

中華民國115年

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
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	317,142,661	102.46
流動負債	2,400,000	0.78
應付款項	2,400,000	0.78
應付帳款	2,400,000	0.78
其他負債	314,742,661	101.68
什項負債	7,180,181	2.32
存入保證金	7,180,181	2.32
內部往來	307,562,480	99.36
內部往來	307,562,480	99.36
淨值	-7,607,378	-2.46
公積	164,927	0.05
資本公積	164,927	0.05
受贈公積	164,927	0.05
累積餘絀	-7,772,305	-2.51
累積短絀	-7,772,305	-2.51
本期短絀	-7,772,305	-2.51
合 計	309,535,283	100.00

紬表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115年1月1日

5

明細表

至115年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115年1月1日

中華民國115年1月1日

7

入明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	14,520,000	6,740,825
勞務成本	96,724,000	11,282,000	6,526,544
其他勞務成本	96,724,000	11,282,000	6,526,544
服務費用	60,891,000	5,409,000	4,070,322
水電費	6,767,000	750,000	256,088
工作場所電費	5,973,000	660,000	232,938
工作場所水費	794,000	90,000	23,150
郵電費	1,539,000	225,000	
郵費	180,000		
電話費	173,000	28,000	
數據通信費	1,186,000	197,000	
修理保養及保固費	1,671,000	184,000	16,493
機械及設備修護費	988,000	72,000	13,500
交通及運輸設備修護費	193,000	32,000	100
什項設備修護費	490,000	80,000	2,893
一般服務費	50,914,000	4,250,000	3,797,741
外包費	50,314,000	4,200,000	3,797,741
義(志)工服務費	600,000	50,000	
材料及用品費	1,212,000	114,000	5,983
使用材料費	329,000	56,000	5,324
燃料	329,000	56,000	5,324
用品消耗	883,000	58,000	659
辦公(事務)用品	76,000		659
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	32,000	
服裝	357,000		
食品	200,000	26,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		
折舊、折耗及攤銷	34,456,000	5,749,000	2,450,239
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	5,705,000	2,436,855
土地改良物折舊	24,810,000	4,136,000	887,225
一般房屋折舊	6,497,000	1,084,000	1,078,676
機械及設備折舊	548,000	92,000	55,694
交通及運輸設備折舊	769,000	129,000	59,527
什項設備折舊	1,575,000	264,000	355,733
攤銷	257,000	44,000	13,384
攤銷電腦軟體費	245,000	44,000	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2月28日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
9,550,862	-4,969,138	-34.22	
8,695,704	-2,586,296	-22.92	
8,695,704	-2,586,296	-22.92	
4,379,404	-1,029,596	-19.03	
502,499	-247,501	-33.00	
438,508	-221,492	-33.56	
63,991	-26,009	-28.90	
39,391	-185,609	-82.49	
12,090	-15,910	-56.82	
27,301	-169,699	-86.14	
18,893	-165,107	-89.73	
13,500	-58,500	-81.25	
2,500	-29,500	-92.19	
2,893	-77,107	-96.38	
3,818,621	-431,379	-10.15	
3,797,741	-402,259	-9.58	
20,880	-29,120	-58.24	
8,183	-105,817	-92.82	
5,324	-50,676	-90.49	
5,324	-50,676	-90.49	
2,859	-55,141	-95.07	
659	659		
	-32,000	-100.00	
2,200	-23,800	-91.54	
4,298,117	-1,450,883	-25.24	
4,271,349	-1,433,651	-25.13	
1,774,451	-2,361,549	-57.10	
1,554,990	470,990	43.45	
111,388	19,388	21.07	
119,055	-9,945	-7.71	
711,465	447,465	169.49	
26,768	-17,232	-39.16	
24,122	-19,878	-45.18	
2,646	2,646		
2,646			
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	3,238,000	214,281
業務費用	61,559,000	3,238,000	214,281
服務費用	61,021,000	3,095,000	214,281
旅運費	510,000	66,000	13,556
國內旅費	227,000	30,000	12,496
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	36,000	1,060
保險費	828,000	598,000	
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	230,000		
責任保險費	548,000	548,000	
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	363,000	119,748
法律事務費	400,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	80,000	29,168
電腦軟體服務費	4,518,000	283,000	79,166
各國家風景區管理處觀光旅遊	4,518,000		79,166
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			
其他			11,414
推展費	54,367,000	2,000,000	80,947
推展費	54,367,000	2,000,000	80,947
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		80,947
租金與利息	203,000	143,000	
地租及水租	60,000		
一般土地租金	60,000		
機器租金	143,000	143,000	
機械及設備租金	143,000	143,000	
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		

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年2月28日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
10,000			
10,000			
855,158	-2,382,842	-73.59	
855,158	-2,382,842	-73.59	
741,638	-2,353,362	-76.04	
13,956	-52,044	-78.85	
12,496	-17,504	-58.35	
1,460	-34,540	-95.94	
258,516	-339,484	-56.77	
122,516	72,516	145.03	
136,000	-412,000	-75.18	
60	-67,940	-99.91	
	-68,000	-100.00	
60	60		
279,464	-83,536	-23.01	
100,000	100,000		
61,668	-18,332	-22.92	
79,166	-203,834	-72.03	
79,166			
38,630	38,630		
189,642	-1,810,358	-90.52	
189,642	-1,810,358	-90.52	
189,642			
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	

**交通部觀光署澎湖
觀光發
營運量**

中華民國115

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 2030—臺灣觀光邁向2030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。

年2月份

[illegible]

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)		累 計	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		19,000,000			19,000,000	4,500,000	4,500,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	4,500,000	4,500,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	4,500,000	4,500,000	
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	4,500,000	4,500,000	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	4,500,000	4,500,000	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	4,500,000	4,500,000	
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	4,500,000	4,500,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
4,500,000	100.00				
4,500,000	100.00				
4,500,000	100.00				
4,500,000	100.00				
4,500,000	100.00				
4,500,000	100.00				
4,500,000	100.00				