交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務收入明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價	金額	
勞務收入				400	
服務收入				400	

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114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	13,879	
土地租金收入	2	
權利金收入	480	
其他租金收入	13,397	

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114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				82,143			82,514			80,352
其他勞務成本				82,143			82,514			80,352
服務費用				58,856			57,567			52,764
水電費				6,611			6,530			4,800
郵電費				985			985			561
修理保養及保固費				1,646			1,638			1,360
一般服務費				49,614			48,414			46,043
材料及用品費				1,274			1,127			500
使用材料費				325			319			125
用品消耗				949			808			375
折舊、折耗及攤銷				21,848			23,685			22,891
不動產、廠房及設備折舊				21,628			23,412			22,685
攤銷				220			273			206
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				165			135			4,197
會費				165			135			158
捐助、補助與獎助										4,040

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114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
72,790	54,910	業務費用	55,245
72,790	54,910	業務費用	55,245
72,243	54,274	服務費用	54,706
184	444	旅運費	444
276	945	保險費	947
1,067	68	一般服務費	68
4,144	4,288	專業服務費	4,718
66,571	48,529	推展費	48,529
261	299	租金與利息	203
26	60	地租及水租	60
96	96	房租	
139	143	機器租金	143
286	337	稅捐與規費(強制費)	336
114	135	土地稅	135
148	175	房屋稅	175
		消費與行為稅	
24	27	規費	26

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114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
125,007	111,841	**服務費用**	113,562	58,856	54,706		
4,800	6,530	水電費	6,611	6,611			
561	985	郵電費	985	985			
184	444	旅運費	444		444		
1,360	1,638	修理保養及保固費	1,646	1,646			
276	945	保險費	947		947		
47,109	48,482	一般服務費	49,682	49,614	68		
4,144	4,288	專業服務費	4,718		4,718		
66,571	48,529	推展費	48,529		48,529		
500	1,127	**材料及用品費**	1,274	1,274			
125	319	使用材料費	325	325			
375	808	用品消耗	949	949			
261	299	**租金與利息**	203		203		
26	60	地租及水租	60		60		
96	96	房租					
139	143	機器租金	143		143		
22,891	23,685	**折舊、折耗及攤銷**	21,848	21,848			
22,685	23,412	不動產、廠房及設備折舊	21,628	21,628			
206	273	攤銷	220	220			
286	337	**稅捐與規費(強制費)**	336		336		
114	135	土地稅	135		135		
148	175	房屋稅	175		175		
		消費與行為稅					
24	27	規費	26		26		
4,197	135	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	165	165			
158	135	會費	165	165			
4,040		捐助、補助與獎助					
40		**短絀、賠償與保險給付**					
40		各項短絀					
153,182	137,424	**總計**	137,388	82,143	55,245		

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 改良物	房屋及 建　築	機械及 設　備	交通及 運輸設備
專案計畫		43,000			
新興計畫		43,000			
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		43,000			
澎湖重要觀光景點建設中程計畫		43,000			
一般建築及設備計畫				550	850
一次性項目				550	850
1.一般建築及設備計畫				550	850
設備購案				550	850
澎湖管理處設備購案				550	850
合　　計		43,000		550	850

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

114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
		43,000		43,000	
		43,000		43,000	
		43,000		43,000	
		43,000		43,000	
790		2,190		2,190	
790		2,190		2,190	
790		2,190		2,190	
790		2,190		2,190	
790		2,190		2,190	
790		45,190		45,190	

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114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	
專案計畫				43,000	
澎湖重要觀光景點建設中程計畫				43,000	
土地改良物				43,000	
一般建築及設備計畫				2,190	
澎湖管理處設備購案				2,190	
機械及設備				550	
交通及運輸設備				850	
什項設備				790	

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114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					80	營運資金	80	
	Windows Server 標準版最新授權版(16 Core)	2	40,000		80		80	澎湖國家風景區管理處

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
BTV-5931	油電混合動力車(1800cc以下)	5	112/10	1,798		1,140
5859-TG	小客貨兩用車(2000cc以下)	4	97/09	1,797		1,140
6390-TG	8人座小客貨兩用車	6	98/09	2,378		1,668
AAK-0185	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		1,668
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

114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	34.88	25.500	3.360	27.826	0.450		
30.00	34.88	8.500	3.360	27.826	0.450		
30.00	34.88	8.500	3.360	16.366	0.750		
30.00	51.04	8.300	4.326	45.000	0.750		
30.00	51.04	51.000	4.326	15.615	0.750		
		37.000		16.366			
30.00	50.04	8.500		16.366	0.750		
	256.77	147.300	18.732	165.365	3.900		
	57.28	20.400	2.025	29.960			
	314.05	167.700	20.757	195.325	3.900		