

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		295,043,616	100.00
流動資產		25,997,160	8.81
現金		25,983,908	8.81
銀行存款		25,983,908	8.81
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		268,706,248	91.07
土地改良物		80,563,433	27.31
土地改良物		252,289,539	85.51
累計折舊—土地改良物		-171,726,106	-58.20
房屋及建築		162,161,075	54.96
房屋及建築		361,633,765	122.57
累計折舊—房屋及建築		-199,472,690	-67.61
機械及設備		1,589,283	0.54
機械及設備		8,972,081	3.04
累計折舊—機械及設備		-7,382,798	-2.50
交通及運輸設備		4,299,655	1.46
交通及運輸設備		8,260,608	2.80
累計折舊—交通及運輸設備		-3,960,953	-1.34
什項設備		11,324,452	3.84
什項設備		30,535,985	10.35
累計折舊—什項設備		-19,211,533	-6.51
購建中固定資產		8,768,350	2.97
未完工程		8,768,350	2.97
無形資產		340,208	0.12
無形資產		340,208	0.12
電腦軟體		229,412	0.08
其他無形資產		110,796	0.04
合 計		295,043,616	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。

3月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國114

紬表

單位：新臺幣元

[illegible]

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3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

業務外收

中華民國114年1月1日

[illegible]

國家風景區管理處
展基金
入明細表

至114年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	20,538,000	6,526,148
勞務成本	82,143,000	16,326,000	5,826,160
其他勞務成本	82,143,000	16,326,000	5,826,160
服務費用	58,856,000	10,438,000	3,864,566
水電費	6,611,000	825,000	252,203
工作場所電費	5,817,000	726,000	229,556
工作場所水費	794,000	99,000	22,647
郵電費	985,000	247,000	83,479
郵費	180,000	45,000	45,000
電話費	173,000	44,000	11,611
數據通信費	632,000	158,000	26,868
修理保養及保固費	1,646,000	366,000	32,250
機械及設備修護費	988,000	204,000	
交通及運輸設備修護費	168,000	42,000	16,200
什項設備修護費	490,000	120,000	16,050
一般服務費	49,614,000	9,000,000	3,496,634
外包費	49,114,000	8,920,000	3,446,015
義(志)工服務費	500,000	80,000	50,619
材料及用品費	1,274,000	412,000	34,239
使用材料費	325,000	78,000	5,207
燃料	325,000	78,000	5,207
用品消耗	949,000	334,000	29,032
辦公(事務)用品	76,000	20,000	29,032
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	75,000	
服裝	323,000	182,000	
食品	200,000	45,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	12,000	
折舊、折耗及攤銷	21,848,000	5,466,000	1,922,355
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	5,406,000	1,904,714
土地改良物折舊	10,646,000	2,661,000	887,226
一般房屋折舊	5,917,000	1,479,000	520,211
機械及設備折舊	635,000	159,000	80,114
交通及運輸設備折舊	481,000	120,000	60,772
什項設備折舊	3,949,000	987,000	356,391
攤銷	220,000	60,000	17,641
攤銷電腦軟體費	208,000	60,000	16,318
其他攤銷費用	12,000		1,323
其他無形資產	12,000		1,323
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	165,000	10,000	5,000
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3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
16,700,509	-3,837,491	-18.68	
13,929,179	-2,396,821	-14.68	
13,929,179	-2,396,821	-14.68	
8,070,757	-2,367,243	-22.68	
518,988	-306,012	-37.09	
443,500	-282,500	-38.91	
75,488	-23,512	-23.75	
157,599	-89,401	-36.19	
45,000			
34,766	-9,234	-20.99	
77,833	-80,167	-50.74	
52,314	-313,686	-85.71	
	-204,000	-100.00	
29,114	-12,886	-30.68	
23,200	-96,800	-80.67	
7,341,856	-1,658,144	-18.42	
7,153,531	-1,766,469	-19.80	
188,325	108,325	135.41	
60,631	-351,369	-85.28	
13,359	-64,641	-82.87	
13,359	-64,641	-82.87	
47,272	-286,728	-85.85	
35,272	15,272	76.36	
	-75,000	-100.00	
6,000	-176,000	-96.70	
6,000	-39,000	-86.67	
	-12,000	-100.00	
5,782,791	316,791	5.80	
5,730,288	324,288	6.00	
2,661,677	677	0.03	
1,560,629	81,629	5.52	
240,368	81,368	51.17	
182,315	62,315	51.93	
1,085,299	98,299	9.96	
52,503	-7,497	-12.50	
48,954	-11,046	-18.41	
3,549	3,549		
3,549			
15,000	5,000	50.00	

