

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	405,581	824,000
勞務收入	400,000	55,153	24,000
服務收入	400,000	55,153	24,000
租金及權利金收入	13,879,000	350,428	800,000
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	13,397,000	350,428	800,000
業務成本與費用	137,388,000	24,133,461	20,503,000
勞務成本	82,143,000	7,391,164	7,460,000
其他勞務成本	82,143,000	7,391,164	7,460,000
業務費用	55,245,000	16,742,297	13,043,000
業務費用	55,245,000	16,742,297	13,043,000
業務賸餘（短絀）	-123,109,000	-23,727,880	-19,679,000
業務外收入		14,998	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		14,998	
違規罰款收入		10,000	
雜項收入		4,998	
業務外賸餘（短絀）		14,998	
本期賸餘（短絀）	-123,109,000	-23,712,882	-19,679,000

一、業務收入：

短收18.68%之原因說明：

1. 服務收入超收297,348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2,961,526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2,664,178元。

二、業務成本與費用：

累計支付數較累計分配數多20.34%之原因說明：

1. 係外包費及水電費等計5,042,207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、114年度旅遊安全維護暨旅遊安全宣導週執行計畫等計26,764,862元，未納入預算數，於當月支付所致。
3. 以上合計21,722,655元。

國家風景區管理處

展基金

細表

年10月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-418,419	50.78	11,594,822	14,259,000	-2,664,178	18.68
31,153	129.80	677,348	380,000	297,348	78.25
31,153	129.80	677,348	380,000	297,348	78.25
-449,572	56.20	10,917,474	13,879,000	-2,961,526	21.34
		1,852	2,000	-148	7.40
		308,750	480,000	-171,250	35.68
-449,572	56.20	10,606,872	13,397,000	-2,790,128	20.83
3,630,461	17.71	128,545,655	106,823,000	21,722,655	20.34
-68,836	0.92	62,776,399	68,266,000	-5,489,601	8.04
-68,836	0.92	62,776,399	68,266,000	-5,489,601	8.04
3,699,297	28.36	65,769,256	38,557,000	27,212,256	70.58
3,699,297	28.36	65,769,256	38,557,000	27,212,256	70.58
-4,048,880	20.57	-116,950,833	-92,564,000	-24,386,833	26.35
14,998		197,775		197,775	
		93,033		93,033	
		93,033		93,033	
14,998		104,742		104,742	
10,000		40,500		40,500	
4,998		64,242		64,242	
14,998		197,775		197,775	
-4,033,882	20.50	-116,753,058	-92,564,000	-24,189,058	26.13

