

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。

4月30日

單位：新臺幣元

2

中華民國115

3

紬表

單位：新臺幣元

4

中華民國115年1月1日

中華民國115年1月1日

5

國家風景區管理處
展基金
明細表

至115年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	32,827,000	8,649,675
勞務成本	96,724,000	27,108,000	7,048,216
其他勞務成本	96,724,000	27,108,000	7,048,216
服務費用	60,891,000	15,309,000	4,586,806
水電費	6,767,000	1,500,000	405,592
工作場所電費	5,973,000	1,320,000	382,433
工作場所水費	794,000	180,000	23,159
郵電費	1,539,000	591,000	183,891
郵費	180,000	140,000	140,000
電話費	173,000	57,000	13,345
數據通信費	1,186,000	394,000	30,546
修理保養及保固費	1,671,000	473,000	252,138
機械及設備修護費	988,000	246,000	242,840
交通及運輸設備修護費	193,000	65,000	8,948
什項設備修護費	490,000	162,000	350
一般服務費	50,914,000	12,745,000	3,745,185
外包費	50,314,000	12,585,000	3,739,785
義(志)工服務費	600,000	160,000	5,400
材料及用品費	1,212,000	260,000	11,435
使用材料費	329,000	112,000	8,069
燃料	329,000	112,000	8,069
用品消耗	883,000	148,000	3,366
辦公(事務)用品	76,000	20,000	
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	64,000	
服裝	357,000		
食品	200,000	54,000	3,366
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	10,000	
折舊、折耗及攤銷	34,456,000	11,494,000	2,449,975
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	11,408,000	2,436,591
土地改良物折舊	24,810,000	8,272,000	887,305
一般房屋折舊	6,497,000	2,168,000	1,078,673
機械及設備折舊	548,000	184,000	56,133
交通及運輸設備折舊	769,000	257,000	59,527
什項設備折舊	1,575,000	527,000	354,953
攤銷	257,000	86,000	13,384
攤銷電腦軟體費	245,000	86,000	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	45,000	
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4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
26,318,368	-6,508,632	-19.83	
22,177,066	-4,930,934	-18.19	
22,177,066	-4,930,934	-18.19	
12,913,533	-2,395,467	-15.65	
972,743	-527,257	-35.15	
858,078	-461,922	-34.99	
114,665	-65,335	-36.30	
309,242	-281,758	-47.67	
140,000			
52,643	-4,357	-7.64	
116,599	-277,401	-70.41	
393,671	-79,329	-16.77	
356,440	110,440	44.89	
33,988	-31,012	-47.71	
3,243	-158,757	-98.00	
11,237,877	-1,507,123	-11.83	
11,200,697	-1,384,303	-11.00	
37,180	-122,820	-76.76	
50,215	-209,785	-80.69	
18,275	-93,725	-83.68	
18,275	-93,725	-83.68	
31,940	-116,060	-78.42	
10,409	-9,591	-47.96	
	-64,000	-100.00	
13,500	13,500		
5,566	-48,434	-89.69	
2,465	-7,535	-75.35	
9,198,318	-2,295,682	-19.97	
9,144,782	-2,263,218	-19.84	
3,548,982	-4,723,018	-57.10	
3,712,345	1,544,345	71.23	
223,195	39,195	21.30	
238,110	-18,890	-7.35	
1,422,150	895,150	169.86	
53,536	-32,464	-37.75	
48,244	-37,756	-43.90	
5,292	5,292		
5,292			
15,000	-30,000	-66.67	

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	45,000	
學術團體會費	165,000	45,000	
業務費用	61,559,000	5,719,000	1,601,459
業務費用	61,559,000	5,719,000	1,601,459
服務費用	61,021,000	5,575,000	1,597,449
旅運費	510,000	132,000	11,956
國內旅費	227,000	60,000	7,950
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	72,000	4,006
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	60
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			60
專業服務費	5,248,000	777,000	81,166
法律事務費	400,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	140,000	
電腦軟體服務費	4,518,000	637,000	79,166
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		79,166
其他			2,000
推展費	54,367,000	4,000,000	1,504,267
推展費	54,367,000	4,000,000	1,504,267
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		1,504,267
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	4,010
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4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
15,000	-30,000	-66.67	
15,000	-30,000	-66.67	
4,141,302	-1,577,698	-27.59	
4,141,302	-1,577,698	-27.59	
4,023,772	-1,551,228	-27.82	
29,642	-102,358	-77.54	
20,928	-39,072	-65.12	
8,714	-63,286	-87.90	
258,516	-339,484	-56.77	
122,516	72,516	145.03	
136,000	-412,000	-75.18	
9,510	-58,490	-86.01	
9,300	-58,700	-86.32	
210	210		
1,177,736	400,736	51.57	
100,223	100,223		
89,159	-50,841	-36.32	
937,498	300,498	47.17	
937,498			
50,856	50,856		
2,548,368	-1,451,632	-36.29	
2,548,368	-1,451,632	-36.29	
2,548,368			
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	
4,010	3,010	301.00	

中華民國115年1月1日

中華民國115年1月1日

13

費用明細表

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4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 累計執	
	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	10,500,000	10,500,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	10,500,000	10,500,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	10,500,000	10,500,000	
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	10,600,000	10,591,692	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	10,600,000	10,591,692	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	10,500,000	10,500,000	
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	10,600,000	10,591,692	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
10,500,000	100.00				
10,500,000	100.00				
10,500,000	100.00				
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
10,591,692	99.92	-8,308	-0.08		
10,591,692	99.92	-8,308	-0.08		
10,500,000	100.00				
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
10,591,692	99.92	-8,308	-0.08		