

















## 交通部觀光署澎湖

## 觀光發

## 營運成本與

中華民國115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	158,283,000	5,383,000	2,810,037
勞務成本	96,724,000	3,511,000	2,169,160
其他勞務成本	96,724,000	3,511,000	2,169,160
服務費用	60,891,000	579,000	309,082
水電費	6,767,000	375,000	246,411
工作場所電費	5,973,000	330,000	205,570
工作場所水費	794,000	45,000	40,841
郵電費	1,539,000	112,000	39,391
郵費	180,000		
電話費	173,000	14,000	12,090
數據通信費	1,186,000	98,000	27,301
修理保養及保固費	1,671,000	92,000	2,400
機械及設備修護費	988,000	36,000	
交通及運輸設備修護費	193,000	16,000	2,400
什項設備修護費	490,000	40,000	
一般服務費	50,914,000		20,880
外包費	50,314,000		
義(志)工服務費	600,000		20,880
材料及用品費	1,212,000	57,000	2,200
使用材料費	329,000	28,000	
燃料	329,000	28,000	
用品消耗	883,000	29,000	2,200
辦公(事務)用品	76,000		
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	16,000	
服裝	357,000		
食品	200,000	13,000	2,200
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		
折舊、折耗及攤銷	34,456,000	2,875,000	1,847,878
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	2,853,000	1,834,494
土地改良物折舊	24,810,000	2,068,000	887,226
一般房屋折舊	6,497,000	542,000	476,314
機械及設備折舊	548,000	46,000	55,694
交通及運輸設備折舊	769,000	65,000	59,528
什項設備折舊	1,575,000	132,000	355,732
攤銷	257,000	22,000	13,384
攤銷電腦軟體費	245,000	22,000	12,061
其他攤銷費用	12,000		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		10,000
與交流活動費			

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年1月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
2,810,037	-2,572,963	-47.80	
2,169,160	-1,341,840	-38.22	
2,169,160	-1,341,840	-38.22	
309,082	-269,918	-46.62	
246,411	-128,589	-34.29	
205,570	-124,430	-37.71	
40,841	-4,159	-9.24	
39,391	-72,609	-64.83	
12,090	-1,910	-13.64	
27,301	-70,699	-72.14	
2,400	-89,600	-97.39	
	-36,000	-100.00	
2,400	-13,600	-85.00	
	-40,000	-100.00	
20,880	20,880		
20,880	20,880		
2,200	-54,800	-96.14	
	-28,000	-100.00	
	-28,000	-100.00	
2,200	-26,800	-92.41	
	-16,000	-100.00	
2,200	-10,800	-83.08	
1,847,878	-1,027,122	-35.73	
1,834,494	-1,018,506	-35.70	
887,226	-1,180,774	-57.10	
476,314	-65,686	-12.12	
55,694	9,694	21.07	
59,528	-5,472	-8.42	
355,732	223,732	169.49	
13,384	-8,616	-39.16	
12,061	-9,939	-45.18	
1,323	1,323		
1,323			
10,000	10,000		

## 交通部觀光署澎湖

## 觀光發

## 營運成本與

中華民國115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		10,000
學術團體會費	165,000		10,000
業務費用	61,559,000	1,872,000	640,877
業務費用	61,559,000	1,872,000	640,877
服務費用	61,021,000	1,729,000	527,357
旅運費	510,000	33,000	400
國內旅費	227,000	15,000	
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	18,000	400
保險費	828,000	598,000	258,516
一般房屋保險費	50,000	50,000	122,516
交通及運輸設備保險費	230,000		
責任保險費	548,000	548,000	136,000
一般服務費	68,000	68,000	30
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30
專業服務費	5,248,000	30,000	159,716
法律事務費	400,000		100,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	30,000	32,500
電腦軟體服務費	4,518,000		
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	4,518,000		
其他			27,216
推展費	54,367,000	1,000,000	108,695
推展費	54,367,000	1,000,000	108,695
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		108,695
租金與利息	203,000	143,000	113,520
地租及水租	60,000		
一般土地租金	60,000		
機器租金	143,000	143,000	113,520
機械及設備租金	143,000	143,000	113,520
稅捐與規費(強制費)	335,000		
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000		
一般房屋稅	175,000		











交通部觀光署澎湖  
觀光發  
固定資產建設改良擴

中華民國115

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)		實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		19,000,000			19,000,000	2,500,000	2,500,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	2,500,000	2,500,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	2,500,000	2,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,702,000			1,702,000			
機械及設備		540,000			540,000			
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		902,000			902,000			
總 計		20,702,000			20,702,000	2,500,000	2,500,000	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	2,500,000	2,500,000	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	2,500,000	2,500,000	
機械及設備		540,000			540,000			
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		902,000			902,000			
總 計		20,702,000			20,702,000	2,500,000	2,500,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1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)		
2,500,000	100.00				
2,500,000	100.00				
2,500,000	100.00				
2,500,000	100.00				
2,500,000	100.00				
2,500,000	100.00				
2,500,000	100.00				