交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

# 租金及權利金收入明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|
| 租金及權利金收入 | 12,812 | |
| 土地租金收入 | 2 | |
| 權利金收入 | 480 | |
| 其他租金收入 | 12,330 | |

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

# 勞務成本明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量 | 平均單位成本（元） | 金額 | 數量 | 平均單位成本（元） | 金額 | 數量 | 平均單位成本（元） | 金額 |
| 勞務成本 | | | | 82,514 | | | 75,500 | | | 79,593 |
| 其他勞務成本 | | | | 82,514 | | | 75,500 | | | 79,593 |
| 服務費用 | | | | 57,567 | | | 55,987 | | | 50,306 |
| 水電費 | | | | 6,530 | | | 6,530 | | | 4,527 |
| 郵電費 | | | | 985 | | | 985 | | | 758 |
| 修理保養及保固費 | | | | 1,638 | | | 1,709 | | | 879 |
| 一般服務費 | | | | 48,414 | | | 46,763 | | | 44,142 |
| 材料及用品費 | | | | 1,127 | | | 1,019 | | | 553 |
| 使用材料費 | | | | 319 | | | 336 | | | 123 |
| 用品消耗 | | | | 808 | | | 683 | | | 429 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 23,685 | | | 18,369 | | | 26,909 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 23,412 | | | 18,125 | | | 26,740 |
| 攤銷 | | | | 273 | | | 244 | | | 170 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | 135 | | | 125 | | | 1,825 |
| 會費 | | | | 135 | | | 125 | | | 15 |
| 捐助、補助與獎助 | | | | | | | | | | 1,810 |

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

# 業務費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|---|---|---|---|
| 70,422 | 54,955 | 業務費用 | 54,910 |
| 70,422 | 54,955 | 業務費用 | 54,910 |
| 69,883 | 54,393 | 服務費用 | 54,274 |
| 227 | 444 | 旅運費 | 444 |
| 281 | 926 | 保險費 | 945 |
| 1,047 | | 一般服務費 | 68 |
| 3,872 | 4,494 | 專業服務費 | 4,288 |
| 64,456 | 48,529 | 推展費 | 48,529 |
| 245 | 256 | 租金與利息 | 299 |
| 29 | 60 | 地租及水租 | 60 |
| 96 | 96 | 房租 | 96 |
| 121 | 100 | 機器租金 | 143 |
| 293 | 306 | 稅捐與規費(強制費) | 337 |
| 133 | 96 | 土地稅 | 135 |
| 136 | 175 | 房屋稅 | 175 |
| | 7 | 消費與行為稅 | |
| 25 | 28 | 規費 | 27 |

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

# 各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位 ： 新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合計 | 勞務成本 | 業務費用 | 財務費用 | 其他業務外費用 |
| 120,189 | 110,380 | **服務費用** | 111,841 | 57,567 | 54,274 | | |
| 4,527 | 6,530 | 水電費 | 6,530 | 6,530 | | | |
| 758 | 985 | 郵電費 | 985 | 985 | | | |
| 227 | 444 | 旅運費 | 444 | | 444 | | |
| 879 | 1,709 | 修理保養及保固費 | 1,638 | 1,638 | | | |
| 281 | 926 | 保險費 | 945 | | 945 | | |
| 45,189 | 46,763 | 一般服務費 | 48,482 | 48,414 | 68 | | |
| 3,872 | 4,494 | 專業服務費 | 4,288 | | 4,288 | | |
| 64,456 | 48,529 | 推展費 | 48,529 | | 48,529 | | |
| 553 | 1,019 | **材料及用品費** | 1,127 | 1,127 | | | |
| 123 | 336 | 使用材料費 | 319 | 319 | | | |
| 429 | 683 | 用品消耗 | 808 | 808 | | | |
| 245 | 256 | **租金與利息** | 299 | | 299 | | |
| 29 | 60 | 地租及水租 | 60 | | 60 | | |
| 96 | 96 | 房租 | 96 | | 96 | | |
| 121 | 100 | 機器租金 | 143 | | 143 | | |
| 26,909 | 18,369 | **折舊、折耗及攤銷** | 23,685 | 23,685 | | | |
| 26,740 | 18,125 | 不動產、廠房及設備折舊 | 23,412 | 23,412 | | | |
| 170 | 244 | 攤銷 | 273 | 273 | | | |
| 293 | 306 | **稅捐與規費(強制費)** | 337 | | 337 | | |
| 133 | 96 | 土地稅 | 135 | | 135 | | |
| 136 | 175 | 房屋稅 | 175 | | 175 | | |
| | 7 | 消費與行為稅 | | | | | |
| 25 | 28 | 規費 | 27 | | 27 | | |
| 1,825 | 125 | **會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費** | 135 | 135 | | | |
| 15 | 125 | 會費 | 135 | 135 | | | |
| 1,810 | | 捐助、補助與獎助 | | | | | |
| 150,015 | 130,455 | **總計** | 137,424 | 82,514 | 54,910 | | |

