

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	299,590,226.00	100.00
流動資產	26,713,277.00	8.92
現金	26,468,581.00	8.83
銀行存款	26,468,581.00	8.83
應收款項	6,702.00	0.00
應收利息	6,702.00	0.00
預付款項	237,994.00	0.08
預付費用	237,994.00	0.08
不動產、廠房及設備	272,710,639.00	91.03
土地改良物	84,112,335.00	28.08
土地改良物	252,289,539.00	84.21
累計折舊－土地改良物	-168,177,204.00	-56.14
房屋及建築	164,241,910.00	54.82
房屋及建築	361,633,765.00	120.71
累計折舊－房屋及建築	-197,391,855.00	-65.89
機械及設備	1,909,778.00	0.64
機械及設備	9,037,941.00	3.02
累計折舊－機械及設備	-7,128,163.00	-2.38
交通及運輸設備	4,542,741.00	1.52
交通及運輸設備	8,260,608.00	2.76
累計折舊－交通及運輸設備	-3,717,867.00	-1.24
什項設備	12,735,525.00	4.25
什項設備	30,487,525.00	10.18
累計折舊－什項設備	-17,752,000.00	-5.93
購建中固定資產	5,168,350.00	1.73
未完工程	5,168,350.00	1.73
無形資產	166,310.00	0.06
無形資產	166,310.00	0.06
電腦軟體	75,852.00	0.03
其他無形資產	90,458.00	0.03
合 計	299,590,226.00	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

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	417,709,832.00	139.43
其他負債	417,709,832.00	139.43
什項負債	9,466,272.00	3.16
存入保證金	9,466,272.00	3.16
內部往來	408,243,560.00	136.27
內部往來	408,243,560.00	136.27
淨值	-118,119,606.00	-39.43
公積	164,927.00	0.06
資本公積	164,927.00	0.06
受贈公積	164,927.00	0.06
累積餘絀	-118,284,533.00	-39.48
累積短絀	-118,284,533.00	-39.48
本期短絀	-118,284,533.00	-39.48
合 計	299,590,226.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

細表

年11月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
739,920.00		12,282,651.00	12,812,000	-529,349.00	4.13
114,246.00		642,865.00		642,865.00	
114,246.00		642,865.00		642,865.00	
625,674.00		11,639,786.00	12,812,000	-1,172,214.00	9.15
		1,852.00	2,000	-148.00	7.40
		324,148.00	480,000	-155,852.00	32.47
625,674.00		11,313,786.00	12,330,000	-1,016,214.00	8.24
13,243,844.00	114.14	131,705,416.00	117,733,000	13,972,416.00	11.87
2,291,393.00	33.27	67,996,004.00	74,684,000	-6,687,996.00	8.96
2,291,393.00	33.27	67,996,004.00	74,684,000	-6,687,996.00	8.96
10,952,451.00	232.29	63,709,412.00	43,049,000	20,660,412.00	47.99
10,952,451.00	232.29	63,709,412.00	43,049,000	20,660,412.00	47.99
-12,503,924.00	107.76	-119,422,765.00	-104,921,000	-14,501,765.00	13.82
261,635.00		1,138,232.00		1,138,232.00	
		61,583.00		61,583.00	
		61,583.00		61,583.00	
261,635.00		1,076,649.00		1,076,649.00	
209,785.00		209,785.00		209,785.00	
		341,032.00		341,032.00	
51,850.00		525,832.00		525,832.00	
261,635.00		1,138,232.00		1,138,232.00	
-12,242,289.00	105.51	-118,284,533.00	-104,921,000	-13,363,533.00	12.74

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

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	
財產交易賸餘		420201	
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11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	%
261,635.00	1,138,232.00	1,138,232.00	
	61,583.00	61,583.00	
	61,583.00	61,583.00	
261,635.00	1,076,649.00	1,076,649.00	
209,785.00	209,785.00	209,785.00	
	341,032.00	341,032.00	
51,850.00	525,832.00	525,832.00	
51,850.00	525,832.00	525,832.00	
261,635.00	1,138,232.00	1,138,232.00	

