00	7,386,000
業務費用	54,910,000	5,504,523.00	11,196,000
業務費用	54,910,000	5,504,523.00	11,196,000
業務賸餘（短絀）	-124,612,000	-11,840,320.00	-18,582,000
業務外收入		1,187.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		1,187.00	
違規罰款收入			
雜項收入		1,187.00	
業務外賸餘（短絀）		1,187.00	
本期賸餘（短絀）	-124,612,000	-11,839,133.00	-18,582,000

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

絀表

年9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	%
384,961.00		11,533,701.00	12,012,000	-478,299.00	3.98
131,924.00		519,589.00		519,589.00	
131,924.00		519,589.00		519,589.00	
253,037.00		11,014,112.00	12,012,000	-997,888.00	8.31
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		324,148.00	480,000	-155,852.00	32.47
253,037.00		10,688,112.00	11,530,000	-841,888.00	7.30
-6,356,719.00	34.21	79,767,594.00	86,118,000	-6,350,406.00	7.37
-665,242.00	9.01	52,498,868.00	60,693,000	-8,194,132.00	13.50
-665,242.00	9.01	52,498,868.00	60,693,000	-8,194,132.00	13.50
-5,691,477.00	50.83	27,268,726.00	25,425,000	1,843,726.00	7.25
-5,691,477.00	50.83	27,268,726.00	25,425,000	1,843,726.00	7.25
6,741,680.00	36.28	-68,233,893.00	-74,106,000	5,872,107.00	7.92
1,187.00		859,037.00		859,037.00	
		61,583.00		61,583.00	
		61,583.00		61,583.00	
1,187.00		797,454.00		797,454.00	
		336,032.00		336,032.00	
1,187.00		461,422.00		461,422.00	
1,187.00		859,037.00		859,037.00	
6,742,867.00	36.29	-67,374,856.00	-74,106,000	6,731,144.00	9.08

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	12,012,000.00
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	12,012,000.00
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	11,530,000.00
合　　計		12,012,000.00

國家風景區管理處

展基金

明細表

至113年9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	%
384,961.00	11,533,701.00	-478,299.00	-3.98
131,924.00	519,589.00	519,589.00	
131,924.00	519,589.00	519,589.00	
131,924.00	519,589.00	519,589.00	
253,037.00	11,014,112.00	-997,888.00	-8.31
	1,852.00	-148.00	-7.40
	324,148.00	-155,852.00	-32.47
253,037.00	10,688,112.00	-841,888.00	-7.30
384,961.00	11,533,701.00	-478,299.00	-3.98

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	
財務收入	4201	
利息收入	420101	
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9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	%
1,187.00	859,037.00	859,037.00	
	61,583.00	61,583.00	
	61,583.00	61,583.00	
1,187.00	797,454.00	797,454.00	
	336,032.00	336,032.00	
1,187.00	461,422.00	461,422.00	
1,187.00	461,422.00	461,422.00	
1,187.00	859,037.00	859,037.00	

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	預算數截至本月底累計	實際本月份
業務成本與費用	137,424,000	86,118,000	12,225,281.00
勞務成本	82,514,000	60,693,000	6,720,758.00
其他勞務成本	82,514,000	60,693,000	6,720,758.00
服務費用	57,567,000	41,992,000	4,416,127.00
水電費	6,530,000	5,319,000	449,246.00
工作場所電費	5,736,000	4,673,000	328,830.00
工作場所水費	794,000	646,000	120,416.00
郵電費	985,000	739,000	28,967.00
郵費	180,000	135,000	-262.00
電話費	173,000	130,000	9,328.00
數據通信費	632,000	474,000	19,901.00
修理保養及保固費	1,638,000	1,140,000	20,340.00
機械及設備修護費	959,000	612,000	
交通及運輸設備修護費	189,000	160,000	9,400.00
什項設備修護費	490,000	368,000	10,940.00
一般服務費	48,414,000	34,794,000	3,917,574.00
外包費	47,914,000	34,414,000	3,910,574.00
義(志)工服務費	500,000	380,000	7,000.00
材料及用品費	1,127,000	806,000	26,624.00
使用材料費	319,000	244,000	11,104.00
燃料	319,000	244,000	11,104.00
用品消耗	808,000	562,000	15,520.00
辦公(事務)用品	76,000	60,000	13,520.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	225,000	
服裝	182,000	100,000	
食品	200,000	140,000	2,000.00
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	37,000	
折舊、折耗及攤銷	23,685,000	17,760,000	1,978,007.00
不動產、廠房及設備折舊	23,412,000	17,556,000	1,960,148.00
土地改良物折舊	11,847,000	8,883,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,964,000	4,473,000	565,451.00
機械及設備折舊	1,059,000	792,000	85,678.00
交通及運輸設備折舊	624,000	468,000	61,877.00
什項設備折舊	3,918,000	2,940,000	359,916.00
攤銷	273,000	204,000	17,859.00
攤銷電腦軟體費	261,000	198,000	16,746.00
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	300,000.00
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9月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
79,767,594.00	-6,350,406.00	-7.37	
52,498,868.00	-8,194,132.00	-13.50	
52,498,868.00	-8,194,132.00	-13.50	
34,243,361.00	-7,748,639.00	-18.45	
3,940,429.00	-1,378,571.00	-25.92	
3,405,168.00	-1,267,832.00	-27.13	
535,261.00	-110,739.00	-17.14	
362,706.00	-376,294.00	-50.92	
74,062.00	-60,938.00	-45.14	
93,284.00	-36,716.00	-28.24	
195,360.00	-278,640.00	-58.78	
311,107.00	-828,893.00	-72.71	
184,233.00	-427,767.00	-69.90	
66,194.00	-93,806.00	-58.63	
60,680.00	-307,320.00	-83.51	
29,629,119.00	-5,164,881.00	-14.84	
29,291,547.00	-5,122,453.00	-14.88	
337,572.00	-42,428.00	-11.17	
332,480.00	-473,520.00	-58.75	
80,325.00	-163,675.00	-67.08	
80,325.00	-163,675.00	-67.08	
252,155.00	-309,845.00	-55.13	
52,785.00	-7,215.00	-12.03	
39,970.00	-185,030.00	-82.24	
150,900.00	50,900.00	50.90	
8,500.00	-131,500.00	-93.93	
	-37,000.00	-100.00	
17,462,308.00	-297,692.00	-1.68	
17,302,001.00	-253,999.00	-1.45	
7,985,030.00	-897,970.00	-10.11	
4,823,365.00	350,365.00	7.83	
846,391.00	54,391.00	6.87	
414,830.00	-53,170.00	-11.36	
3,232,385.00	292,385.00	9.95	
160,307.00	-43,693.00	-21.42	
150,290.00	-47,710.00	-24.10	
10,017.00	4,017.00	66.95	
10,017.00			
460,719.00	325,719.00	241.27	