交通部觀光署澎湖
觀光發

# 固定資產建設改

中華民國

| 項　　目 | 不動產、廠房及設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 土　地 | 土　地<br>改良物 | 房屋及<br>建　築 | 機械及<br>設　備 | 交通及<br>運輸設備 |
| 一般建築及設備計畫 | | | | 430 | 2,110 |
| 一次性項目 | | | | 430 | 2,110 |
| 1.一般建築及設備計畫 | | | | 430 | 2,110 |
| 設備購案 | | | | 430 | 2,110 |
| 澎湖管理處設備購案 | | | | 430 | 2,110 |
| 合　　計 | | | | 430 | 2,110 |

國家風景區管理處

展基金

# 良擴充明細表

113年度　　單位 ： 新臺幣千元

| 什項設備 | 其　他 | 小　計 | 投資性不動產 | 合　計 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,330 | | 3,870 | | 3,870 | |
| 1,330 | | 3,870 | | 3,870 | |
| 1,330 | | 3,870 | | 3,870 | |
| 1,330 | | 3,870 | | 3,870 | |
| 1,330 | | 3,870 | | 3,870 | |
| 1,330 | | 3,870 | | 3,870 | |

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

# 固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | | | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 一般建築及設備計畫 | | | | 3,870 | |
| 澎湖管理處設備購案 | | | | 3,870 | |
| 機械及設備 | | | | 430 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 2,110 | |
| 什項設備 | | | | 1,330 | |

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

# 無形資產購置明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 項目 | 擴建資產 | | | | 預算數 | 資金來源 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名稱 | 數量 | 單價（元） | 用途 | | 科目 | 金額 | |
| 電腦軟體 | | | | | 214 | 營運資金 | 214 | |
| | VMware vSphere 6 Standard for 1 processor | 2 | 56,000 | | 112 | | 112 | 澎湖國家風景區管理處 |
| | Windows Server 標準版最新授權版(24 Core) | 2 | 51,000 | | 102 | | 102 | |

交通部觀光署澎湖
觀光發

# 公務車輛

中華民國

| 車　　號 | 車　輛　種　類 | 乘客人數（不含司機） | 購置年月 | 汽，缸總排氣量（立方公分） | 牌照稅（全年） | 油 數量（公升） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務總支出部分 | | | | | | |
| 現有車輛 | | | | | | |
| BAE-0939 | 油電混合動力車(1800cc以下) | 5 | 109/12 | 1,798 | | 1,668 |
| 5859-TG | 小客貨兩用車(2000cc以下) | 4 | 97/09 | 1,797 | | 1,251 |
| 5368-TG | 7-8人座小客貨兩用車 | 6 | 96/10 | 2,350 | | 1,140 |
| 6390-TG | 7-8人座小客貨兩用車 | 6 | 98/09 | 2,378 | | 1,668 |
| AAK-0185 | 7-8人座小客貨兩用車 | 6 | 102/11 | 2,198 | | 1,668 |
| EAA-5832 | 5人座電動汽車(含電池)，電池搭載30kwh容量以上 | 5 | 108/11 | 147HP | 7.12 | |
| 5891-TG | 特種車(警用巡邏車) | 6 | 97/10 | 1,797 | | 1,390 |
| 現有車輛小計 | 7輛 | | | | 7.12 | |
| | 機車12輛 | | | | | 1,872 |
| 業務總支出部分合計 | 19輛 | | | | 7.12 | |

國家風景區管理處

展基金

# 明細表

113年度　　單位：新臺幣千元

| 料費(全年) | | 維護費 | 燃料費 | 保險費 | 檢驗費 | 行照費 | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單價(元) | 金額 | | | | | | |
| 30.00 | 50.04 | 25.500 | 3.360 | 27.826 | 0.450 | | |
| 30.00 | 37.53 | 38.000 | 3.360 | 10.854 | 0.750 | | |
| 31.00 | 35.34 | 8.500 | 3.360 | 27.608 | 0.450 | | |
| 30.00 | 50.04 | 51.000 | 4.326 | 16.388 | 0.750 | | |
| 30.00 | 50.04 | 51.000 | 4.326 | 15.615 | 0.750 | | |
| | | 23.000 | | 16.366 | | | |
| 30.00 | 41.70 | 43.000 | | 11.584 | 0.750 | | |
| | 264.69 | 240.000 | 18.732 | 126.241 | 3.900 | | |
| | 56.16 | 20.400 | 2.025 | 30.028 | | | |
| | 320.85 | 260.400 | 20.757 | 156.269 | 3.900 | | |