**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	117,733,000	24,846,844.00
勞務成本	82,514,000	74,684,000	9,179,393.00
其他勞務成本	82,514,000	74,684,000	9,179,393.00
服務費用	57,567,000	51,867,000	4,916,485.00
水電費	6,530,000	6,167,000	143,718.00
工作場所電費	5,736,000	5,417,000	49,986.00
工作場所水費	794,000	750,000	93,732.00
郵電費	985,000	903,000	29,178.00
郵費	180,000	165,000	
電話費	173,000	158,000	6,956.00
數據通信費	632,000	580,000	22,222.00
修理保養及保固費	1,638,000	1,519,000	284,742.00
機械及設備修護費	959,000	880,000	266,500.00
交通及運輸設備修護費	189,000	189,000	10,014.00
什項設備修護費	490,000	450,000	8,228.00
一般服務費	48,414,000	43,278,000	4,458,847.00
外包費	47,914,000	42,818,000	4,279,523.00
義(志)工服務費	500,000	460,000	179,324.00
材料及用品費	1,127,000	978,000	39,794.00
使用材料費	319,000	294,000	13,994.00
燃料	319,000	294,000	13,994.00
用品消耗	808,000	684,000	25,800.00
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	11,900.00
服裝	182,000	182,000	6,000.00
食品	200,000	180,000	7,900.00
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	21,704,000	1,923,114.00
不動產、廠房及設備折舊	23,412,000	21,457,000	1,914,419.00
土地改良物折舊	11,847,000	10,857,000	887,226.00
一般房屋折舊	5,964,000	5,467,000	520,212.00
機械及設備折舊	1,059,000	968,000	80,644.00
交通及運輸設備折舊	624,000	572,000	61,891.00
什項設備折舊	3,918,000	3,593,000	364,446.00
攤銷	273,000	247,000	8,695.00
攤銷電腦軟體費	261,000	241,000	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) 與交流活動費	135,000	135,000	2,300,000.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
131,705,416.00	13,972,416.00	11.87	
67,996,004.00	-6,687,996.00	-8.96	
67,996,004.00	-6,687,996.00	-8.96	
42,486,447.00	-9,380,553.00	-18.09	
4,654,494.00	-1,512,506.00	-24.53	
3,980,585.00	-1,436,415.00	-26.52	
673,909.00	-76,091.00	-10.15	
526,594.00	-376,406.00	-41.68	
179,062.00	14,062.00	8.52	
109,722.00	-48,278.00	-30.56	
237,810.00	-342,190.00	-59.00	
760,139.00	-758,861.00	-49.96	
474,923.00	-405,077.00	-46.03	
92,508.00	-96,492.00	-51.05	
192,708.00	-257,292.00	-57.18	
36,545,220.00	-6,732,780.00	-15.56	
36,014,924.00	-6,803,076.00	-15.89	
530,296.00	70,296.00	15.28	
386,691.00	-591,309.00	-60.46	
105,236.00	-188,764.00	-64.21	
105,236.00	-188,764.00	-64.21	
281,455.00	-402,545.00	-58.85	
52,785.00	-7,215.00	-12.03	
51,870.00	-173,130.00	-76.95	
156,900.00	-25,100.00	-13.79	
19,900.00	-160,100.00	-88.94	
	-37,000.00	-100.00	
21,362,147.00	-341,853.00	-1.58	
21,184,450.00	-272,550.00	-1.27	
9,759,481.00	-1,097,519.00	-10.11	
5,909,023.00	442,023.00	8.09	
1,008,400.00	40,400.00	4.17	
538,597.00	-33,403.00	-5.84	
3,968,949.00	375,949.00	10.46	
177,697.00	-69,303.00	-28.06	
165,454.00	-75,546.00	-31.35	
12,243.00	6,243.00	104.05	
12,243.00			
3,760,719.00	3,625,719.00	2,685.72	

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	
學術團體會費	135,000	135,000	
捐助、補助與獎助			2,300,000.00
補(協)助政府機關(構)			2,000,000.00
捐助國內團體			300,000.00
業務費用	54,910,000	43,049,000	15,667,451.00
業務費用	54,910,000	43,049,000	15,667,451.00
服務費用	54,274,000	42,443,000	15,667,371.00
旅運費	444,000	412,000	19,896.00
國內旅費	227,000	210,000	19,396.00
貨物運費	217,000	202,000	500.00
保險費	945,000	945,000	34,454.00
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	193,000	193,000	34,454.00
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	3,558,000	1,901,343.00
法律事務費	400,000	400,000	
工程及管理諮詢服務費			1,500,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	270,000	22,500.00
電腦軟體服務費	3,558,000	2,888,000	367,900.00
其他			10,943.00
推展費	48,529,000	37,460,000	13,711,648.00
推展費	48,529,000	37,460,000	13,711,648.00
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	337,000	80.00
土地稅	135,000	135,000	
一般土地地價稅	135,000	135,000	
房屋稅	175,000	175,000	
一般房屋稅	175,000	175,000	

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年11月30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	
3,600,000.00	3,600,000.00		
2,000,000.00	2,000,000.00		
1,600,000.00	1,600,000.00		
63,709,412.00	20,660,412.00	47.99	
63,709,412.00	20,660,412.00	47.99	
63,435,726.00	20,992,726.00	49.46	
131,131.00	-280,869.00	-68.17	
119,649.00	-90,351.00	-43.02	
11,482.00	-190,518.00	-94.32	
296,372.00	-648,628.00	-68.64	
49,161.00	-839.00	-1.68	
147,631.00	-45,369.00	-23.51	
99,580.00	-602,420.00	-85.81	
729,066.00	661,066.00	972.16	
28,940.00	-39,060.00	-57.44	
530.00	530.00		
699,596.00	699,596.00		
5,800,583.00	2,242,583.00	63.03	
200,842.00	-199,158.00	-49.79	
3,000,000.00	3,000,000.00		
268,500.00	-1,500.00	-0.56	
2,140,108.00	-747,892.00	-25.90	
191,133.00	191,133.00		
56,478,574.00	19,018,574.00	50.77	
56,478,574.00	19,018,574.00	50.77	
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	
130,197.00	-206,803.00	-61.37	
	-135,000.00	-100.00	
	-135,000.00	-100.00	
100,353.00	-74,647.00	-42.66	
100,353.00	-74,647.00	-42.66	

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
消費與行為稅			
使用牌照稅			
規費	27,000	27,000	80.00
行政規費與強制費	6,000	6,000	80.00
汽車燃料使用費	21,000	21,000	
合 計	137,424,000	117,733,000	24,846,844.00

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年11月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
155.00	155.00		
155.00	155.00		
29,689.00	2,689.00	9.96	
9,580.00	3,580.00	59.67	
20,109.00	-891.00	-4.24	
131,705,416.00	13,972,416.00	11.87	

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11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	%
				4,834,022		4,834,022	
				20,334,082		20,334,082	
				4,834,022		4,834,022	
				20,334,082		20,334,082	

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 未付款
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11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)		
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		