

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	331,167,602	100.00
流動資產	41,738,501	12.60
現金	41,717,841	12.60
銀行存款	41,717,841	12.60
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	289,134,937	87.31
土地改良物	73,465,629	22.18
土地改良物	252,289,539	76.18
累計折舊—土地改良物	-178,823,910	-54.00
房屋及建築	157,999,411	47.71
房屋及建築	361,633,765	109.20
累計折舊—房屋及建築	-203,634,354	-61.49
機械及設備	1,397,127	0.42
機械及設備	8,881,017	2.68
累計折舊—機械及設備	-7,483,890	-2.26
交通及運輸設備	4,498,149	1.36
交通及運輸設備	8,153,776	2.46
累計折舊—交通及運輸設備	-3,655,627	-1.10
什項設備	9,206,271	2.78
什項設備	30,849,561	9.32
累計折舊—什項設備	-21,643,290	-6.54
購建中固定資產	42,568,350	12.85
未完工程	42,568,350	12.85
無形資產	294,164	0.09
無形資產	294,164	0.09
電腦軟體	193,952	0.06
其他無形資產	100,212	0.03
合 計	331,167,602	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	2,981	12,000
勞務收入	400,000	2,981	12,000
服務收入	400,000	2,981	12,000
租金及權利金收入	13,879,000		
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	13,397,000		
業務成本與費用	137,388,000	11,953,151	11,735,000
勞務成本	82,143,000	8,160,646	6,926,000
其他勞務成本	82,143,000	8,160,646	6,926,000
業務費用	55,245,000	3,792,505	4,809,000
業務費用	55,245,000	3,792,505	4,809,000
業務賸餘(短絀)	-123,109,000	-11,950,170	-11,723,000
業務外收入		7,982	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		7,982	
違規罰款收入			
雜項收入		7,982	
業務外賸餘(短絀)		7,982	
本期賸餘(短絀)	-123,109,000	-11,942,188	-11,723,000

一、業務收入：

短收18.73%之原因說明：

1. 服務收入超收288,329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2,673,197元。

二、業務成本與費用：

累計支付數較累計分配數多18.51%之原因說明：

1. 係外包費及水電費等計4,106,105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、2025國家風景區志工聯誼大會活動執行案等計26,046,911元，未納入預算數，於當月支付所致。
3. 以上合計21,940,806元。

國家風景區管理處

展基金

細表

年11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	減 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-9,019	75.16	11,597,803	14,271,000	-2,673,197	18.73
-9,019	75.16	680,329	392,000	288,329	73.55
-9,019	75.16	680,329	392,000	288,329	73.55
		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
		10,606,872	13,397,000	-2,790,128	20.83
218,151	1.86	140,498,806	118,558,000	21,940,806	18.51
1,234,646	17.83	70,937,045	75,192,000	-4,254,955	5.66
1,234,646	17.83	70,937,045	75,192,000	-4,254,955	5.66
-1,016,495	21.14	69,561,761	43,366,000	26,195,761	60.41
-1,016,495	21.14	69,561,761	43,366,000	26,195,761	60.41
-227,170	1.94	-128,901,003	-104,287,000	-24,614,003	23.60
7,982		205,757		205,757	
		93,033		93,033	
		93,033		93,033	
7,982		112,724		112,724	
		40,500		40,500	
7,982		72,224		72,224	
7,982		205,757		205,757	
-219,188	1.87	-128,695,246	-104,287,000	-24,408,246	23.40

