

**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	327,991,214	100.00
流動資產	45,064,449	13.74
現金	45,043,789	13.73
銀行存款	45,043,789	13.73
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	282,692,435	86.19
土地改良物	75,240,080	22.94
土地改良物	252,289,539	76.92
累計折舊—土地改良物	-177,049,459	-53.98
房屋及建築	159,039,827	48.49
房屋及建築	361,633,765	110.26
累計折舊—房屋及建築	-202,593,938	-61.77
機械及設備	1,396,555	0.43
機械及設備	8,781,025	2.68
累計折舊—機械及設備	-7,384,470	-2.25
交通及運輸設備	4,626,796	1.41
交通及運輸設備	8,156,000	2.49
累計折舊—交通及運輸設備	-3,529,204	-1.08
什項設備	9,920,827	3.02
什項設備	30,849,561	9.41
累計折舊—什項設備	-20,928,734	-6.38
購建中固定資產	32,468,350	9.90
未完工程	32,468,350	9.90
無形資產	234,330	0.07
無形資產	234,330	0.07
電腦軟體	131,472	0.04
其他無形資產	102,858	0.03
合 計	327,991,214	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。

交通部觀光署澎湖

觀光發

收支餘

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	14,279,000	92,027	175,000
勞務收入	400,000	87,027	28,000
服務收入	400,000	87,027	28,000
租金及權利金收入	13,879,000	5,000	147,000
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	13,397,000	5,000	147,000
業務成本與費用	137,388,000	21,587,412	17,947,000
勞務成本	82,143,000	7,731,207	7,723,000
其他勞務成本	82,143,000	7,731,207	7,723,000
業務費用	55,245,000	13,856,205	10,224,000
業務費用	55,245,000	13,856,205	10,224,000
業務賸餘（短絀）	-123,109,000	-21,495,385	-17,772,000
業務外收入		1,446	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		1,446	
違規罰款收入			
雜項收入		1,446	
業務外賸餘（短絀）		1,446	
本期賸餘（短絀）	-123,109,000	-21,493,939	-17,772,000

一、業務收入：

短收16.72%之原因說明：

1. 服務收入超收266,195元，係實際遊客人數超過預計人數所收之門票收入所致。
2. 租金及權利金收入短收2,511,954元所致，主要係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，持續催繳中。
3. 以上合計2,245,759元。

二、業務成本與費用：

累計支付數較累計分配數多20.96%之原因說明：

1. 係外包費及水電費等計4,977,405元，未及於當月份支付所致。
2. 係觀光署補助2025澎湖追風音樂燈光節活動、2025澎湖國際沙灘狂想曲活動規劃執行案、114年度澎湖區域觀光圈推動執行案等計23,069,599元，未納入預算數，於當月支付所致。
3. 以上合計18,092,194元。

國家風景區管理處

展基金

紬表

年9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	%
-82,973	47.41	11,189,241	13,435,000	-2,245,759	16.72
59,027	210.81	622,195	356,000	266,195	74.77
59,027	210.81	622,195	356,000	266,195	74.77
-142,000	96.60	10,567,046	13,079,000	-2,511,954	19.21
		1,852	2,000	-148	7.40
		308,750	480,000	-171,250	35.68
-142,000	96.60	10,256,444	12,597,000	-2,340,556	18.58
3,640,412	20.28	104,412,194	86,320,000	18,092,194	20.96
8,207	0.11	55,385,235	60,806,000	-5,420,765	8.91
8,207	0.11	55,385,235	60,806,000	-5,420,765	8.91
3,632,205	35.53	49,026,959	25,514,000	23,512,959	92.16
3,632,205	35.53	49,026,959	25,514,000	23,512,959	92.16
-3,723,385	20.95	-93,222,953	-72,885,000	-20,337,953	27.90
1,446		182,777		182,777	
		93,033		93,033	
		93,033		93,033	
1,446		89,744		89,744	
		30,500		30,500	
1,446		59,244		59,244	
1,446		182,777		182,777	
-3,721,939	20.94	-93,040,176	-72,885,000	-20,155,176	27.65

