

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	354,889,285	100.00
流動資產	59,378,969	16.73
現金	59,362,087	16.73
銀行存款	59,362,087	16.73
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	295,296,456	83.21
土地改良物	68,159,258	19.21
土地改良物	252,289,539	71.09
累計折舊－土地改良物	-184,130,281	-51.88
房屋及建築	173,699,666	48.94
房屋及建築	382,633,765	107.82
累計折舊－房屋及建築	-208,934,099	-58.87
機械及設備	1,408,296	0.40
機械及設備	9,194,968	2.59
累計折舊－機械及設備	-7,786,672	-2.19
交通及運輸設備	4,140,578	1.17
交通及運輸設備	8,153,776	2.30
累計折舊－交通及運輸設備	-4,013,198	-1.13
什項設備	7,220,308	2.03
什項設備	30,477,330	8.59
累計折舊－什項設備	-23,257,022	-6.55
購建中固定資產	40,668,350	11.46
未完工程	40,668,350	11.46
無形資產	213,860	0.06
無形資產	213,860	0.06
電腦軟體	121,586	0.03
其他無形資產	92,274	0.03
合 計	354,889,285	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

5月31日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		382,108,509	107.67
流動負債		2,400,000	0.68
應付款項		2,400,000	0.68
應付帳款		2,400,000	0.68
其他負債		379,708,509	106.99
什項負債		12,502,714	3.52
存入保證金		12,502,714	3.52
內部往來		367,205,795	103.47
內部往來		367,205,795	103.47
淨值		-27,219,224	-7.67
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		-27,384,151	-7.72
累積短絀		-27,384,151	-7.72
本期短絀		-27,384,151	-7.72
合 計		354,889,285	100.00

中華民國115

3

紬表

單位：新臺幣元

4

國家風景區管理處
展基金
明細表

至115年5月31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	42,516,000	9,316,025
勞務成本	96,724,000	35,260,000	7,213,154
其他勞務成本	96,724,000	35,260,000	7,213,154
服務費用	60,891,000	20,523,000	4,744,063
水電費	6,767,000	2,250,000	358,165
工作場所電費	5,973,000	1,985,000	328,349
工作場所水費	794,000	265,000	29,816
郵電費	1,539,000	704,000	54,605
郵費	180,000	140,000	
電話費	173,000	71,000	16,545
數據通信費	1,186,000	493,000	38,060
修理保養及保固費	1,671,000	569,000	240,463
機械及設備修護費	988,000	284,000	217,710
交通及運輸設備修護費	193,000	81,000	7,500
什項設備修護費	490,000	204,000	15,253
一般服務費	50,914,000	17,000,000	4,090,830
外包費	50,314,000	16,780,000	4,085,830
義(志)工服務費	600,000	220,000	5,000
材料及用品費	1,212,000	326,000	47,732
使用材料費	329,000	140,000	6,997
燃料	329,000	140,000	6,997
用品消耗	883,000	186,000	40,735
辦公(事務)用品	76,000	20,000	884
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	82,000	34,568
服裝	357,000		
食品	200,000	74,000	5,283
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	14,366,000	2,421,359
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	14,259,000	2,407,975
土地改良物折舊	24,810,000	10,340,000	870,164
一般房屋折舊	6,497,000	2,710,000	1,067,195
機械及設備折舊	548,000	230,000	56,133
交通及運輸設備折舊	769,000	321,000	59,528
什項設備折舊	1,575,000	658,000	354,955
攤銷	257,000	107,000	13,384
攤銷電腦軟體費	245,000	107,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
35,634,393	-6,881,607	-16.19	
29,390,220	-5,869,780	-16.65	
29,390,220	-5,869,780	-16.65	
17,657,596	-2,865,404	-13.96	
1,330,908	-919,092	-40.85	
1,186,427	-798,573	-40.23	
144,481	-120,519	-45.48	
363,847	-340,153	-48.32	
140,000			
69,188	-1,812	-2.55	
154,659	-338,341	-68.63	
634,134	65,134	11.45	
574,150	290,150	102.17	
41,488	-39,512	-48.78	
18,496	-185,504	-90.93	
15,328,707	-1,671,293	-9.83	
15,286,527	-1,493,473	-8.90	
42,180	-177,820	-80.83	
97,947	-228,053	-69.95	
25,272	-114,728	-81.95	
25,272	-114,728	-81.95	
72,675	-113,325	-60.93	
11,293	-8,707	-43.54	
34,568	-47,432	-57.84	
13,500	13,500		
10,849	-63,151	-85.34	
2,465	-7,535	-75.35	
11,619,677	-2,746,323	-19.12	
11,552,757	-2,706,243	-18.98	
4,419,146	-5,920,854	-57.26	
4,779,540	2,069,540	76.37	
279,328	49,328	21.45	
297,638	-23,362	-7.28	
1,777,105	1,119,105	170.08	
66,920	-40,080	-37.46	
60,305	-46,695	-43.64	
6,615	6,615		
6,615			
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	7,256,000	2,102,871
業務費用	61,559,000	7,256,000	2,102,871
服務費用	61,021,000	6,936,000	2,017,467
旅運費	510,000	173,000	12,296
國內旅費	227,000	83,000	11,764
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	90,000	532
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	16,980
公證費	68,000	68,000	16,950
佣金、匯費、經理費及手續費			30
專業服務費	5,248,000	1,097,000	1,612,667
法律事務費	400,000	50,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	160,000	30,000
電腦軟體服務費	4,518,000	887,000	1,579,166
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		1,579,166
其他			3,501
推展費	54,367,000	5,000,000	375,524
推展費	54,367,000	5,000,000	375,524
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		375,524
租金與利息	203,000	143,000	4,289
地租及水租	60,000		4,289
一般土地租金	60,000		4,289
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	177,000	81,115
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000	175,000	81,115
一般房屋稅	175,000	175,000	81,115

