

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		332,913,993	100.00
流動資產		61,513,294	18.48
現金		61,435,224	18.45
銀行存款		61,435,224	18.45
應收款項		3,102	0.00
應收利息		3,102	0.00
預付款項		74,968	0.02
預付費用		74,968	0.02
不動產、廠房及設備		271,095,773	81.43
土地改良物		78,788,982	23.67
土地改良物		252,289,539	75.78
累計折舊—土地改良物		-173,500,557	-52.12
房屋及建築		161,120,659	48.40
房屋及建築		361,633,765	108.63
累計折舊—房屋及建築		-200,513,106	-60.23
機械及設備		1,530,272	0.46
機械及設備		9,072,081	2.73
累計折舊—機械及設備		-7,541,809	-2.27
交通及運輸設備		4,178,112	1.26
交通及運輸設備		8,260,608	2.48
累計折舊—交通及運輸設備		-4,082,496	-1.23
什項設備		10,609,398	3.19
什項設備		30,535,985	9.17
累計折舊—什項設備		-19,926,587	-5.99
購建中固定資產		14,868,350	4.47
未完工程		14,868,350	4.47
無形資產		304,926	0.09
無形資產		304,926	0.09
電腦軟體		196,776	0.06
其他無形資產		108,150	0.03
合 計		332,913,993	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。

5月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國114

一、業務收入：
短收21.72%之原因說明：係實際遊客人數未超過預計人數所收之門票收入所致，及主要係租金及權利金收入短收所致，其中北寮奎壁山遊憩服務設施出租案、吉貝沙尾水域遊憩活動木構平台設施出租案等，合計2,832,354元，持續催繳中。

二、業務成本與費用：
累計支付數較累計分配數少10.49%之原因說明：係外包費及水電費等費用合計3,872,993元，未及於當月份支付所致。

紬表

單位：新臺幣元

4

國家風景區管理處
展基金
明細表

至114年5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	36,913,000	9,222,627
勞務成本	82,143,000	30,552,000	6,340,889
其他勞務成本	82,143,000	30,552,000	6,340,889
服務費用	58,856,000	20,901,000	4,408,283
水電費	6,611,000	1,925,000	248,906
工作場所電費	5,817,000	1,694,000	211,139
工作場所水費	794,000	231,000	37,767
郵電費	985,000	412,000	34,698
郵費	180,000	75,000	
電話費	173,000	73,000	11,135
數據通信費	632,000	264,000	23,563
修理保養及保固費	1,646,000	544,000	180,669
機械及設備修護費	988,000	279,000	179,910
交通及運輸設備修護費	168,000	62,000	114
什項設備修護費	490,000	203,000	645
一般服務費	49,614,000	18,020,000	3,944,010
外包費	49,114,000	17,840,000	3,939,610
義(志)工服務費	500,000	180,000	4,400
材料及用品費	1,274,000	496,000	8,850
使用材料費	325,000	132,000	8,450
燃料	325,000	132,000	8,450
用品消耗	949,000	364,000	400
辦公(事務)用品	76,000	20,000	400
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	75,000	
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	9,110,000	1,923,756
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	9,010,000	1,906,115
土地改良物折舊	10,646,000	4,435,000	887,226
一般房屋折舊	5,917,000	2,465,000	520,211
機械及設備折舊	635,000	265,000	80,377
交通及運輸設備折舊	481,000	200,000	60,772
什項設備折舊	3,949,000	1,645,000	357,529
攤銷	220,000	100,000	17,641
攤銷電腦軟體費	208,000	100,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
33,040,007	-3,872,993	-10.49	
26,176,934	-4,375,066	-14.32	
26,176,934	-4,375,066	-14.32	
16,420,883	-4,480,117	-21.43	
1,082,820	-842,180	-43.75	
957,517	-736,483	-43.48	
125,303	-105,697	-45.76	
227,041	-184,959	-44.89	
45,000	-30,000	-40.00	
56,988	-16,012	-21.93	
125,053	-138,947	-52.63	
259,883	-284,117	-52.23	
180,710	-98,290	-35.23	
31,928	-30,072	-48.50	
47,245	-155,755	-76.73	
14,851,139	-3,168,861	-17.59	
14,615,537	-3,224,463	-18.07	
235,602	55,602	30.89	
112,503	-383,497	-77.32	
25,506	-106,494	-80.68	
25,506	-106,494	-80.68	
86,997	-277,003	-76.10	
40,672	20,672	103.36	
16,725	-58,275	-77.70	
18,000	-164,000	-90.11	
11,600	-63,400	-84.53	
	-12,000	-100.00	
9,628,548	518,548	5.69	
9,540,763	530,763	5.89	
4,436,128	1,128	0.03	
2,601,045	136,045	5.52	
399,379	134,379	50.71	
303,858	103,858	51.93	
1,800,353	155,353	9.44	
87,785	-12,215	-12.22	
81,590	-18,410	-18.41	
6,195	6,195		
6,195			
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	6,361,000	2,881,738
業務費用	55,245,000	6,361,000	2,881,738
服務費用	54,706,000	6,042,000	2,813,847
旅運費	444,000	142,000	4,004
國內旅費	227,000	65,000	2,464
貨物運費	217,000	77,000	1,540
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	160
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			160
專業服務費	4,718,000	1,120,000	603,263
法律事務費	400,000	145,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	160,000	10,000
電腦軟體服務費	3,988,000	815,000	591,100
各國家風景區管理處觀光旅遊	3,988,000		591,100
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			2,163
推展費	48,529,000	3,960,000	2,206,420
推展費	48,529,000	3,960,000	2,206,420
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		2,206,420
租金與利息	203,000	143,000	4,289
地租及水租	60,000		4,289
一般土地租金	60,000		4,289
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	176,000	63,602
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000	175,000	63,602
一般房屋稅	175,000	175,000	63,602
規費	26,000	1,000	

