

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	328,536,626	100.00
流動資產	49,245,490	14.99
現金	49,218,348	14.98
銀行存款	49,218,348	14.98
應收款項	10,510	0.00
應收利息	10,510	0.00
預付款項	16,632	0.01
預付費用	16,632	0.01
不動產、廠房及設備	279,039,133	84.93
土地改良物	76,127,306	23.17
土地改良物	252,289,539	76.79
累計折舊—土地改良物	-176,162,233	-53.62
房屋及建築	159,560,038	48.57
房屋及建築	361,633,765	110.07
累計折舊—房屋及建築	-202,073,727	-61.51
機械及設備	1,446,696	0.44
機械及設備	8,781,025	2.67
累計折舊—機械及設備	-7,334,329	-2.23
交通及運輸設備	3,995,798	1.22
交通及運輸設備	8,260,608	2.51
累計折舊—交通及運輸設備	-4,264,810	-1.30
什項設備	10,240,945	3.12
什項設備	30,806,911	9.38
累計折舊—什項設備	-20,565,966	-6.26
購建中固定資產	27,668,350	8.42
未完工程	27,668,350	8.42
無形資產	252,003	0.08
無形資產	252,003	0.08
電腦軟體	147,822	0.04
其他無形資產	104,181	0.03
合 計	328,536,626	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。

國家風景區管理處

展基金

鈷表

年8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	%
165,311	275.52	11,097,214	13,260,000	-2,162,786	16.31
156,337	260.56	535,168	328,000	207,168	63.16
156,337	260.56	535,168	328,000	207,168	63.16
8,974		10,562,046	12,932,000	-2,369,954	18.33
		1,852	2,000	-148	7.40
		308,750	480,000	-171,250	35.68
8,974		10,251,444	12,450,000	-2,198,556	17.66
10,473,709	79.31	82,824,782	68,373,000	14,451,782	21.14
364,090	4.85	47,654,028	53,083,000	-5,428,972	10.23
364,090	4.85	47,654,028	53,083,000	-5,428,972	10.23
10,109,619	177.21	35,170,754	15,290,000	19,880,754	130.02
10,109,619	177.21	35,170,754	15,290,000	19,880,754	130.02
-10,308,398	78.41	-71,727,568	-55,113,000	-16,614,568	30.15
5,759		181,331		181,331	
		93,033		93,033	
		93,033		93,033	
5,759		88,298		88,298	
		30,500		30,500	
5,759		57,798		57,798	
5,759		181,331		181,331	
-10,302,639	78.37	-71,546,237	-55,113,000	-16,433,237	29.82

**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	68,373,000	23,679,709
勞務成本	82,143,000	53,083,000	7,865,090
其他勞務成本	82,143,000	53,083,000	7,865,090
服務費用	58,856,000	37,600,000	5,954,444
水電費	6,611,000	4,400,000	841,233
工作場所電費	5,817,000	3,872,000	802,161
工作場所水費	794,000	528,000	39,072
郵電費	985,000	658,000	39,652
郵費	180,000	120,000	-27
電話費	173,000	116,000	12,980
數據通信費	632,000	422,000	26,699
修理保養及保固費	1,646,000	938,000	13,440
機械及設備修護費	988,000	495,000	
交通及運輸設備修護費	168,000	116,000	
什項設備修護費	490,000	327,000	13,440
一般服務費	49,614,000	31,604,000	5,060,119
外包費	49,114,000	31,274,000	5,022,719
義(志)工服務費	500,000	330,000	37,400
材料及用品費	1,274,000	741,000	15,305
使用材料費	325,000	214,000	9,747
燃料	325,000	214,000	9,747
用品消耗	949,000	527,000	5,558
辦公(事務)用品	76,000	40,000	3,558
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	130,000	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	14,577,000	1,895,341
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	14,416,000	1,877,700
土地改良物折舊	10,646,000	7,096,000	887,225
一般房屋折舊	5,917,000	3,944,000	520,205
機械及設備折舊	635,000	424,000	50,141
交通及運輸設備折舊	481,000	320,000	60,771
什項設備折舊	3,949,000	2,632,000	359,358
攤銷	220,000	161,000	17,641
攤銷電腦軟體費	208,000	155,000	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	165,000	
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8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
82,824,782	14,451,782	21.14	
47,654,028	-5,428,972	-10.23	
47,654,028	-5,428,972	-10.23	
31,926,766	-5,673,234	-15.09	
3,253,451	-1,146,549	-26.06	
2,968,258	-903,742	-23.34	
285,193	-242,807	-45.99	
379,474	-278,526	-42.33	
89,631	-30,369	-25.31	
91,178	-24,822	-21.40	
198,665	-223,335	-52.92	
340,275	-597,725	-63.72	
209,500	-285,500	-57.68	
56,370	-59,630	-51.41	
74,405	-252,595	-77.25	
27,953,566	-3,650,434	-11.55	
27,637,164	-3,636,836	-11.63	
316,402	-13,598	-4.12	
368,999	-372,001	-50.20	
51,162	-162,838	-76.09	
51,162	-162,838	-76.09	
317,837	-209,163	-39.69	
88,932	48,932	122.33	
191,305	41,305	27.54	
18,000	-164,000	-90.11	
19,600	-110,400	-84.92	
	-25,000	-100.00	
15,343,263	766,263	5.26	
15,202,555	786,555	5.46	
7,097,804	1,804	0.03	
4,161,666	217,666	5.52	
582,755	158,755	37.44	
486,172	166,172	51.93	
2,874,158	242,158	9.20	
140,708	-20,292	-12.60	
130,544	-24,456	-15.78	
10,164	4,164	69.40	
10,164			
15,000	-150,000	-90.91	