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	5,000
學術團體會費	165,000	10,000	5,000
業務費用	55,245,000	4,212,000	699,988
業務費用	55,245,000	4,212,000	699,988
服務費用	54,706,000	4,069,000	701,608
旅運費	444,000	87,000	651
國內旅費	227,000	35,000	
貨物運費	217,000	52,000	651
保險費	947,000	752,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	195,000		
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	10,830
公證費	68,000	68,000	10,750
佣金、匯費、經理費及手續費			80
專業服務費	4,718,000	862,000	120,521
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	130,000	30,000
電腦軟體服務費	3,988,000	637,000	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			28,021
推展費	48,529,000	2,300,000	569,606
推展費	48,529,000	2,300,000	569,606
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		569,606
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		-1,620
土地稅	135,000		-1,640
一般土地地價稅	135,000		-1,640
房屋稅	175,000		
一般房屋稅	175,000		
規費	26,000		20

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
15,000	5,000	50.00	
15,000	5,000	50.00	
2,771,330	-1,440,670	-34.20	
2,771,330	-1,440,670	-34.20	
2,669,530	-1,399,470	-34.39	
2,841	-84,159	-96.73	
	-35,000	-100.00	
2,841	-49,159	-94.54	
213,640	-538,360	-71.59	
77,640	27,640	55.28	
136,000	-566,000	-80.63	
46,603	-21,397	-31.47	
46,383	-21,617	-31.79	
220	220		
340,241	-521,759	-60.53	
100,410	5,410	5.69	
55,000	-75,000	-57.69	
125,000	-512,000	-80.38	
125,000			
59,831	59,831		
2,066,205	-233,795	-10.17	
2,066,205	-233,795	-10.17	
2,066,205			
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
-1,400	-1,400		
-1,640	-1,640		
-1,640	-1,640		
240	240		

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
行政規費與強制費	5,000		20
汽車燃料使用費	21,000		
合 計	137,388,000	20,538,000	6,526,148

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3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	
	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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		43,000,000			43,000,000	3,600,000	3,600,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	3,600,000	3,600,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	3,600,000	3,600,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	140,000	35,380	
機械及設備		550,000			550,000	100,000		
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		790,000			790,000	40,000	35,380	
總計		45,190,000			45,190,000	3,740,000	3,635,380	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	3,740,000	3,635,380	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	3,600,000	3,600,000	
機械及設備		550,000			550,000	100,000		
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		790,000			790,000	40,000	35,380	
總計		45,190,000			45,190,000	3,740,000	3,635,380	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
3,600,000	100.00			本月分配數10萬元整，其中投影機已到貨，惟因視訊會議用環景鏡頭尚未交貨，預計4月份到貨後完成驗收付款。	
3,600,000	100.00				
3,600,000	100.00				
35,380	25.27	-104,620	-74.73		
		-100,000	-100.00		
35,380	88.45	-4,620	-11.55		
3,635,380	97.20	-104,620	-2.80		
3,635,380	97.20	-104,620	-2.80		
3,600,000	100.00				
		-100,000	-100.00		
35,380	88.45	-4,620	-11.55		
3,635,380	97.20	-104,620	-2.80		