

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		288,691,226	100.00
流動資產		19,361,083	6.71
現金		19,265,831	6.67
銀行存款		19,265,831	6.67
應收款項		3,102	0.00
應收利息		3,102	0.00
預付款項		92,150	0.03
預付費用		92,150	0.03
不動產、廠房及設備		268,972,294	93.17
土地改良物		81,450,659	28.21
土地改良物		252,289,539	87.39
累計折舊—土地改良物		-170,838,880	-59.18
房屋及建築		162,681,286	56.35
房屋及建築		361,633,765	125.27
累計折舊—房屋及建築		-198,952,479	-68.92
機械及設備		1,669,397	0.58
機械及設備		9,037,941	3.13
累計折舊—機械及設備		-7,368,544	-2.55
交通及運輸設備		4,360,427	1.51
交通及運輸設備		8,260,608	2.86
累計折舊—交通及運輸設備		-3,900,181	-1.35
什項設備		11,642,175	4.03
什項設備		30,487,525	10.56
累計折舊—什項設備		-18,845,350	-6.53
購建中固定資產		7,168,350	2.48
未完工程		7,168,350	2.48
無形資產		357,849	0.12
無形資產		357,849	0.12
電腦軟體		245,730	0.09
其他無形資產		112,119	0.04
合 計		288,691,226	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。

表

單位：新臺幣元

2

中華民國114

備註：

- 3

紬表

單位：新臺幣元

致。

中華民國114年1月1日

5

國家風景區管理處
展基金
明細表

至114年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114年1月1日

中華民國114年1月1日

7

入明細表

單位：新臺幣元

8

**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	11,766,000	6,508,908
勞務成本	82,143,000	9,117,000	5,737,229
其他勞務成本	82,143,000	9,117,000	5,737,229
服務費用	58,856,000	5,383,000	3,788,154
水電費	6,611,000	550,000	178,790
工作場所電費	5,817,000	484,000	165,739
工作場所水費	794,000	66,000	13,051
郵電費	985,000	165,000	35,083
郵費	180,000	30,000	
電話費	173,000	29,000	10,956
數據通信費	632,000	106,000	24,127
修理保養及保固費	1,646,000	168,000	20,064
機械及設備修護費	988,000	66,000	
交通及運輸設備修護費	168,000	22,000	12,914
什項設備修護費	490,000	80,000	7,150
一般服務費	49,614,000	4,500,000	3,554,217
外包費	49,114,000	4,460,000	3,551,817
義(志)工服務費	500,000	40,000	2,400
材料及用品費	1,274,000	80,000	24,392
使用材料費	325,000	50,000	8,152
燃料	325,000	50,000	8,152
用品消耗	949,000	30,000	16,240
辦公(事務)用品	76,000		6,240
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		
服裝	323,000		6,000
食品	200,000	30,000	4,000
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		
折舊、折耗及攤銷	21,848,000	3,644,000	1,924,683
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	3,604,000	1,907,252
土地改良物折舊	10,646,000	1,774,000	887,225
一般房屋折舊	5,917,000	986,000	520,206
機械及設備折舊	635,000	106,000	80,128
交通及運輸設備折舊	481,000	80,000	60,771
什項設備折舊	3,949,000	658,000	358,922
攤銷	220,000	40,000	17,431
攤銷電腦軟體費	208,000	40,000	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2月28日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
10,174,361	-1,591,639	-13.53	
8,103,019	-1,013,981	-11.12	
8,103,019	-1,013,981	-11.12	
4,206,191	-1,176,809	-21.86	
266,785	-283,215	-51.49	
213,944	-270,056	-55.80	
52,841	-13,159	-19.94	
74,120	-90,880	-55.08	
	-30,000	-100.00	
23,155	-5,845	-20.16	
50,965	-55,035	-51.92	
20,064	-147,936	-88.06	
	-66,000	-100.00	
12,914	-9,086	-41.30	
7,150	-72,850	-91.06	
3,845,222	-654,778	-14.55	
3,707,516	-752,484	-16.87	
137,706	97,706	244.27	
26,392	-53,608	-67.01	
8,152	-41,848	-83.70	
8,152	-41,848	-83.70	
18,240	-11,760	-39.20	
6,240	6,240		
6,000	6,000		
6,000	-24,000	-80.00	
3,860,436	216,436	5.94	
3,825,574	221,574	6.15	
1,774,451	451	0.03	
1,040,418	54,418	5.52	
160,254	54,254	51.18	
121,543	41,543	51.93	
728,908	70,908	10.78	
34,862	-5,138	-12.85	
32,636	-7,364	-18.41	
2,226	2,226		
2,226			
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	實 際
		截至本月底累計	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	2,649,000	771,679
業務費用	55,245,000	2,649,000	771,679
服務費用	54,706,000	2,506,000	668,359
旅運費	444,000	46,000	1,560
國內旅費	227,000	15,000	
貨物運費	217,000	31,000	1,560
保險費	947,000	362,000	
一般房屋保險費	50,000	20,000	
交通及運輸設備保險費	195,000		
責任保險費	702,000	342,000	
一般服務費	68,000	40,000	140
公證費	68,000	40,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			140
專業服務費	4,718,000	458,000	98,151
法律事務費	400,000	95,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	80,000	15,000
電腦軟體服務費	3,988,000	283,000	62,500
各國家風景區管理處觀光旅遊	3,988,000		62,500
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			20,651
推展費	48,529,000	1,600,000	568,508
推展費	48,529,000	1,600,000	568,508
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		568,508
租金與利息	203,000	143,000	103,200
地租及水租	60,000		
一般土地租金	60,000		
機器租金	143,000	143,000	103,200
機械及設備租金	143,000	143,000	103,200
稅捐與規費(強制費)	336,000		120
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		120

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年2月28日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
10,000			
10,000			
2,071,342	-577,658	-21.81	
2,071,342	-577,658	-21.81	
1,967,922	-538,078	-21.47	
2,190	-43,810	-95.24	
	-15,000	-100.00	
2,190	-28,810	-92.94	
213,640	-148,360	-40.98	
77,640	57,640	288.20	
136,000	-206,000	-60.23	
35,773	-4,227	-10.57	
35,633	-4,367	-10.92	
140	140		
219,720	-238,280	-52.03	
100,410	5,410	5.69	
25,000	-55,000	-68.75	
62,500	-220,500	-77.92	
62,500			
31,810	31,810		
1,496,599	-103,401	-6.46	
1,496,599	-103,401	-6.46	
1,496,599			
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
220	220		
220	220		

中華民國114年1月1日

13

中華民國114

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。

年2月份

[illegible]

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 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、專案計畫		43,000,000			43,000,000	2,000,000	2,000,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	2,000,000	2,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	2,000,000	2,000,000	
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	2,000,000	2,000,000	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	2,000,000	2,000,000	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	2,000,000	2,000,000	
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	2,000,000	2,000,000	

