

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	352,234,826	100.00
流動資產	57,368,621	16.29
現金	57,345,011	16.28
銀行存款	57,345,011	16.28
應收款項	13,460	0.00
應收利息	13,460	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	294,665,729	83.66
土地改良物	67,289,095	19.10
土地改良物	252,289,539	71.63
累計折舊—土地改良物	-185,000,444	-52.52
房屋及建築	172,413,729	48.95
房屋及建築	382,633,765	108.63
累計折舊—房屋及建築	-210,220,036	-59.68
機械及設備	1,351,729	0.38
機械及設備	9,194,968	2.61
累計折舊—機械及設備	-7,843,239	-2.23
交通及運輸設備	4,079,381	1.16
交通及運輸設備	8,153,776	2.31
累計折舊—交通及運輸設備	-4,074,395	-1.16
什項設備	6,863,445	1.95
什項設備	30,477,330	8.65
累計折舊—什項設備	-23,613,885	-6.70
購建中固定資產	42,668,350	12.11
未完工程	42,668,350	12.11
無形資產	200,476	0.06
無形資產	200,476	0.06
電腦軟體	109,525	0.03
其他無形資產	90,951	0.03
合 計	352,234,826	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

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	391,275,847	111.08
流動負債	2,674,132	0.76
應付款項	2,674,132	0.76
應付帳款	2,400,000	0.68
應付代收款	274,132	0.08
其他負債	388,601,715	110.32
什項負債	13,679,423	3.88
存入保證金	13,679,423	3.88
內部往來	374,922,292	106.44
內部往來	374,922,292	106.44
淨值	-39,041,021	-11.08
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	-39,205,948	-11.13
累積短絀	-39,205,948	-11.13
本期短絀	-39,205,948	-11.13
合 計	352,234,826	100.00

中華民國115

3

中華民國115年1月1日

5

明細表

至115年6月30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

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	53,421,000	14,440,028
勞務成本	96,724,000	43,554,000	7,413,571
其他勞務成本	96,724,000	43,554,000	7,413,571
服務費用	60,891,000	25,839,000	4,743,791
水電費	6,767,000	3,000,000	528,208
工作場所電費	5,973,000	2,650,000	483,574
工作場所水費	794,000	350,000	44,634
郵電費	1,539,000	818,000	51,129
郵費	180,000	140,000	
電話費	173,000	86,000	17,187
數據通信費	1,186,000	592,000	33,942
修理保養及保固費	1,671,000	766,000	29,382
機械及設備修護費	988,000	422,000	
交通及運輸設備修護費	193,000	98,000	2,500
什項設備修護費	490,000	246,000	26,882
一般服務費	50,914,000	21,255,000	4,135,072
外包費	50,314,000	20,975,000	4,090,472
義(志)工服務費	600,000	280,000	44,600
材料及用品費	1,212,000	427,000	25,669
使用材料費	329,000	168,000	13,590
燃料	329,000	168,000	13,590
用品消耗	883,000	259,000	12,079
辦公(事務)用品	76,000	40,000	856
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	100,000	2,413
服裝	357,000		8,585
食品	200,000	94,000	225
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	25,000	
折舊、折耗及攤銷	34,456,000	17,243,000	2,644,111
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	17,109,000	2,630,727
土地改良物折舊	24,810,000	12,408,000	870,163
一般房屋折舊	6,497,000	3,251,000	1,285,937
機械及設備折舊	548,000	276,000	56,567
交通及運輸設備折舊	769,000	385,000	61,197
什項設備折舊	1,575,000	789,000	356,863
攤銷	257,000	134,000	13,384
攤銷電腦軟體費	245,000	128,000	12,061
其他攤銷費用	12,000	6,000	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6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
50,074,421	-3,346,579	-6.26	
36,803,791	-6,750,209	-15.50	
36,803,791	-6,750,209	-15.50	
22,401,387	-3,437,613	-13.30	
1,859,116	-1,140,884	-38.03	
1,670,001	-979,999	-36.98	
189,115	-160,885	-45.97	
414,976	-403,024	-49.27	
140,000			
86,375	375	0.44	
188,601	-403,399	-68.14	
663,516	-102,484	-13.38	
574,150	152,150	36.05	
43,988	-54,012	-55.11	
45,378	-200,622	-81.55	
19,463,779	-1,791,221	-8.43	
19,376,999	-1,598,001	-7.62	
86,780	-193,220	-69.01	
123,616	-303,384	-71.05	
38,862	-129,138	-76.87	
38,862	-129,138	-76.87	
84,754	-174,246	-67.28	
12,149	-27,851	-69.63	
36,981	-63,019	-63.02	
22,085	22,085		
11,074	-82,926	-88.22	
2,465	-22,535	-90.14	
14,263,788	-2,979,212	-17.28	
14,183,484	-2,925,516	-17.10	
5,289,309	-7,118,691	-57.37	
6,065,477	2,814,477	86.57	
335,895	59,895	21.70	
358,835	-26,165	-6.80	
2,133,968	1,344,968	170.46	
80,304	-53,696	-40.07	
72,366	-55,634	-43.46	
7,938	1,938	32.30	
7,938			
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	9,867,000	7,026,457
業務費用	61,559,000	9,867,000	7,026,457
服務費用	61,021,000	9,517,000	7,026,543
旅運費	510,000	214,000	10,314
國內旅費	227,000	106,000	9,183
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	108,000	1,131
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	1,637,000	224,361
法律事務費	400,000	100,000	1,815
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000	170,000	2,500
電腦軟體服務費	4,518,000	1,367,000	219,326
各國家風景區管理處觀光旅遊	4,518,000		219,326
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			720
推展費	54,367,000	7,000,000	6,791,838
推展費	54,367,000	7,000,000	6,791,838
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		6,791,838
租金與利息	203,000	173,000	
地租及水租	60,000	30,000	
一般土地租金	60,000	30,000	
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	177,000	-86
土地稅	135,000		
一般土地地價稅	135,000		
房屋稅	175,000	175,000	-536
一般房屋稅	175,000	175,000	-536