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至114年5月31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	
6,863,073	502,073	7.89	
6,863,073	502,073	7.89	
6,689,932	647,932	10.72	
21,961	-120,039	-84.53	
17,320	-47,680	-73.35	
4,641	-72,359	-93.97	
213,640	-538,360	-71.59	
77,640	27,640	55.28	
136,000	-566,000	-80.63	
61,523	-6,477	-9.53	
61,083	-6,917	-10.17	
440	440		
1,211,454	91,454	8.17	
100,410	-44,590	-30.75	
97,500	-62,500	-39.06	
939,100	124,100	15.23	
939,100			
74,444	74,444		
5,181,354	1,221,354	30.84	
5,181,354	1,221,354	30.84	
5,181,354			
107,489	-35,511	-24.83	
4,289	4,289		
4,289	4,289		
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
65,652	-110,348	-62.70	
-1,640	-1,640		
-1,640	-1,640		
63,602	-111,398	-63.66	
63,602	-111,398	-63.66	
3,690	2,690	269.00	

中華民國114年1月1日

13

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至114年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署澎湖
觀光發
營運量

中華民國114

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

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5月份

單位：新臺幣元

16

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 實支數 應付未付數	
	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	9,700,000	9,700,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	9,700,000	9,700,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	9,700,000	9,700,000	
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	9,840,000	9,835,380	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	9,840,000	9,835,380	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	9,700,000	9,700,000	
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	9,840,000	9,835,380	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
9,700,000	100.00			執行率88.45 %，未執行4,620元，係標餘款。	
9,700,000	100.00				
9,700,000	100.00				
135,380	96.70	-4,620	-3.30		
100,000	100.00				
35,380	88.45	-4,620	-11.55		
9,835,380	99.95	-4,620	-0.05		
9,835,380	99.95	-4,620	-0.05		
9,700,000	100.00				
100,000	100.00				
35,380	88.45	-4,620	-11.55		
9,835,380	99.95	-4,620	-0.05		