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	316,758,734.00	100.00
流動資產	39,837,809.00	12.58
現金	39,726,503.00	12.54
銀行存款	39,726,503.00	12.54
應收款項	6,702.00	0.00
應收利息	6,702.00	0.00
預付款項	104,604.00	0.03
預付費用	104,604.00	0.03
不動產、廠房及設備	276,745,920.00	87.37
土地改良物	84,999,561.00	26.83
土地改良物	252,289,539.00	79.65
累計折舊—土地改良物	-167,289,978.00	-52.81
房屋及建築	166,882,984.00	52.68
房屋及建築	376,306,166.00	118.80
累計折舊－房屋及建築	-209,423,182.00	-66.11
機械及設備	1,990,422.00	0.63
機械及設備	9,037,941.00	2.85
累計折舊－機械及設備	-7,047,519.00	-2.22
交通及運輸設備	4,604,632.00	1.45
交通及運輸設備	8,260,608.00	2.61
累計折舊－交通及運輸設備	-3,655,976.00	-1.15
什項設備	13,099,971.00	4.14
什項設備	30,499,025.00	9.63
累計折舊－什項設備	-17,399,054.00	-5.49
購建中固定資產	5,168,350.00	1.63
未完工程	5,168,350.00	1.63
無形資產	175,005.00	0.06
無形資產	175,005.00	0.06
電腦軟體	83,434.00	0.03
其他無形資產	91,571.00	0.03
合　　計	316,758,734.00	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

10月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	411,033,051.00	129.76
其他負債	411,033,051.00	129.76
什項負債	9,298,074.00	2.94
存入保證金	9,298,074.00	2.94
內部往來	401,734,977.00	126.83
內部往來	401,734,977.00	126.83
淨值	-94,274,317.00	-29.76
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	-94,439,244.00	-29.81
累積短絀	-94,439,244.00	-29.81
本期短絀	-94,439,244.00	-29.81
合　　計	316,758,734.00	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	9,030.00	800,000
勞務收入		9,030.00	
服務收入		9,030.00	
租金及權利金收入	12,812,000		800,000
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	12,330,000		800,000
業務成本與費用	137,424,000	27,090,978.00	20,012,000
勞務成本	82,514,000	6,317,743.00	7,103,000
其他勞務成本	82,514,000	6,317,743.00	7,103,000
業務費用	54,910,000	20,773,235.00	12,909,000
業務費用	54,910,000	20,773,235.00	12,909,000
業務賸餘（短絀）	-124,612,000	-27,081,948.00	-19,212,000
業務外收入		17,560.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		17,560.00	
違規罰款收入		5,000.00	
雜項收入		12,560.00	
業務外賸餘（短絀）		17,560.00	
本期賸餘（短絀）	-124,612,000	-27,064,388.00	-19,212,000

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10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	%
-790,970.00	**98.87**	**11,542,731.00**	**12,812,000**	**-1,269,269.00**	**9.91**
9,030.00		528,619.00		528,619.00	
9,030.00		528,619.00		528,619.00	
-800,000.00	100.00	11,014,112.00	12,812,000	-1,797,888.00	14.03
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		324,148.00	480,000	-155,852.00	32.47
-800,000.00	100.00	10,688,112.00	12,330,000	-1,641,888.00	13.32
7,078,978.00	**35.37**	**106,858,572.00**	**106,130,000**	**728,572.00**	**0.69**
-785,257.00	11.06	58,816,611.00	67,796,000	-8,979,389.00	13.24
-785,257.00	11.06	58,816,611.00	67,796,000	-8,979,389.00	13.24
7,864,235.00	60.92	48,041,961.00	38,334,000	9,707,961.00	25.32
7,864,235.00	60.92	48,041,961.00	38,334,000	9,707,961.00	25.32
-7,869,948.00	**40.96**	**-95,315,841.00**	**-93,318,000**	**-1,997,841.00**	**2.14**
17,560.00		**876,597.00**		**876,597.00**	
		61,583.00		61,583.00	
		61,583.00		61,583.00	
17,560.00		815,014.00		815,014.00	
5,000.00		341,032.00		341,032.00	
12,560.00		473,982.00		473,982.00	
17,560.00		**876,597.00**		**876,597.00**	
-7,852,388.00	**40.87**	**-94,439,244.00**	**-93,318,000**	**-1,121,244.00**	**1.20**