國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至115年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
15,000	-30,000	-66.67	
15,000	-30,000	-66.67	
13,270,630	3,403,630	34.50	
13,270,630	3,403,630	34.50	
13,067,782	3,550,782	37.31	
52,252	-161,748	-75.58	
41,875	-64,125	-60.50	
10,377	-97,623	-90.39	
258,516	-339,484	-56.77	
122,516	72,516	145.03	
136,000	-412,000	-75.18	
26,520	-41,480	-61.00	
26,250	-41,750	-61.40	
270	270		
3,014,764	1,377,764	84.16	
102,038	2,038	2.04	
121,659	-48,341	-28.44	
2,735,990	1,368,990	100.15	
2,735,990			
55,077	55,077		
9,715,730	2,715,730	38.80	
9,715,730	2,715,730	38.80	
9,715,730			
117,809	-55,191	-31.90	
4,289	-25,711	-85.70	
4,289	-25,711	-85.70	
113,520	-29,480	-20.62	
113,520	-29,480	-20.62	
85,039	-91,961	-51.96	
80,579	-94,421	-53.95	
80,579	-94,421	-53.95	

中華民國115年1月1日

13

至115年6月30日

單位：新臺幣元

14

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6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	15,500,000	15,500,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	15,500,000	15,500,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	15,500,000	15,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,702,000			1,702,000	366,000	238,567	
機械及設備		540,000			540,000	200,000	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	15,866,000	15,738,567	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	15,866,000	15,738,567	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	15,500,000	15,500,000	
機械及設備		540,000			540,000	200,000	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	15,866,000	15,738,567	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
(3)	(3)/(2)				
15,500,000	100.00				
15,500,000	100.00				
15,500,000	100.00				
238,567	65.18	-127,433	-34.82		
91,692	45.85	-108,308	-54.15	因共同供應契約個人電腦項目方於115年6月15日招標完成上線，本處已於115年6月24日奉准下單，惟本PC採購亦因全球硬碟與記憶體供應短缺，尚無法於6月底前交貨驗收，預定可於7月完成核銷。	
146,875	88.48	-19,125	-11.52		
15,738,567	99.20	-127,433	-0.80		
15,738,567	99.20	-127,433	-0.80		
15,500,000	100.00				
91,692	45.85	-108,308	-54.15		
146,875	88.48	-19,125	-11.52		
15,738,567	99.20	-127,433	-0.80		