

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。

7月31日

單位：新臺幣元

2

收支餘

[illegible]

3. 以上合計3,978,073元。

國家風景區管理處

展基金

紬表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
328,077	410.10	10,871,903	13,200,000	-2,328,097	17.64
59,997	75.00	318,831	268,000	50,831	18.97
59,997	75.00	318,831	268,000	50,831	18.97
268,080		10,553,072	12,932,000	-2,378,928	18.40
		1,852	2,000	-148	7.40
		308,750	480,000	-171,250	35.68
268,080		10,242,470	12,450,000	-2,207,530	17.73
9,369,709	104.54	59,145,073	55,167,000	3,978,073	7.21
-675,754	9.09	39,788,938	45,582,000	-5,793,062	12.71
-675,754	9.09	39,788,938	45,582,000	-5,793,062	12.71
10,045,463	656.57	19,356,135	9,585,000	9,771,135	101.94
10,045,463	656.57	19,356,135	9,585,000	9,771,135	101.94
-9,041,632	101.79	-48,273,170	-41,967,000	-6,306,170	15.03
8,751		175,572		175,572	
		93,033		93,033	
		93,033		93,033	
8,751		82,539		82,539	
		30,500		30,500	
8,751		52,039		52,039	
8,751		175,572		175,572	
-9,032,881	101.69	-48,097,598	-41,967,000	-6,130,598	14.61

國家風景區管理處
展基金
明細表

至114年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

入明細表

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	55,167,000	18,332,709
勞務成本	82,143,000	45,582,000	6,757,246
其他勞務成本	82,143,000	45,582,000	6,757,246
服務費用	58,856,000	32,084,000	4,656,676
水電費	6,611,000	3,575,000	557,545
工作場所電費	5,817,000	3,146,000	484,345
工作場所水費	794,000	429,000	73,200
郵電費	985,000	576,000	34,484
郵費	180,000	105,000	-97
電話費	173,000	102,000	10,766
數據通信費	632,000	369,000	23,815
修理保養及保固費	1,646,000	839,000	26,028
機械及設備修護費	988,000	457,000	15,400
交通及運輸設備修護費	168,000	96,000	10,228
什項設備修護費	490,000	286,000	400
一般服務費	49,614,000	27,094,000	4,038,619
外包費	49,114,000	26,814,000	4,034,219
義(志)工服務費	500,000	280,000	4,400
材料及用品費	1,274,000	693,000	203,459
使用材料費	325,000	186,000	8,519
燃料	325,000	186,000	8,519
用品消耗	949,000	507,000	194,940
辦公(事務)用品	76,000	40,000	18,360
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	150,000	174,580
服裝	323,000	182,000	
食品	200,000	110,000	2,000
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	12,760,000	1,897,111
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	12,614,000	1,879,470
土地改良物折舊	10,646,000	6,209,000	887,226
一般房屋折舊	5,917,000	3,451,000	520,211
機械及設備折舊	635,000	371,000	54,359
交通及運輸設備折舊	481,000	280,000	60,772
什項設備折舊	3,949,000	2,303,000	356,902
攤銷	220,000	146,000	17,641
攤銷電腦軟體費	208,000	140,000	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7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
59,145,073	3,978,073	7.21	
39,788,938	-5,793,062	-12.71	
39,788,938	-5,793,062	-12.71	
25,972,322	-6,111,678	-19.05	
2,412,218	-1,162,782	-32.53	
2,166,097	-979,903	-31.15	
246,121	-182,879	-42.63	
339,822	-236,178	-41.00	
89,658	-15,342	-14.61	
78,198	-23,802	-23.34	
171,966	-197,034	-53.40	
326,835	-512,165	-61.04	
209,500	-247,500	-54.16	
56,370	-39,630	-41.28	
60,965	-225,035	-78.68	
22,893,447	-4,200,553	-15.50	
22,614,445	-4,199,555	-15.66	
279,002	-998	-0.36	
353,694	-339,306	-48.96	
41,415	-144,585	-77.73	
41,415	-144,585	-77.73	
312,279	-194,721	-38.41	
85,374	45,374	113.44	
191,305	41,305	27.54	
18,000	-164,000	-90.11	
17,600	-92,400	-84.00	
	-25,000	-100.00	
13,447,922	687,922	5.39	
13,324,855	710,855	5.64	
6,210,579	1,579	0.03	
3,641,461	190,461	5.52	
532,614	161,614	43.56	
425,401	145,401	51.93	
2,514,800	211,800	9.20	
123,067	-22,933	-15.71	
114,226	-25,774	-18.41	
8,841	2,841	47.35	
8,841			
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	9,585,000	11,575,463
業務費用	55,245,000	9,585,000	11,575,463
服務費用	54,706,000	9,215,000	11,550,896
旅運費	444,000	222,000	18,869
國內旅費	227,000	105,000	14,474
貨物運費	217,000	117,000	4,395
保險費	947,000	762,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	195,000	10,000	
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	149,060
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			60
代理(辦)費			149,000
Tourism 2025—臺灣觀光邁向 2025方案(110-114年)			149,000
國家風景區公廁及相關旅遊 服務設施優化提升計畫			149,000
專業服務費	4,718,000	1,803,000	73,000
法律事務費	400,000	250,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	170,000	
電腦軟體服務費	3,988,000	1,383,000	73,000
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		73,000
其他			
推展費	48,529,000	6,360,000	11,309,967
推展費	48,529,000	6,360,000	11,309,967
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		11,309,967
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	197,000	24,567

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年7月31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	
19,356,135	9,771,135	101.94	
19,356,135	9,771,135	101.94	
19,158,963	9,943,963	107.91	
63,763	-158,237	-71.28	
51,712	-53,288	-50.75	
12,051	-104,949	-89.70	
278,458	-483,542	-63.46	
77,640	27,640	55.28	
64,818	54,818	548.18	
136,000	-566,000	-80.63	
220,273	152,273	223.93	
70,683	2,683	3.95	
590	590		
149,000	149,000		
149,000			
149,000			
1,439,345	-363,655	-20.17	
100,677	-149,323	-59.73	
122,500	-47,500	-27.94	
1,126,490	-256,510	-18.55	
1,126,490			
89,678	89,678		
17,157,124	10,797,124	169.77	
17,157,124	10,797,124	169.77	
17,157,124			
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	
89,683	-107,317	-54.48	

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			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		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7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	17,900,000	17,900,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	17,900,000	17,900,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	17,900,000	17,900,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	360,000	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	160,000	79,380	
總計		45,190,000			45,190,000	18,260,000	18,179,180	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	18,260,000	18,179,180	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	17,900,000	17,900,000	
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	160,000	79,380	
總計		45,190,000			45,190,000	18,260,000	18,179,180	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
17,900,000	100.00			購置檔案庫房防潮箱，已於114年7月16日下訂，俟廠商交貨後，辦理驗收付款。	
17,900,000	100.00				
17,900,000	100.00				
279,180	77.55	-80,820	-22.45		
199,800	99.90	-200	-0.10		
79,380	49.61	-80,620	-50.39		
18,179,180	99.56	-80,820	-0.44		
18,179,180	99.56	-80,820	-0.44		
17,900,000	100.00				
199,800	99.90	-200	-0.10		
79,380	49.61	-80,620	-50.39		
18,179,180	99.56	-80,820	-0.44		