

**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		338,453,044	100.00
流動資產		64,930,808	19.18
現金		64,910,148	19.18
銀行存款		64,910,148	19.18
應收款項		10,510	0.00
應收利息		10,510	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		273,234,951	80.73
土地改良物		77,901,757	23.02
土地改良物		252,289,539	74.54
累計折舊—土地改良物		-174,387,782	-51.52
房屋及建築		160,600,454	47.45
房屋及建築		361,633,765	106.85
累計折舊—房屋及建築		-201,033,311	-59.40
機械及設備		1,551,196	0.46
機械及設備		9,148,681	2.70
累計折舊—機械及設備		-7,597,485	-2.24
交通及運輸設備		4,117,341	1.22
交通及運輸設備		8,260,608	2.44
累計折舊—交通及運輸設備		-4,143,267	-1.22
什項設備		10,295,853	3.04
什項設備		30,522,985	9.02
累計折舊—什項設備		-20,227,132	-5.98
購建中固定資產		18,768,350	5.55
未完工程		18,768,350	5.55
無形資產		287,285	0.08
無形資產		287,285	0.08
電腦軟體		180,458	0.05
其他無形資產		106,827	0.03
合 計		338,453,044	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。

6月30日

單位：新臺幣元

2

中華民國114

一、業務收入：
短收20.25%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2,656,174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11.67%之原因說明：係外包費及水電費等費用合計5,391,636元，未及於當月份支付所致。