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	12,812,000.00
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	12,812,000.00
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	12,330,000.00
合　　計		12,812,000.00

國家風景區管理處

展基金

明細表

至113年10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	%
9,030.00	11,542,731.00	-1,269,269.00	-9.91
9,030.00	528,619.00	528,619.00	
9,030.00	528,619.00	528,619.00	
9,030.00	528,619.00	528,619.00	
	11,014,112.00	-1,797,888.00	-14.03
	1,852.00	-148.00	-7.40
	324,148.00	-155,852.00	-32.47
	10,688,112.00	-1,641,888.00	-13.32
9,030.00	11,542,731.00	-1,269,269.00	-9.91

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10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	%
17,560.00	876,597.00	876,597.00	
	61,583.00	61,583.00	
	61,583.00	61,583.00	
17,560.00	815,014.00	815,014.00	
5,000.00	341,032.00	341,032.00	
12,560.00	473,982.00	473,982.00	
12,560.00	473,982.00	473,982.00	
17,560.00	876,597.00	876,597.00	

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	106,130,000	27,090,978.00
勞務成本	82,514,000	67,796,000	6,317,743.00
其他勞務成本	82,514,000	67,796,000	6,317,743.00
服務費用	57,567,000	46,996,000	3,326,601.00
水電費	6,530,000	5,804,000	570,347.00
工作場所電費	5,736,000	5,098,000	525,431.00
工作場所水費	794,000	706,000	44,916.00
郵電費	985,000	821,000	134,710.00
郵費	180,000	150,000	105,000.00
電話費	173,000	144,000	9,482.00
數據通信費	632,000	527,000	20,228.00
修理保養及保固費	1,638,000	1,335,000	164,290.00
機械及設備修護費	959,000	746,000	24,190.00
交通及運輸設備修護費	189,000	180,000	16,300.00
什項設備修護費	490,000	409,000	123,800.00
一般服務費	48,414,000	39,036,000	2,457,254.00
外包費	47,914,000	38,616,000	2,443,854.00
義(志)工服務費	500,000	420,000	13,400.00
材料及用品費	1,127,000	933,000	14,417.00
使用材料費	319,000	269,000	10,917.00
燃料	319,000	269,000	10,917.00
用品消耗	808,000	664,000	3,500.00
辦公(事務)用品	76,000	60,000	
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	225,000	
服裝	182,000	182,000	
食品	200,000	160,000	3,500.00
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	19,732,000	1,976,725.00
不動產、廠房及設備折舊	23,412,000	19,506,000	1,968,030.00
土地改良物折舊	11,847,000	9,870,000	887,225.00
一般房屋折舊	5,964,000	4,970,000	565,446.00
機械及設備折舊	1,059,000	880,000	81,365.00
交通及運輸設備折舊	624,000	520,000	61,876.00
什項設備折舊	3,918,000	3,266,000	372,118.00
攤銷	273,000	226,000	8,695.00
攤銷電腦軟體費	261,000	220,000	7,582.00
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	1,000,000.00
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10月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
106,858,572.00	728,572.00	0.69	
58,816,611.00	-8,979,389.00	-13.24	
58,816,611.00	-8,979,389.00	-13.24	
37,569,962.00	-9,426,038.00	-20.06	
4,510,776.00	-1,293,224.00	-22.28	
3,930,599.00	-1,167,401.00	-22.90	
580,177.00	-125,823.00	-17.82	
497,416.00	-323,584.00	-39.41	
179,062.00	29,062.00	19.37	
102,766.00	-41,234.00	-28.63	
215,588.00	-311,412.00	-59.09	
475,397.00	-859,603.00	-64.39	
208,423.00	-537,577.00	-72.06	
82,494.00	-97,506.00	-54.17	
184,480.00	-224,520.00	-54.89	
32,086,373.00	-6,949,627.00	-17.80	
31,735,401.00	-6,880,599.00	-17.82	
350,972.00	-69,028.00	-16.44	
346,897.00	-586,103.00	-62.82	
91,242.00	-177,758.00	-66.08	
91,242.00	-177,758.00	-66.08	
255,655.00	-408,345.00	-61.50	
52,785.00	-7,215.00	-12.03	
39,970.00	-185,030.00	-82.24	
150,900.00	-31,100.00	-17.09	
12,000.00	-148,000.00	-92.50	
	-37,000.00	-100.00	
19,439,033.00	-292,967.00	-1.48	
19,270,031.00	-235,969.00	-1.21	
8,872,255.00	-997,745.00	-10.11	
5,388,811.00	418,811.00	8.43	
927,756.00	47,756.00	5.43	
476,706.00	-43,294.00	-8.33	
3,604,503.00	338,503.00	10.36	
169,002.00	-56,998.00	-25.22	
157,872.00	-62,128.00	-28.24	
11,130.00	5,130.00	85.50	
11,130.00			
1,460,719.00	1,325,719.00	982.01	