**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	
		截至本月底累計	實 際 本月份
業務成本與費用	137,388,000	86,320,000	21,587,412
勞務成本	82,143,000	60,806,000	7,731,207
其他勞務成本	82,143,000	60,806,000	7,731,207
服務費用	58,856,000	43,208,000	5,134,470
水電費	6,611,000	5,225,000	611,652
工作場所電費	5,817,000	4,598,000	525,119
工作場所水費	794,000	627,000	86,533
郵電費	985,000	740,000	87,177
郵費	180,000	135,000	44,916
電話費	173,000	131,000	14,565
數據通信費	632,000	474,000	27,696
修理保養及保固費	1,646,000	1,129,000	346,530
機械及設備修護費	988,000	634,000	286,580
交通及運輸設備修護費	168,000	126,000	42,700
什項設備修護費	490,000	369,000	17,250
一般服務費	49,614,000	36,114,000	4,089,111
外包費	49,114,000	35,734,000	4,080,911
義(志)工服務費	500,000	380,000	8,200
材料及用品費	1,274,000	1,039,000	53,564
使用材料費	325,000	243,000	10,180
燃料	325,000	243,000	10,180
用品消耗	949,000	796,000	43,384
辦公(事務)用品	76,000	60,000	25,884
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	225,000	
服裝	323,000	323,000	7,500
食品	200,000	150,000	10,000
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	38,000	
折舊、折耗及攤銷	21,848,000	16,394,000	1,898,791
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	16,218,000	1,881,118
土地改良物折舊	10,646,000	7,983,000	887,226
一般房屋折舊	5,917,000	4,437,000	520,211
機械及設備折舊	635,000	477,000	50,141
交通及運輸設備折舊	481,000	360,000	60,772
什項設備折舊	3,949,000	2,961,000	362,768
攤銷	220,000	176,000	17,673
攤銷電腦軟體費	208,000	170,000	16,350
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	644,382
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9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
104,412,194	18,092,194	20.96	
55,385,235	-5,420,765	-8.91	
55,385,235	-5,420,765	-8.91	
37,061,236	-6,146,764	-14.23	
3,865,103	-1,359,897	-26.03	
3,493,377	-1,104,623	-24.02	
371,726	-255,274	-40.71	
466,651	-273,349	-36.94	
134,547	-453	-0.34	
105,743	-25,257	-19.28	
226,361	-247,639	-52.24	
686,805	-442,195	-39.17	
496,080	-137,920	-21.75	
99,070	-26,930	-21.37	
91,655	-277,345	-75.16	
32,042,677	-4,071,323	-11.27	
31,718,075	-4,015,925	-11.24	
324,602	-55,398	-14.58	
422,563	-616,437	-59.33	
61,342	-181,658	-74.76	
61,342	-181,658	-74.76	
361,221	-434,779	-54.62	
114,816	54,816	91.36	
191,305	-33,695	-14.98	
25,500	-297,500	-92.11	
29,600	-120,400	-80.27	
	-38,000	-100.00	
17,242,054	848,054	5.17	
17,083,673	865,673	5.34	
7,985,030	2,030	0.03	
4,681,877	244,877	5.52	
632,896	155,896	32.68	
546,944	186,944	51.93	
3,236,926	275,926	9.32	
158,381	-17,619	-10.01	
146,894	-23,106	-13.59	
11,487	5,487	91.45	
11,487			
659,382	494,382	299.63	

**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	144,382
學術團體會費	165,000	165,000	144,382
捐助、補助與獎助			500,000
捐助國內團體			500,000
Tourism 2025—臺灣觀光邁向 2025方案(110-114年)			500,000
標竿觀光活動傳承計畫			500,000
業務費用	55,245,000	25,514,000	13,856,205
業務費用	55,245,000	25,514,000	13,856,205
服務費用	54,706,000	25,144,000	13,855,205
旅運費	444,000	312,000	4,406
國內旅費	227,000	155,000	3,206
貨物運費	217,000	157,000	1,200
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	158,489
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30
代理(辦)費			158,459
Tourism 2025—臺灣觀光邁向 2025方案(110-114年)			158,459
國家風景區公廁及相關旅遊 服務設施優化提升計畫			158,459
專業服務費	4,718,000	2,482,000	657,212
法律事務費	400,000	350,000	
工程及管理諮詢服務費			
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	190,000	5,000
電腦軟體服務費	3,988,000	1,942,000	651,812
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		651,812
其他			400
推展費	48,529,000	21,460,000	13,035,098
推展費	48,529,000	21,460,000	13,035,098
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		13,035,098

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
159,382	-5,618	-3.40	
159,382	-5,618	-3.40	
500,000	500,000		
500,000	500,000		
500,000			
500,000			
49,026,959	23,512,959	92.16	
49,026,959	23,512,959	92.16	
48,814,387	23,670,387	94.14	
105,717	-206,283	-66.12	
68,466	-86,534	-55.83	
37,251	-119,749	-76.27	
278,458	-543,542	-66.12	
77,640	27,640	55.28	
64,818	-5,182	-7.40	
136,000	-566,000	-80.63	
386,792	318,792	468.81	
70,683	2,683	3.95	
650	650		
315,459	315,459		
315,459			
315,459			
3,513,821	1,031,821	41.57	
102,541	-247,459	-70.70	
1,350,000	1,350,000		
130,000	-60,000	-31.58	
1,840,802	-101,198	-5.21	
1,840,802			
90,478	90,478		
44,529,599	23,069,599	107.50	
44,529,599	23,069,599	107.50	
44,529,599			

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 未付數
一、專案計畫		43,000,000			43,000,000	27,300,000	27,300,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	27,300,000	27,300,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	27,300,000	27,300,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	1,940,000	1,674,952	
機械及設備		550,000			550,000	300,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	691,770	
什項設備		790,000			790,000	790,000	783,382	
總計		45,190,000			45,190,000	29,240,000	28,974,952	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	29,240,000	28,974,952	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	27,300,000	27,300,000	
機械及設備		550,000			550,000	300,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	691,770	
什項設備		790,000			790,000	790,000	783,382	
總計		45,190,000			45,190,000	29,240,000	28,974,952	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
27,300,000	100.00				
27,300,000	100.00				
27,300,000	100.00				
1,674,952	86.34	-265,048	-13.66		
199,800	66.60	-100,200	-33.40	個人電腦業於114年9月於共同供應契約下單訂購，預計10月完成交貨驗收付款。	
691,770	81.38	-158,230	-18.62	完成購置公務小客貨兩用車1部，未執行158,230元，係標餘款。	
783,382	99.16	-6,618	-0.84		
28,974,952	99.09	-265,048	-0.91		
28,974,952	99.09	-265,048	-0.91		
27,300,000	100.00				
199,800	66.60	-100,200	-33.40		
691,770	81.38	-158,230	-18.62		
783,382	99.16	-6,618	-0.84		
28,974,952	99.09	-265,048	-0.91		