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年5月31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	
6,244,173	-1,011,827	-13.94	
6,244,173	-1,011,827	-13.94	
6,041,239	-894,761	-12.90	
41,938	-131,062	-75.76	
32,692	-50,308	-60.61	
9,246	-80,754	-89.73	
258,516	-339,484	-56.77	
122,516	72,516	145.03	
136,000	-412,000	-75.18	
26,490	-41,510	-61.04	
26,250	-41,750	-61.40	
240	240		
2,790,403	1,693,403	154.37	
100,223	50,223	100.45	
119,159	-40,841	-25.53	
2,516,664	1,629,664	183.73	
2,516,664			
54,357	54,357		
2,923,892	-2,076,108	-41.52	
2,923,892	-2,076,108	-41.52	
2,923,892			
117,809	-25,191	-17.62	
4,289	4,289		
4,289	4,289		
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	
85,125	-91,875	-51.91	
81,115	-93,885	-53.65	
81,115	-93,885	-53.65	

費用明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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5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)		累計執 實支數	應付 未付數
一、專案計畫		19,000,000			19,000,000	13,500,000	13,500,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	13,500,000	13,500,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	13,500,000	13,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,702,000			1,702,000	266,000	238,567	
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	166,000	146,875	
總計		20,702,000			20,702,000	13,766,000	13,738,567	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	13,766,000	13,738,567	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	13,500,000	13,500,000	
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	166,000	146,875	
總計		20,702,000			20,702,000	13,766,000	13,738,567	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
13,500,000	100.00				
13,500,000	100.00				
13,500,000	100.00				
238,567	89.69	-27,433	-10.31		
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
146,875	88.48	-19,125	-11.52		
13,738,567	99.80	-27,433	-0.20		
13,738,567	99.80	-27,433	-0.20		
13,500,000	100.00				
91,692	91.69	-8,308	-8.31		
146,875	88.48	-19,125	-11.52		
13,738,567	99.80	-27,433	-0.20		