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			1,000,000.00
捐助國內團體			1,000,000.00
業務費用	54,910,000	38,334,000	20,773,235.00
業務費用	54,910,000	38,334,000	20,773,235.00
服務費用	54,274,000	37,863,000	20,775,017.00
旅運費	444,000	376,000	8,541.00
國內旅費	227,000	190,000	4,139.00
貨物運費	217,000	186,000	4,402.00
保險費	945,000	885,000	74,620.00
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	193,000	133,000	74,620.00
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	30.00
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
代理(辦)費			
專業服務費	4,288,000	3,074,000	639,978.00
法律事務費	400,000	400,000	327.00
工程及管理諮詢服務費			
講課鐘點、稿費、出席審查及查	330,000	210,000	
詢費			
電腦軟體服務費	3,558,000	2,464,000	639,105.00
其他			546.00
推展費	48,529,000	33,460,000	20,051,848.00
推展費	48,529,000	33,460,000	20,051,848.00
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	202,000	-1,782.00
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	
消費與行為稅			

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年10月31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	
1,300,000.00	1,300,000.00		
1,300,000.00	1,300,000.00		
48,041,961.00	9,707,961.00	25.32	
48,041,961.00	9,707,961.00	25.32	
47,768,355.00	9,905,355.00	26.16	
111,235.00	-264,765.00	-70.42	
100,253.00	-89,747.00	-47.24	
10,982.00	-175,018.00	-94.10	
261,918.00	-623,082.00	-70.40	
49,161.00	-839.00	-1.68	
113,177.00	-19,823.00	-14.90	
99,580.00	-602,420.00	-85.81	
729,036.00	661,036.00	972.11	
28,940.00	-39,060.00	-57.44	
500.00	500.00		
699,596.00	699,596.00		
3,899,240.00	825,240.00	26.85	
200,842.00	-199,158.00	-49.79	
1,500,000.00	1,500,000.00		
246,000.00	36,000.00	17.14	
1,772,208.00	-691,792.00	-28.08	
180,190.00	180,190.00		
42,766,926.00	9,306,926.00	27.82	
42,766,926.00	9,306,926.00	27.82	
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	
130,117.00	-71,883.00	-35.59	
100,353.00	-74,647.00	-42.66	
100,353.00	-74,647.00	-42.66	
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
使用牌照稅			
規費	27,000	27,000	-1,782.00
行政規費與強制費	6,000	6,000	-690.00
汽車燃料使用費	21,000	21,000	-1,092.00
合計	137,424,000	106,130,000	27,090,978.00

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至113年10月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
155.00	155.00		
29,609.00	2,609.00	9.66	
9,500.00	3,500.00	58.33	
20,109.00	-891.00	-4.24	
106,858,572.00	728,572.00	0.69	

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10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	%
				4,928,734		4,928,734	
				15,500,060		15,500,060	
				4,928,734		4,928,734	
				15,500,060		15,500,060	

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	本年度本准先行辦理數	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	3,870,000	3,753,550	
機械及設備		430,000			430,000	430,000	429,367	
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	1,330,000	1,329,052	
總計		3,870,000			3,870,000	3,870,000	3,753,550	
不動產、廠房及設備		3,870,000			3,870,000	3,870,000	3,753,550	
機械及設備		430,000			430,000	430,000	429,367	
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	1,330,000	1,329,052	
總計		3,870,000			3,870,000	3,870,000	3,753,550	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
3,753,550	96.99	-116,450	-3.01		
429,367	99.85	-633	-0.15		
1,995,131	94.56	-114,869	-5.44	購置公務汽機車剩餘款。	
1,329,052	99.93	-948	-0.07		
3,753,550	96.99	-116,450	-3.01		
3,753,550	96.99	-116,450	-3.01		
429,367	99.85	-633	-0.15		
1,995,131	94.56	-114,869	-5.44		
1,329,052	99.93	-948	-0.07		
3,753,550	96.99	-116,450	-3.01		