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	165,000	
學術團體會費	165,000	165,000	
業務費用	55,245,000	15,290,000	15,814,619
業務費用	55,245,000	15,290,000	15,814,619
服務費用	54,706,000	14,920,000	15,800,219
旅運費	444,000	262,000	37,548
國內旅費	227,000	125,000	13,548
貨物運費	217,000	137,000	24,000
保險費	947,000	822,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	195,000	70,000	
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	8,030
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30
代理(辦)費			8,000
Tourism 2025—臺灣觀光邁向 2025方案(110-114年)			8,000
國家風景區公廁及相關旅遊 服務設施優化提升計畫			8,000
專業服務費	4,718,000	2,308,000	1,417,264
法律事務費	400,000	300,000	1,864
工程及管理諮詢服務費			1,350,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	170,000	2,500
電腦軟體服務費	3,988,000	1,838,000	62,500
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		62,500
其他			400
推展費	48,529,000	11,460,000	14,337,377
推展費	48,529,000	11,460,000	14,337,377
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		14,337,377
租金與利息	203,000	173,000	14,400
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	14,400
機械及設備租金	143,000	143,000	14,400

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
15,000	-150,000	-90.91	
15,000	-150,000	-90.91	
35,170,754	19,880,754	130.02	
35,170,754	19,880,754	130.02	
34,959,182	20,039,182	134.31	
101,311	-160,689	-61.33	
65,260	-59,740	-47.79	
36,051	-100,949	-73.69	
278,458	-543,542	-66.12	
77,640	27,640	55.28	
64,818	-5,182	-7.40	
136,000	-566,000	-80.63	
228,303	160,303	235.74	
70,683	2,683	3.95	
620	620		
157,000	157,000		
157,000			
157,000			
2,856,609	548,609	23.77	
102,541	-197,459	-65.82	
1,350,000	1,350,000		
125,000	-45,000	-26.47	
1,188,990	-649,010	-35.31	
1,188,990			
90,078	90,078		
31,494,501	20,034,501	174.82	
31,494,501	20,034,501	174.82	
31,494,501			
121,889	-51,111	-29.54	
4,289	-25,711	-85.70	
4,289	-25,711	-85.70	
117,600	-25,400	-17.76	
117,600	-25,400	-17.76	

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)		累計執	
							實支數	應付 未付款
一、專案計畫		43,000,000			43,000,000	22,500,000	22,500,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	22,500,000	22,500,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	22,500,000	22,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	1,840,000	940,532	
機械及設備		550,000			550,000	200,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
什項設備		790,000			790,000	790,000	740,732	
總計		45,190,000			45,190,000	24,340,000	23,440,532	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	24,340,000	23,440,532	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	22,500,000	22,500,000	
機械及設備		550,000			550,000	200,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
什項設備		790,000			790,000	790,000	740,732	
總計		45,190,000			45,190,000	24,340,000	23,440,532	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
22,500,000	100.00				
22,500,000	100.00				
22,500,000	100.00				
940,532	51.12	-899,468	-48.88		
199,800	99.90	-200	-0.10		
		-850,000	-100.00	小客貨兩用車購置業於114年6月於共同供應契約下單訂購，並於8月19日完成領牌手續，預計9月完成交車驗收付款。	
740,732	93.76	-49,268	-6.24		
23,440,532	96.30	-899,468	-3.70		
23,440,532	96.30	-899,468	-3.70		
22,500,000	100.00				
199,800	99.90	-200	-0.10		
		-850,000	-100.00		
740,732	93.76	-49,268	-6.24		
23,440,532	96.30	-899,468	-3.70		