年6月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114年1月1日

5

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114年1月1日

中華民國114年1月1日

7

至114年6月30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	46,204,000	7,772,357
勞務成本	82,143,000	38,149,000	6,854,758
其他勞務成本	82,143,000	38,149,000	6,854,758
服務費用	58,856,000	26,519,000	4,894,763
水電費	6,611,000	2,750,000	771,853
工作場所電費	5,817,000	2,420,000	724,235
工作場所水費	794,000	330,000	47,618
郵電費	985,000	493,000	78,297
郵費	180,000	90,000	44,755
電話費	173,000	87,000	10,444
數據通信費	632,000	316,000	23,098
修理保養及保固費	1,646,000	746,000	40,924
機械及設備修護費	988,000	419,000	13,390
交通及運輸設備修護費	168,000	82,000	14,214
什項設備修護費	490,000	245,000	13,320
一般服務費	49,614,000	22,530,000	4,003,689
外包費	49,114,000	22,300,000	3,964,689
義(志)工服務費	500,000	230,000	39,000
材料及用品費	1,274,000	647,000	37,732
使用材料費	325,000	160,000	7,390
燃料	325,000	160,000	7,390
用品消耗	949,000	487,000	30,342
辦公(事務)用品	76,000	40,000	26,342
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	150,000	
服裝	323,000	182,000	
食品	200,000	90,000	4,000
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	25,000	
折舊、折耗及攤銷	21,848,000	10,938,000	1,922,263
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	10,812,000	1,904,622
土地改良物折舊	10,646,000	5,322,000	887,225
一般房屋折舊	5,917,000	2,958,000	520,205
機械及設備折舊	635,000	318,000	78,876
交通及運輸設備折舊	481,000	240,000	60,771
什項設備折舊	3,949,000	1,974,000	357,545
攤銷	220,000	126,000	17,641
攤銷電腦軟體費	208,000	120,000	16,318
其他攤銷費用	12,000	6,000	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6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
40,812,364	-5,391,636	-11.67	
33,031,692	-5,117,308	-13.41	
33,031,692	-5,117,308	-13.41	
21,315,646	-5,203,354	-19.62	
1,854,673	-895,327	-32.56	
1,681,752	-738,248	-30.51	
172,921	-157,079	-47.60	
305,338	-187,662	-38.07	
89,755	-245	-0.27	
67,432	-19,568	-22.49	
148,151	-167,849	-53.12	
300,807	-445,193	-59.68	
194,100	-224,900	-53.68	
46,142	-35,858	-43.73	
60,565	-184,435	-75.28	
18,854,828	-3,675,172	-16.31	
18,580,226	-3,719,774	-16.68	
274,602	44,602	19.39	
150,235	-496,765	-76.78	
32,896	-127,104	-79.44	
32,896	-127,104	-79.44	
117,339	-369,661	-75.91	
67,014	27,014	67.54	
16,725	-133,275	-88.85	
18,000	-164,000	-90.11	
15,600	-74,400	-82.67	
	-25,000	-100.00	
11,550,811	612,811	5.60	
11,445,385	633,385	5.86	
5,323,353	1,353	0.03	
3,121,250	163,250	5.52	
478,255	160,255	50.39	
364,629	124,629	51.93	
2,157,898	183,898	9.32	
105,426	-20,574	-16.33	
97,908	-22,092	-18.41	
7,518	1,518	25.30	
7,518			
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	8,055,000	917,599
業務費用	55,245,000	8,055,000	917,599
服務費用	54,706,000	7,706,000	918,135
旅運費	444,000	182,000	22,933
國內旅費	227,000	85,000	19,918
貨物運費	217,000	97,000	3,015
保險費	947,000	752,000	64,818
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	195,000		64,818
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	9,690
公證費	68,000	68,000	9,600
佣金、匯費、經理費及手續費			90
專業服務費	4,718,000	1,644,000	154,891
法律事務費	400,000	195,000	267
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	170,000	25,000
電腦軟體服務費	3,988,000	1,279,000	114,390
各國家風景區管理處觀光旅遊	3,988,000		114,390
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			15,234
推展費	48,529,000	5,060,000	665,803
推展費	48,529,000	5,060,000	665,803
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		665,803
租金與利息	203,000	173,000	
地租及水租	60,000	30,000	
一般土地租金	60,000	30,000	
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	176,000	-536
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000	175,000	-536
一般房屋稅	175,000	175,000	-536
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6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
15,000	-30,000	-66.67	
15,000	-30,000	-66.67	
7,780,672	-274,328	-3.41	
7,780,672	-274,328	-3.41	
7,608,067	-97,933	-1.27	
44,894	-137,106	-75.33	
37,238	-47,762	-56.19	
7,656	-89,344	-92.11	
278,458	-473,542	-62.97	
77,640	27,640	55.28	
64,818	64,818		
136,000	-566,000	-80.63	
71,213	3,213	4.73	
70,683	2,683	3.95	
530	530		
1,366,345	-277,655	-16.89	
100,677	-94,323	-48.37	
122,500	-47,500	-27.94	
1,053,490	-225,510	-17.63	
1,053,490			
89,678	89,678		
5,847,157	787,157	15.56	
5,847,157	787,157	15.56	
5,847,157			
107,489	-65,511	-37.87	
4,289	-25,711	-85.70	
4,289	-25,711	-85.70	
103,200	-39,800	-27.83	
103,200	-39,800	-27.83	
65,116	-110,884	-63.00	
-1,640	-1,640		
-1,640	-1,640		
63,066	-111,934	-63.96	
63,066	-111,934	-63.96	
3,690	2,690	269.00	

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6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	13,600,000	13,600,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	13,600,000	13,600,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	13,600,000	13,600,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	285,000	279,180	
機械及設備		550,000			550,000	200,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		790,000			790,000	85,000	79,380	
總 計		45,190,000			45,190,000	13,885,000	13,879,180	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	13,885,000	13,879,180	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	13,600,000	13,600,000	
機械及設備		550,000			550,000	200,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		790,000			790,000	85,000	79,380	
總 計		45,190,000			45,190,000	13,885,000	13,879,180	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(3)=(3)-(2)	(4)=(3)/(2)		
(3)	(3)/(2)				
13,600,000	100.00				
13,600,000	100.00				
13,600,000	100.00				
279,180	97.96	-5,820	-2.04		
199,800	99.90	-200	-0.10		
79,380	93.39	-5,620	-6.61	執行率93.39%，未執行5,620元，係標餘款。	
13,879,180	99.96	-5,820	-0.04		
13,879,180	99.96	-5,820	-0.04		
13,600,000	100.00				
199,800	99.90	-200	-0.10		
79,380	93.39	-5,620	-6.61		
13,879,180	99.96	-5,820	-0.04		