

交通部觀光署澎湖

觀光發

平衡

中華民國115年

科	目	金 額	%
資產		317,985,212	100.00
流動資產		23,250,437	7.31
現金		23,233,555	7.31
銀行存款		23,233,555	7.31
應收款項		6,732	0.00
應收利息		6,732	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		294,494,147	92.61
土地改良物		69,916,727	21.99
土地改良物		252,289,539	79.34
累計折舊—土地改良物		-182,372,812	-57.35
房屋及建築		154,845,534	48.70
房屋及建築		361,633,765	113.73
累計折舊—房屋及建築		-206,788,231	-65.03
機械及設備		1,520,562	0.48
機械及設備		9,222,901	2.90
累計折舊—機械及設備		-7,702,339	-2.42
交通及運輸設備		4,259,633	1.34
交通及運輸設備		8,153,776	2.56
累計折舊—交通及運輸設備		-3,894,143	-1.22
什項設備		7,783,341	2.45
什項設備		30,690,170	9.65
累計折舊—什項設備		-22,906,829	-7.20
購建中固定資產		56,168,350	17.66
未完工程		56,168,350	17.66
無形資產		240,628	0.08
無形資產		240,628	0.08
電腦軟體		145,708	0.05
其他無形資產		94,920	0.03
合 計		317,985,212	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。

國家風景區管理處
展基金
表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	332,167,571	104.46
流動負債	2,400,000	0.75
應付款項	2,400,000	0.75
應付帳款	2,400,000	0.75
其他負債	329,767,571	103.71
什項負債	12,559,941	3.95
存入保證金	12,559,941	3.95
內部往來	317,207,630	99.76
內部往來	317,207,630	99.76
淨值	-14,182,359	-4.46
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	-14,347,286	-4.51
累積短絀	-14,347,286	-4.51
本期短絀	-14,347,286	-4.51
合 計	317,985,212	100.00

業務收入

[illegible]

國家風景區管理處
展基金
明細表

至115年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

業務外收

[illegible]

入明細表

單位：新臺幣元

8

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	23,981,000	8,117,831
勞務成本	96,724,000	19,305,000	6,433,146
其他勞務成本	96,724,000	19,305,000	6,433,146
服務費用	60,891,000	10,471,000	3,947,323
水電費	6,767,000	1,125,000	64,652
郵電費	1,539,000	479,000	85,960
修理保養及保固費	1,671,000	377,000	122,640
一般服務費	50,914,000	8,490,000	3,674,071
材料及用品費	1,212,000	202,000	30,597
使用材料費	329,000	84,000	4,882
用品消耗	883,000	118,000	25,715
折舊、折耗及攤銷	34,456,000	8,622,000	2,450,226
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	8,557,000	2,436,842
攤銷	257,000	65,000	13,384
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	165,000	10,000	5,000
與交流活動費			
會費	165,000	10,000	5,000
業務費用	61,559,000	4,676,000	1,684,685
業務費用	61,559,000	4,676,000	1,684,685
服務費用	61,021,000	4,532,000	1,684,685
旅運費	510,000	99,000	3,730
保險費	828,000	598,000	
一般服務費	68,000	68,000	9,390
專業服務費	5,248,000	767,000	817,106
推展費	54,367,000	3,000,000	854,459
租金與利息	203,000	143,000	
地租及水租	60,000		
機器租金	143,000	143,000	
稅捐與規費(強制費)	335,000	1,000	
土地稅	135,000		
房屋稅	175,000		
規費	25,000	1,000	
合 計	158,283,000	23,981,000	8,117,831

至115年3月31日

單位：新臺幣元

10

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	5,000
學術團體會費	165,000	10,000	5,000
業務費用	61,559,000	4,676,000	1,684,685
業務費用	61,559,000	4,676,000	1,684,685
服務費用	61,021,000	4,532,000	1,684,685
旅運費	510,000	99,000	3,730
國內旅費	227,000	45,000	482
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	54,000	3,248
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	9,390
公證費	68,000	68,000	9,300
佣金、匯費、經理費及手續費			90
專業服務費	5,248,000	767,000	817,106
法律事務費	400,000		223
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	130,000	27,491
電腦軟體服務費	4,518,000	637,000	779,166
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		779,166
其他			10,226
推展費	54,367,000	3,000,000	854,459
推展費	54,367,000	3,000,000	854,459
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		854,459
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	1,000	
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3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
15,000	5,000	50.00	
15,000	5,000	50.00	
2,539,843	-2,136,157	-45.68	
2,539,843	-2,136,157	-45.68	
2,426,323	-2,105,677	-46.46	
17,686	-81,314	-82.14	
12,978	-32,022	-71.16	
4,708	-49,292	-91.28	
258,516	-339,484	-56.77	
122,516	72,516	145.03	
136,000	-412,000	-75.18	
9,450	-58,550	-86.10	
9,300	-58,700	-86.32	
150	150		
1,096,570	329,570	42.97	
100,223	100,223		
89,159	-40,841	-31.42	
858,332	221,332	34.75	
858,332			
48,856	48,856		
1,044,101	-1,955,899	-65.20	
1,044,101	-1,955,899	-65.20	
1,044,101			
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	
	-1,000	-100.00	

營運成本與

[illegible]

費用明細表

至115年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115

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3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	8,000,000	8,000,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	8,000,000	8,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	8,000,000	8,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,702,000			1,702,000	100,000	91,692	
機械及設備		540,000			540,000	100,000	91,692	
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	8,100,000	8,091,692	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	8,100,000	8,091,692	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	8,000,000	8,000,000	
機械及設備		540,000			540,000	100,000	91,692	
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	8,100,000	8,091,692	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
8,000,000	100.00				
8,000,000	100.00				
8,000,000	100.00				
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
8,091,692	99.90	-8,308	-0.10		
8,091,692	99.90	-8,308	-0.10		
8,000,000	100.00				
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
8,091,692	99.90	-8,308	-0.10		