

**交通部觀光署澎湖
觀光發
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	276,180,860	100.00
流動資產	5,851,034	2.12
現金	5,837,782	2.11
銀行存款	5,837,782	2.11
應收款項	3,102	0.00
應收利息	3,102	0.00
預付款項	10,150	0.00
預付費用	10,150	0.00
不動產、廠房及設備	269,979,546	97.75
土地改良物	82,337,884	29.81
土地改良物	252,289,539	91.35
累計折舊—土地改良物	-169,951,655	-61.54
房屋及建築	163,201,492	59.09
房屋及建築	361,633,765	130.94
累計折舊—房屋及建築	-198,432,273	-71.85
機械及設備	1,749,525	0.63
機械及設備	9,037,941	3.27
累計折舊—機械及設備	-7,288,416	-2.64
交通及運輸設備	4,421,198	1.60
交通及運輸設備	8,260,608	2.99
累計折舊—交通及運輸設備	-3,839,410	-1.39
什項設備	12,001,097	4.35
什項設備	30,487,525	11.04
累計折舊—什項設備	-18,486,428	-6.69
購建中固定資產	6,268,350	2.27
未完工程	6,268,350	2.27
無形資產	350,280	0.13
無形資產	350,280	0.13
電腦軟體	262,048	0.09
其他無形資產	88,232	0.03
合 計	276,180,860	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

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	279,668,585	101.26
其他負債	279,668,585	101.26
什項負債	5,785,632	2.09
存入保證金	5,785,632	2.09
內部往來	273,882,953	99.17
內部往來	273,882,953	99.17
淨值	-3,487,725	-1.26
公積	164,927	0.06
資本公積	164,927	0.06
受贈公積	164,927	0.06
累積餘絀	-3,652,652	-1.32
累積短絀	-3,652,652	-1.32
本期短絀	-3,652,652	-1.32
合 計	276,180,860	100.00

國家風景區管理處

發展基金

細表

年1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	%
-2,394	59.85	1,606	4,000	-2,394	59.85		
-2,394	59.85	1,606	4,000	-2,394	59.85		
-948,000	99.06	9,000	957,000	-948,000	99.06		
-948,000	99.06	9,000	957,000	-948,000	99.06		
51,453	1.42	3,665,453	3,614,000	51,453	1.42		
68,790	2.99	2,365,790	2,297,000	68,790	2.99		
68,790	2.99	2,365,790	2,297,000	68,790	2.99		
-17,337	1.32	1,299,663	1,317,000	-17,337	1.32		
-17,337	1.32	1,299,663	1,317,000	-17,337	1.32		
-1,001,847	37.76	-3,654,847	-2,653,000	-1,001,847	37.76		
2,195		2,195		2,195			
2,195		2,195		2,195			
2,195		2,195		2,195			
2,195		2,195		2,195			
-999,652	37.68	-3,652,652	-2,653,000	-999,652	37.68		

國家風景區管理處

展基金

明細表

至114年1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	%
10,606	10,606	-950,394	-98.90
1,606	1,606	-2,394	-59.85
1,606	1,606	-2,394	-59.85
1,606	1,606	-2,394	-59.85
9,000	9,000	-948,000	-99.06
9,000	9,000	-948,000	-99.06
10,606	10,606	-950,394	-98.90

交通部觀光署澎湖
觀光發
業務外收

中華民國114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	
其他業務外收入	4202	
雜項收入	420298	
其他	420298-99	
合 計		

交通部觀光署澎湖

觀光發

營運成本與

中華民國114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	137,388,000	3,614,000	3,665,453
勞務成本	82,143,000	2,297,000	2,365,790
其他勞務成本	82,143,000	2,297,000	2,365,790
服務費用	58,856,000	438,000	418,037
水電費	6,611,000	275,000	87,995
工作場所電費	5,817,000	242,000	48,205
工作場所水費	794,000	33,000	39,790
郵電費	985,000	83,000	39,037
郵費	180,000	15,000	
電話費	173,000	15,000	12,199
數據通信費	632,000	53,000	26,838
修理保養及保固費	1,646,000	80,000	
機械及設備修護費	988,000	30,000	
交通及運輸設備修護費	168,000	10,000	
什項設備修護費	490,000	40,000	
一般服務費	49,614,000		291,005
外包費	49,114,000		155,699
義(志)工服務費	500,000		135,306
材料及用品費	1,274,000	37,000	2,000
使用材料費	325,000	22,000	
燃料	325,000	22,000	
用品消耗	949,000	15,000	2,000
辦公(事務)用品	76,000		
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		
服裝	323,000		
食品	200,000	15,000	2,000
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		
折舊、折耗及攤銷	21,848,000	1,822,000	1,935,753
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	1,802,000	1,918,322
土地改良物折舊	10,646,000	887,000	887,226
一般房屋折舊	5,917,000	493,000	520,212
機械及設備折舊	635,000	53,000	80,126
交通及運輸設備折舊	481,000	40,000	60,772
什項設備折舊	3,949,000	329,000	369,986
攤銷	220,000	20,000	17,431
攤銷電腦軟體費	208,000	20,000	16,318
其他攤銷費用	12,000		1,113
其他無形資產	12,000		1,113
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	165,000		10,000
與交流活動費			