中華民國113年1月1日

科目	本年度預算數	預算數截至本月底累計	實際本月份
會費	135,000	135,000	
學術團體會費	135,000	135,000	
捐助、補助與獎助			300,000.00
捐助國內團體			300,000.00
業務費用	54,910,000	25,425,000	5,504,523.00
業務費用	54,910,000	25,425,000	5,504,523.00
服務費用	54,274,000	24,956,000	5,517,560.00
旅運費	444,000	336,000	64,628.00
國內旅費	227,000	170,000	63,928.00
貨物運費	217,000	166,000	700.00
保險費	945,000	802,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	193,000	50,000	
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	99,900.00
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			60.00
代理(辦)費			99,840.00
專業服務費	4,288,000	2,290,000	92,602.00
法律事務費	400,000	350,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	330,000	190,000	12,500.00
詢費			
電腦軟體服務費	3,558,000	1,750,000	59,703.00
其他			20,399.00
推展費	48,529,000	21,460,000	5,260,430.00
推展費	48,529,000	21,460,000	5,260,430.00
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	200,000	-13,037.00
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000	175,000	-12,060.00
一般房屋稅	175,000	175,000	-12,060.00
消費與行為稅			155.00
使用牌照稅			155.00

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至113年9月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
160,719.00	25,719.00	19.05	
160,719.00	25,719.00	19.05	
300,000.00	300,000.00		
300,000.00	300,000.00		
27,268,726.00	1,843,726.00	7.25	
27,268,726.00	1,843,726.00	7.25	
26,993,338.00	2,037,338.00	8.16	
102,694.00	-233,306.00	-69.44	
96,114.00	-73,886.00	-43.46	
6,580.00	-159,420.00	-96.04	
187,298.00	-614,702.00	-76.65	
49,161.00	-839.00	-1.68	
38,557.00	-11,443.00	-22.89	
99,580.00	-602,420.00	-85.81	
729,006.00	661,006.00	972.07	
28,940.00	-39,060.00	-57.44	
470.00	470.00		
699,596.00	699,596.00		
1,759,262.00	-530,738.00	-23.18	
200,515.00	-149,485.00	-42.71	
246,000.00	56,000.00	29.47	
1,133,103.00	-616,897.00	-35.25	
179,644.00	179,644.00		
24,215,078.00	2,755,078.00	12.84	
24,215,078.00	2,755,078.00	12.84	
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	
131,899.00	-68,101.00	-34.05	
100,353.00	-74,647.00	-42.66	
100,353.00	-74,647.00	-42.66	
155.00	155.00		
155.00	155.00		

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 截至本月底累計	實際 本月份
規費	27,000	25,000	-1,132.00
行政規費與強制費	6,000	4,000	
汽車燃料使用費	21,000	21,000	-1,132.00
合計	137,424,000	86,118,000	12,225,281.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年9月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
31,391.00	6,391.00	25.56	
10,190.00	6,190.00	154.75	
21,201.00	201.00	0.96	
79,767,594.00	-6,350,406.00	-7.37	

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9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	%
				4,639,768		4,639,768	
				10,571,326		10,571,326	
				4,639,768		4,639,768	
				10,571,326		10,571,326	

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 累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、一般建築及設備計畫		3,870,000			3,870,000	3,605,000	3,072,511	
機械及設備		430,000			430,000	380,000		
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	2,110,000	1,995,131	
什項設備		1,330,000			1,330,000	1,115,000	1,077,380	
總計		3,870,000			3,870,000	3,605,000	3,072,511	
不動產、廠房及設備		3,870,000			3,870,000	3,605,000	3,072,511	
機械及設備		430,000			430,000	380,000		
交通及運輸設備		2,110,000			2,110,000	2,110,000	1,995,131	
什項設備		1,330,000			1,330,000	1,115,000	1,077,380	
總計		3,870,000			3,870,000	3,605,000	3,072,511	

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9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)		
3,072,511	85.23	-532,489	-14.77		
		-380,000	-100.00	雷射印表機等資訊設備已於共同供應契約採購下單，俟廠商到貨後辦理驗收付款。	
1,995,131	94.56	-114,869	-5.44	購置公務汽機車剩餘款。	
1,077,380	96.63	-37,620	-3.37		
3,072,511	85.23	-532,489	-14.77		
3,072,511	85.23	-532,489	-14.77		
		-380,000	-100.00		
1,995,131	94.56	-114,869	-5.44		
1,077,380	96.63	-37,620	-3.37		
3,072,511	85.23	-532,489	-14.77		