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	106,823,000	24,133,461
勞務成本	82,143,000	68,266,000	7,391,164
其他勞務成本	82,143,000	68,266,000	7,391,164
服務費用	58,856,000	48,813,000	5,476,500
水電費	6,611,000	6,050,000	1,012,560
工作場所電費	5,817,000	5,324,000	952,861
工作場所水費	794,000	726,000	59,699
郵電費	985,000	822,000	32,174
郵費	180,000	150,000	-84
電話費	173,000	145,000	10,224
數據通信費	632,000	527,000	22,034
修理保養及保固費	1,646,000	1,327,000	212,450
機械及設備修護費	988,000	771,000	88,800
交通及運輸設備修護費	168,000	146,000	3,200
什項設備修護費	490,000	410,000	120,450
一般服務費	49,614,000	40,614,000	4,219,316
外包費	49,114,000	40,194,000	4,178,716
義(志)工服務費	500,000	420,000	40,600
材料及用品費	1,274,000	1,082,000	22,055
使用材料費	325,000	271,000	7,458
燃料	325,000	271,000	7,458
用品消耗	949,000	811,000	14,597
辦公(事務)用品	76,000	60,000	7,750
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	225,000	
服裝	323,000	323,000	
食品	200,000	165,000	2,267
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	38,000	4,580
折舊、折耗及攤銷	21,848,000	18,206,000	1,892,609
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	18,020,000	1,882,550
土地改良物折舊	10,646,000	8,870,000	887,225
一般房屋折舊	5,917,000	4,930,000	520,205
機械及設備折舊	635,000	530,000	50,117
交通及運輸設備折舊	481,000	400,000	66,481
什項設備折舊	3,949,000	3,290,000	358,522
攤銷	220,000	186,000	10,059
攤銷電腦軟體費	208,000	180,000	8,736
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10月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
128,545,655	21,722,655	20.34	
62,776,399	-5,489,601	-8.04	
62,776,399	-5,489,601	-8.04	
42,537,736	-6,275,264	-12.86	
4,877,663	-1,172,337	-19.38	
4,446,238	-877,762	-16.49	
431,425	-294,575	-40.58	
498,825	-323,175	-39.32	
134,463	-15,537	-10.36	
115,967	-29,033	-20.02	
248,395	-278,605	-52.87	
899,255	-427,745	-32.23	
584,880	-186,120	-24.14	
102,270	-43,730	-29.95	
212,105	-197,895	-48.27	
36,261,993	-4,352,007	-10.72	
35,896,791	-4,297,209	-10.69	
365,202	-54,798	-13.05	
444,618	-637,382	-58.91	
68,800	-202,200	-74.61	
68,800	-202,200	-74.61	
375,818	-435,182	-53.66	
122,566	62,566	104.28	
191,305	-33,695	-14.98	
25,500	-297,500	-92.11	
31,867	-133,133	-80.69	
4,580	-33,420	-87.95	
19,134,663	928,663	5.10	
18,966,223	946,223	5.25	
8,872,255	2,255	0.03	
5,202,082	272,082	5.52	
683,013	153,013	28.87	
613,425	213,425	53.36	
3,595,448	305,448	9.28	
168,440	-17,560	-9.44	
155,630	-24,370	-13.54	
12,810	6,810	113.50	
12,810			
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	
學術團體會費	165,000	165,000	
捐助、補助與獎助			
捐助國內團體			
Tourism 2025—臺灣觀光邁向 2025方案(110-114年)			
標竿觀光活動傳承計畫			
業務費用	55,245,000	38,557,000	16,742,297
業務費用	55,245,000	38,557,000	16,742,297
服務費用	54,706,000	38,183,000	16,755,914
旅運費	444,000	357,000	2,851
國內旅費	227,000	180,000	2,851
貨物運費	217,000	177,000	
保險費	947,000	902,000	55,964
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	195,000	150,000	55,964
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	138,062
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30
代理(辦)費			138,032
Tourism 2025—臺灣觀光邁向 2025方案(110-114年)			138,032
國家風景區公廁及相關旅遊 服務設施優化提升計畫			138,032
專業服務費	4,718,000	3,396,000	863,774
法律事務費	400,000	400,000	291
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	210,000	7,500
電腦軟體服務費	3,988,000	2,786,000	853,083
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		853,083
其他			2,900
推展費	48,529,000	33,460,000	15,695,263
推展費	48,529,000	33,460,000	15,695,263
各國家風景區行銷推廣	48,529,000		15,695,263

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年10月31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			
65,769,256	27,212,256	70.58	
65,769,256	27,212,256	70.58	
65,570,301	27,387,301	71.73	
108,568	-248,432	-69.59	
71,317	-108,683	-60.38	
37,251	-139,749	-78.95	
334,422	-567,578	-62.92	
77,640	27,640	55.28	
120,782	-29,218	-19.48	
136,000	-566,000	-80.63	
524,854	456,854	671.84	
70,683	2,683	3.95	
680	680		
453,491	453,491		
453,491			
453,491			
4,377,595	981,595	28.90	
102,832	-297,168	-74.29	
1,350,000	1,350,000		
137,500	-72,500	-34.52	
2,693,885	-92,115	-3.31	
2,693,885			
93,378	93,378		
60,224,862	26,764,862	79.99	
60,224,862	26,764,862	79.99	
60,224,862			

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。

**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	32,200,000	32,200,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	32,200,000	32,200,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	32,200,000	32,200,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	2,040,000	1,672,728	
機械及設備		550,000			550,000	400,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	689,546	
什項設備		790,000			790,000	790,000	783,382	
總計		45,190,000			45,190,000	34,240,000	33,872,728	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	34,240,000	33,872,728	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	32,200,000	32,200,000	
機械及設備		550,000			550,000	400,000	199,800	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	689,546	
什項設備		790,000			790,000	790,000	783,382	
總計		45,190,000			45,190,000	34,240,000	33,872,728	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
32,200,000	100.00				
32,200,000	100.00				
32,200,000	100.00				
1,672,728	82.00	-367,272	-18.00		
199,800	49.95	-200,200	-50.05	1. 購置個人電腦及螢幕9萬9,992元，因個人電腦宏碁原廠表示記憶體短缺導致延後出貨，預定於11月中旬完成到貨核銷。 2. 原編列汰購雷射印表機10萬元，將另行汰購相關資訊室或各管站所需硬體。	
689,546	81.12	-160,454	-18.88	完成購置公務小客貨兩用車1部，未執行160,454元，係標餘款。	
783,382	99.16	-6,618	-0.84		
33,872,728	98.93	-367,272	-1.07		
33,872,728	98.93	-367,272	-1.07		
32,200,000	100.00				
199,800	49.95	-200,200	-50.05		
689,546	81.12	-160,454	-18.88		
783,382	99.16	-6,618	-0.84		
33,872,728	98.93	-367,272	-1.07		