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年1月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
3,665,453	51,453	1.42	
2,365,790	68,790	2.99	
2,365,790	68,790	2.99	
418,037	-19,963	-4.56	
87,995	-187,005	-68.00	
48,205	-193,795	-80.08	
39,790	6,790	20.58	
39,037	-43,963	-52.97	
	-15,000	-100.00	
12,199	-2,801	-18.67	
26,838	-26,162	-49.36	
	-80,000	-100.00	
	-30,000	-100.00	
	-10,000	-100.00	
	-40,000	-100.00	
291,005	291,005		
155,699	155,699		
135,306	135,306		
2,000	-35,000	-94.59	
	-22,000	-100.00	
	-22,000	-100.00	
2,000	-13,000	-86.67	
2,000	-13,000	-86.67	
1,935,753	113,753	6.24	
1,918,322	116,322	6.46	
887,226	226	0.03	
520,212	27,212	5.52	
80,126	27,126	51.18	
60,772	20,772	51.93	
369,986	40,986	12.46	
17,431	-2,569	-12.85	
16,318	-3,682	-18.41	
1,113	1,113		
1,113			
10,000	10,000		

**交通部觀光署澎湖
觀光發
營運成本與**

中華民國114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	165,000		10,000
學術團體會費	165,000		10,000
業務費用	55,245,000	1,317,000	1,299,663
業務費用	55,245,000	1,317,000	1,299,663
服務費用	54,706,000	1,174,000	1,299,563
旅運費	444,000	15,000	630
國內旅費	227,000	5,000	
貨物運費	217,000	10,000	630
保險費	947,000		213,640
一般房屋保險費	50,000		77,640
交通及運輸設備保險費	195,000		
責任保險費	702,000		136,000
一般服務費	68,000		35,633
公證費	68,000		35,633
專業服務費	4,718,000	259,000	121,569
法律事務費	400,000		100,410
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	30,000	10,000
電腦軟體服務費	3,988,000	229,000	
各國家風景區管理處觀光旅遊	3,988,000		
網站委外維護費及各項系統建置、管理、維護及升級作業資訊業務委外服務費、套裝軟體及軟體工具購置費等			
其他			11,159
推展費	48,529,000	900,000	928,091
推展費	48,529,000	900,000	928,091
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		928,091
租金與利息	203,000	143,000	
地租及水租	60,000		
一般土地租金	60,000		
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)	336,000		100
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000		
一般房屋稅	175,000		
規費	26,000		100
行政規費與強制費	5,000		100

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年1月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
10,000	10,000		
10,000	10,000		
1,299,663	-17,337	-1.32	
1,299,663	-17,337	-1.32	
1,299,563	125,563	10.70	
630	-14,370	-95.80	
	-5,000	-100.00	
630	-9,370	-93.70	
213,640	213,640		
77,640	77,640		
136,000	136,000		
35,633	35,633		
35,633	35,633		
121,569	-137,431	-53.06	
100,410	100,410		
10,000	-20,000	-66.67	
	-229,000	-100.00	
11,159	11,159		
928,091	28,091	3.12	
928,091	28,091	3.12	
928,091			
	-143,000	-100.00	
	-143,000	-100.00	
	-143,000	-100.00	
100	100		
100	100		
100	100		

交通部觀光署澎湖

觀光發

營運成本與

中華民國114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
汽車燃料使用費	21,000			
合 計	137,388,000	3,614,000		3,665,453

交通部觀光署澎湖
觀光發
營運量

中華民國114

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1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	%
				1,100,000	1,100,000		
				1,100,000	1,100,000		
				1,100,000	1,100,000		
				1,100,000	1,100,000		

交通部觀光署澎湖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國114

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、專案計畫		43,000,000			43,000,000	1,100,000	1,100,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	1,100,000	1,100,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	1,100,000	1,100,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000			
機械及設備		550,000			550,000			
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		790,000			790,000			
總計		45,190,000			45,190,000	1,100,000	1,100,000	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	1,100,000	1,100,000	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	1,100,000	1,100,000	
機械及設備		550,000			550,000			
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		790,000			790,000			
總計		45,190,000			45,190,000	1,100,000	1,100,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1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)		
1,100,000	100.00				
1,100,000	100.00				
1,100,000	100.00				
1,100,000	100.00				
1,100,000	100.00				
1,100,000	100.00				
1,100,000	100.00				