

中華民國114年

一、信託代理與保證之資產(負債)63,000元係廠商提供之擔保。

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114

年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114年1月1日

5

明細表

單位：新臺幣元

6

業務外收

中華民國114年1月1日

[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	28,235,000	7,116,871
勞務成本	82,143,000	23,179,000	5,906,866
其他勞務成本	82,143,000	23,179,000	5,906,866
服務費用	58,856,000	15,393,000	3,941,843
水電費	6,611,000	1,100,000	314,926
工作場所電費	5,817,000	968,000	302,878
工作場所水費	794,000	132,000	12,048
郵電費	985,000	329,000	34,744
郵費	180,000	60,000	
電話費	173,000	58,000	11,087
數據通信費	632,000	211,000	23,657
修理保養及保固費	1,646,000	454,000	26,900
機械及設備修護費	988,000	241,000	800
交通及運輸設備修護費	168,000	52,000	2,700
什項設備修護費	490,000	161,000	23,400
一般服務費	49,614,000	13,510,000	3,565,273
外包費	49,114,000	13,380,000	3,522,396
義(志)工服務費	500,000	130,000	42,877
材料及用品費	1,274,000	453,000	43,022
使用材料費	325,000	104,000	3,697
燃料	325,000	104,000	3,697
用品消耗	949,000	349,000	39,325
辦公(事務)用品	76,000	20,000	5,000
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	75,000	16,725
服裝	323,000	182,000	12,000
食品	200,000	60,000	5,600
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	7,288,000	1,922,001
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	7,208,000	1,904,360
土地改良物折舊	10,646,000	3,548,000	887,225
一般房屋折舊	5,917,000	1,972,000	520,205
機械及設備折舊	635,000	212,000	78,634
交通及運輸設備折舊	481,000	160,000	60,771
什項設備折舊	3,949,000	1,316,000	357,525
攤銷	220,000	80,000	17,641
攤銷電腦軟體費	208,000	80,000	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	45,000	
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4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
23,817,380	-4,417,620	-15.65	
19,836,045	-3,342,955	-14.42	
19,836,045	-3,342,955	-14.42	
12,012,600	-3,380,400	-21.96	
833,914	-266,086	-24.19	
746,378	-221,622	-22.89	
87,536	-44,464	-33.68	
192,343	-136,657	-41.54	
45,000	-15,000	-25.00	
45,853	-12,147	-20.94	
101,490	-109,510	-51.90	
79,214	-374,786	-82.55	
800	-240,200	-99.67	
31,814	-20,186	-38.82	
46,600	-114,400	-71.06	
10,907,129	-2,602,871	-19.27	
10,675,927	-2,704,073	-20.21	
231,202	101,202	77.85	
103,653	-349,347	-77.12	
17,056	-86,944	-83.60	
17,056	-86,944	-83.60	
86,597	-262,403	-75.19	
40,272	20,272	101.36	
16,725	-58,275	-77.70	
18,000	-164,000	-90.11	
11,600	-48,400	-80.67	
	-12,000	-100.00	
7,704,792	416,792	5.72	
7,634,648	426,648	5.92	
3,548,902	902	0.03	
2,080,834	108,834	5.52	
319,002	107,002	50.47	
243,086	83,086	51.93	
1,442,824	126,824	9.64	
70,144	-9,856	-12.32	
65,272	-14,728	-18.41	
4,872	4,872		
4,872			
15,000	-30,000	-66.67	

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	45,000	
學術團體會費	165,000	45,000	
業務費用	55,245,000	5,056,000	1,210,005
業務費用	55,245,000	5,056,000	1,210,005
服務費用	54,706,000	4,913,000	1,206,555
旅運費	444,000	107,000	15,116
國內旅費	227,000	45,000	14,856
貨物運費	217,000	62,000	260
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	14,760
公證費	68,000	68,000	14,700
佣金、匯費、經理費及手續費			60
專業服務費	4,718,000	926,000	267,950
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	140,000	32,500
電腦軟體服務費	3,988,000	691,000	223,000
各國家風景區管理處觀光旅遊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	3,988,000		223,000
其他			12,450
推展費	48,529,000	3,060,000	908,729
推展費	48,529,000	3,060,000	908,729
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		908,729
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		3,450
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		3,450

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至114年4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
15,000	-30,000	-66.67	
15,000	-30,000	-66.67	
3,981,335	-1,074,665	-21.26	
3,981,335	-1,074,665	-21.26	
3,876,085	-1,036,915	-21.11	
17,957	-89,043	-83.22	
14,856	-30,144	-66.99	
3,101	-58,899	-95.00	
213,640	-538,360	-71.59	
77,640	27,640	55.28	
136,000	-566,000	-80.63	
61,363	-6,637	-9.76	
61,083	-6,917	-10.17	
280	280		
608,191	-317,809	-34.32	
100,410	5,410	5.69	
87,500	-52,500	-37.50	
348,000	-343,000	-49.64	
348,000			
72,281	72,281		
2,974,934	-85,066	-2.78	
2,974,934	-85,066	-2.78	
2,974,934			
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
2,050	2,050		
-1,640	-1,640		
-1,640	-1,640		
3,690	3,690		

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4月份

單位：新臺幣元

16

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	6,200,000	6,200,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	6,200,000	6,200,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	6,200,000	6,200,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	140,000	135,380	
機械及設備		550,000			550,000	100,000	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	6,340,000	6,335,380	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	6,340,000	6,335,380	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	6,200,000	6,200,000	
機械及設備		550,000			550,000	100,000	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	6,340,000	6,335,380	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
6,200,000	100.00				
6,200,000	100.00				
6,200,000	100.00				
135,380	96.70	-4,620	-3.30		
100,000	100.00				
35,380	88.45	-4,620	-11.55	執行率88.45 %，未執行4,620元，係標餘款。	
6,335,380	99.93	-4,620	-0.07		
6,335,380	99.93	-4,620	-0.07		
6,200,000	100.00				
100,000	100.00				
35,380	88.45	-4,620	-11.55		
6,335,380	99.93	-4,620	-0.07		