

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
勞務成本				96,724			82,143			82,333
其他勞務成本				96,724			82,143			82,333
服務費用				60,891			58,856			53,972
水電費				6,767			6,611			5,182
郵電費				1,539			985			557
修理保養及保固費				1,671			1,646			1,239
一般服務費				50,914			49,614			46,995
材料及用品費				1,212			1,274			437
使用材料費				329			325			123
用品消耗				883			949			314
折舊、折耗及攤銷				34,456			21,848			23,284
不動產、廠房及設備				34,199			21,628			23,097
折舊										
攤銷				257			220			186
會費、捐助、補助、分				165			165			4,641
攤、救助(濟)與交流活										
動費										
會費				165			165			161
捐助、補助與獎助										4,480

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
77,943	55,245	業務費用	61,559
77,943	55,245	業務費用	61,559
77,522	54,706	服務費用	61,021
227	444	旅運費	510
294	947	保險費	828
1,030	68	一般服務費	68
8,756	4,718	專業服務費	5,248
67,216	48,529	推展費	54,367
166	203	租金與利息	203
27	60	地租及水租	60
48		房租	
91	143	機器租金	143
255	336	稅捐與規費(強制費)	335
124	135	土地稅	135
100	175	房屋稅	175
		消費與行為稅	
30	26	規費	25

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	勞務成本	業務費用	財務費用	其他業務 外 費 用
131,495	113,562	服務費用	121,912	60,891	61,021		
5,182	6,611	水電費	6,767	6,767			
557	985	郵電費	1,539	1,539			
227	444	旅運費	510		510		
1,239	1,646	修理保養及保固費	1,671	1,671			
294	947	保險費	828		828		
48,024	49,682	一般服務費	50,982	50,914	68		
8,756	4,718	專業服務費	5,248		5,248		
67,216	48,529	推展費	54,367		54,367		
437	1,274	材料及用品費	1,212	1,212			
123	325	使用材料費	329	329			
314	949	用品消耗	883	883			
166	203	租金與利息	203		203		
27	60	地租及水租	60		60		
48		房租					
91	143	機器租金	143		143		
23,284	21,848	折舊、折耗及攤銷	34,456	34,456			
23,097	21,628	不動產、廠房及設備折舊	34,199	34,199			
186	220	攤銷	257	257			
255	336	稅捐與規費(強制費)	335		335		
124	135	土地稅	135		135		
100	175	房屋稅	175		175		
		消費與行為稅					
30	26	規費	25		25		
4,641	165	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	165	165			
161	165	會費	165	165			
4,480		捐助、補助與獎助					
160,277	137,388	總計	158,283	96,724	61,559		

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設備				
	土 地	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
專案計畫		19,000			
繼續計畫		19,000			
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (113-116年)		19,000			
澎湖重要觀光景點建設中程 計畫		19,000			
一般建築及設備計畫				540	260
一次性項目				540	260
1. 一般建築及設備計畫				540	260
設備購案				540	260
澎湖管理處設備購案				540	260
合 計		19,000		540	260

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

			投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	其 他	小 計			
		19,000		19,000	
		19,000		19,000	
		19,000		19,000	
		19,000		19,000	
902		1,702		1,702	
902		1,702		1,702	
902		1,702		1,702	
902		1,702		1,702	
902		1,702		1,702	
902		20,702		20,702	

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

無形資產購置明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	擴 建 資 產				預算數	資 金 來 源		說 明
	名 稱	數 量	單 價 (元)	用 途		科 目	金 額	
電腦軟體	Windows Server 標準 版最新授權版(16 Core)	2	36,000		620 72	營運資金	620 72	澎湖國家風景區管 理處
	VMware vSphere Foundation-Per Core 三年線上支援及保固(16 Core)	2	274,000		548		548	

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不含司機)	購 置 年 月	汽 ， 缸 總 排 氣 量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	油
						數 量 (公升)
業務總支出部分						
現有車輛						
BAE-0939	油電混合動力車(1800cc以下)	5	109/12	1,798		1,140
BTV-5931	油電混合動力車(1800cc以下)	5	112/10	1,798		1,140
BXG-7926	油電混合動力車(1800cc以下)	4	113/07	1,798		1,140
6390-TG	8人座小客貨兩用車	6	98/09	2,378		1,668
AAK-0185	8人座小客貨兩用車	6	102/11	2,198		1,668
EAA-5832	5人座電動汽車(含電池)，電池 搭載30kwh容量以上	5	108/11	147HP		
BXE-9671	特種車(警用巡邏車)	6	113/08	1,481		1,668
現有車輛小計	7輛 機車12輛					2,184
業務總支出部分合計	19輛					