**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	118,558,000	11,953,151
勞務成本	82,143,000	75,192,000	8,160,646
其他勞務成本	82,143,000	75,192,000	8,160,646
服務費用	58,856,000	53,871,000	4,301,122
水電費	6,611,000	6,336,000	462,043
工作場所電費	5,817,000	5,575,000	400,998
工作場所水費	794,000	761,000	61,045
郵電費	985,000	904,000	32,562
郵費	180,000	165,000	
電話費	173,000	159,000	9,617
數據通信費	632,000	580,000	22,945
修理保養及保固費	1,646,000	1,517,000	53,484
機械及設備修護費	988,000	908,000	28,000
交通及運輸設備修護費	168,000	158,000	12,194
什項設備修護費	490,000	451,000	13,290
一般服務費	49,614,000	45,114,000	3,753,033
外包費	49,114,000	44,654,000	3,747,233
義(志)工服務費	500,000	460,000	5,800
材料及用品費	1,274,000	1,130,000	283,942
使用材料費	325,000	299,000	7,784
燃料	325,000	299,000	7,784
用品消耗	949,000	831,000	276,158
辦公(事務)用品	76,000	60,000	4,800
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	225,000	
服裝	323,000	323,000	261,375
食品	200,000	185,000	9,983
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	20,026,000	1,882,775
不動產、廠房及設備折舊	21,628,000	19,822,000	1,872,716
土地改良物折舊	10,646,000	9,757,000	887,226
一般房屋折舊	5,917,000	5,423,000	520,211
機械及設備折舊	635,000	583,000	49,303
交通及運輸設備折舊	481,000	440,000	59,942
什項設備折舊	3,949,000	3,619,000	356,034
攤銷	220,000	204,000	10,059
攤銷電腦軟體費	208,000	198,000	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	1,692,807
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11月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
140,498,806	21,940,806	18.51	
70,937,045	-4,254,955	-5.66	
70,937,045	-4,254,955	-5.66	
46,838,858	-7,032,142	-13.05	
5,339,706	-996,294	-15.72	
4,847,236	-727,764	-13.05	
492,470	-268,530	-35.29	
531,387	-372,613	-41.22	
134,463	-30,537	-18.51	
125,584	-33,416	-21.02	
271,340	-308,660	-53.22	
952,739	-564,261	-37.20	
612,880	-295,120	-32.50	
114,464	-43,536	-27.55	
225,395	-225,605	-50.02	
40,015,026	-5,098,974	-11.30	
39,644,024	-5,009,976	-11.22	
371,002	-88,998	-19.35	
728,560	-401,440	-35.53	
76,584	-222,416	-74.39	
76,584	-222,416	-74.39	
651,976	-179,024	-21.54	
127,366	67,366	112.28	
191,305	-33,695	-14.98	
286,875	-36,125	-11.18	
41,850	-143,150	-77.38	
4,580	-33,420	-87.95	
21,017,438	991,438	4.95	
20,838,939	1,016,939	5.13	
9,759,481	2,481	0.03	
5,722,293	299,293	5.52	
732,316	149,316	25.61	
673,367	233,367	53.04	
3,951,482	332,482	9.19	
178,499	-25,501	-12.50	
164,366	-33,634	-16.99	
14,133	8,133	135.55	
14,133			
2,352,189	2,187,189	1,325.57	

**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			1,692,807
補(協)助政府機關(構)			1,692,807
其他			1,692,807
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	43,366,000	3,792,505
業務費用	55,245,000	43,366,000	3,792,505
服務費用	54,706,000	42,857,000	3,624,918
旅運費	444,000	402,000	4,402
國內旅費	227,000	205,000	
貨物運費	217,000	197,000	4,402
保險費	947,000	947,000	43,906
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	195,000	195,000	43,906
責任保險費	702,000	702,000	
一般服務費	68,000	68,000	200,398
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30
代理(辦)費			200,368
Tourism 2025—臺灣觀光邁向 2025方案(110-114年)			200,368
國家風景區公廁及相關旅遊 服務設施優化提升計畫			200,368
專業服務費	4,718,000	3,980,000	94,163
法律事務費	400,000	400,000	
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	270,000	19,500
電腦軟體服務費	3,988,000	3,310,000	72,500
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		72,500
其他			2,163
推展費	48,529,000	37,460,000	3,282,049

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年11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	
2,192,807	2,192,807		
1,692,807	1,692,807		
1,692,807			
500,000	500,000		
500,000			
500,000			
69,561,761	26,195,761	60.41	
69,561,761	26,195,761	60.41	
69,195,219	26,338,219	61.46	
112,970	-289,030	-71.90	
71,317	-133,683	-65.21	
41,653	-155,347	-78.86	
378,328	-568,672	-60.05	
77,640	27,640	55.28	
164,688	-30,312	-15.54	
136,000	-566,000	-80.63	
725,252	657,252	966.55	
70,683	2,683	3.95	
710	710		
653,859	653,859		
653,859			
653,859			
4,471,758	491,758	12.36	
102,832	-297,168	-74.29	
1,350,000	1,350,000		
157,000	-113,000	-41.85	
2,766,385	-543,615	-16.42	
2,766,385			
95,541	95,541		
63,506,911	26,046,911	69.53	

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	37,400,000	37,400,000	
新興計畫		43,000,000			43,000,000	37,400,000	37,400,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	37,400,000	37,400,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	2,040,000	1,772,720	
機械及設備		550,000			550,000	400,000	299,792	
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	39,440,000	39,172,720	
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	39,440,000	39,172,720	
土地改良物		43,000,000			43,000,000	37,400,000	37,400,000	
機械及設備		550,000			550,000	400,000	299,792	
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	39,440,000	39,172,720	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
37,400,000	100.00				
37,400,000	100.00				
37,400,000	100.00				
1,772,720	86.90	-267,280	-13.10		
299,792	74.95	-100,208	-25.05	購置資訊室UPS不斷電系統，運送途中，預定於12月完成到貨核銷。	
689,546	81.12	-160,454	-18.88	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		
39,172,720	99.32	-267,280	-0.68		
39,172,720	99.32	-267,280	-0.68		
37,400,000	100.00				
299,792	74.95	-100,208	-25.05		
689,546	81.12	-160,454	-18.88		
783,382	99.16	-6,618	-0.84		
39,172,720	99.32	-267,280	-0.68		