

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		351,016,544	100.00
流動資產		57,564,408	16.40
現金		57,540,798	16.39
銀行存款		57,540,798	16.39
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		293,265,044	83.55
土地改良物		66,418,931	18.92
土地改良物		252,289,539	71.87
累計折舊－土地改良物		-185,870,608	-52.95
房屋及建築		171,127,784	48.75
房屋及建築		382,633,765	109.01
累計折舊－房屋及建築		-211,505,981	-60.26
機械及設備		1,374,838	0.39
機械及設備		9,273,776	2.64
累計折舊－機械及設備		-7,898,938	-2.25
交通及運輸設備		4,022,386	1.15
交通及運輸設備		8,153,776	2.32
累計折舊－交通及運輸設備		-4,131,390	-1.18
什項設備		7,152,755	2.04
什項設備		30,962,939	8.82
累計折舊－什項設備		-23,810,184	-6.78
購建中固定資產		43,168,350	12.30
未完工程		43,168,350	12.30
無形資產		187,092	0.05
無形資產		187,092	0.05
電腦軟體		97,464	0.03
其他無形資產		89,628	0.03
合 計		351,016,544	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。

7月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國115

3

紬表

單位：新臺幣元

4

明細表

單位：新臺幣元

6

交通部觀光署澎湖

觀光發

業務外收

中華民國115年1月1日

[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	65,003,000	13,101,150
勞務成本	96,724,000	51,703,000	7,911,172
其他勞務成本	96,724,000	51,703,000	7,911,172
服務費用	60,891,000	31,052,000	5,096,106
水電費	6,767,000	3,750,000	641,975
工作場所電費	5,973,000	3,315,000	567,133
工作場所水費	794,000	435,000	74,842
郵電費	1,539,000	930,000	38,526
郵費	180,000	140,000	
電話費	173,000	100,000	12,463
數據通信費	1,186,000	690,000	26,063
修理保養及保固費	1,671,000	862,000	93,300
機械及設備修護費	988,000	460,000	43,700
交通及運輸設備修護費	193,000	114,000	9,800
什項設備修護費	490,000	288,000	39,800
一般服務費	50,914,000	25,510,000	4,322,305
外包費	50,314,000	25,170,000	4,293,994
義(志)工服務費	600,000	340,000	28,311
材料及用品費	1,212,000	493,000	177,189
使用材料費	329,000	196,000	7,042
燃料	329,000	196,000	7,042
用品消耗	883,000	297,000	170,147
辦公(事務)用品	76,000	40,000	2,423
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	118,000	28,500
服裝	357,000		132,878
食品	200,000	114,000	6,346
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	20,113,000	2,637,877
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	19,958,000	2,624,493
土地改良物折舊	24,810,000	14,475,000	870,164
一般房屋折舊	6,497,000	3,792,000	1,285,945
機械及設備折舊	548,000	322,000	55,699
交通及運輸設備折舊	769,000	449,000	56,995
什項設備折舊	1,575,000	920,000	355,690
攤銷	257,000	155,000	13,384
攤銷電腦軟體費	245,000	149,000	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7月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
63,175,571	-1,827,429	-2.81	
44,714,963	-6,988,037	-13.52	
44,714,963	-6,988,037	-13.52	
27,497,493	-3,554,507	-11.45	
2,501,091	-1,248,909	-33.30	
2,237,134	-1,077,866	-32.51	
263,957	-171,043	-39.32	
453,502	-476,498	-51.24	
140,000			
98,838	-1,162	-1.16	
214,664	-475,336	-68.89	
756,816	-105,184	-12.20	
617,850	157,850	34.32	
53,788	-60,212	-52.82	
85,178	-202,822	-70.42	
23,786,084	-1,723,916	-6.76	
23,670,993	-1,499,007	-5.96	
115,091	-224,909	-66.15	
300,805	-192,195	-38.98	
45,904	-150,096	-76.58	
45,904	-150,096	-76.58	
254,901	-42,099	-14.17	
14,572	-25,428	-63.57	
65,481	-52,519	-44.51	
154,963	154,963		
17,420	-96,580	-84.72	
2,465	-22,535	-90.14	
16,901,665	-3,211,335	-15.97	
16,807,977	-3,150,023	-15.78	
6,159,473	-8,315,527	-57.45	
7,351,422	3,559,422	93.87	
391,594	69,594	21.61	
415,830	-33,170	-7.39	
2,489,658	1,569,658	170.62	
93,688	-61,312	-39.56	
84,427	-64,573	-43.34	
9,261	3,261	54.35	
9,261			
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	13,300,000	5,189,978
業務費用	61,559,000	13,300,000	5,189,978
服務費用	61,021,000	12,928,000	5,166,215
旅運費	510,000	255,000	69,702
國內旅費	227,000	129,000	68,538
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	126,000	1,164
保險費	828,000	718,000	71,218
一般房屋保險費	50,000	50,000	
交通及運輸設備保險費	230,000	120,000	71,218
責任保險費	548,000	548,000	
一般服務費	68,000	68,000	64,130
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30
代理(辦)費			64,100
Tourism 2030—臺灣觀光邁向 2030方案(115-119年)			64,100
永續觀光景區品質安全提升 計畫			64,100
公廁服務品質提升計畫			64,100
專業服務費	5,248,000	1,887,000	157,908
法律事務費	400,000	150,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	170,000	5,000
電腦軟體服務費	4,518,000	1,567,000	142,946
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		142,946
其他			9,962
推展費	54,367,000	10,000,000	4,803,257
推展費	54,367,000	10,000,000	4,803,257
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		4,803,257
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	

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年7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	
18,460,608	5,160,608	38.80	
18,460,608	5,160,608	38.80	
18,233,997	5,305,997	41.04	
121,954	-133,046	-52.17	
110,413	-18,587	-14.41	
11,541	-114,459	-90.84	
329,734	-388,266	-54.08	
122,516	72,516	145.03	
71,218	-48,782	-40.65	
136,000	-412,000	-75.18	
90,650	22,650	33.31	
26,250	-41,750	-61.40	
300	300		
64,100	64,100		
64,100			
64,100			
64,100			
3,172,672	1,285,672	68.13	
102,038	-47,962	-31.97	
126,659	-43,341	-25.49	
2,878,936	1,311,936	83.72	
2,878,936			
65,039	65,039		
14,518,987	4,518,987	45.19	
14,518,987	4,518,987	45.19	
14,518,987			
117,809	-55,191	-31.90	
4,289	-25,711	-85.70	
4,289	-25,711	-85.70	
113,520	-29,480	-20.62	

營運成本與

[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7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	16,000,000	16,000,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	16,000,000	16,000,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	16,000,000	16,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,702,000			1,702,000	1,011,000	962,375	
機械及設備		540,000			540,000	200,000	170,500	
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		902,000			902,000	811,000	791,875	
總計		20,702,000			20,702,000	17,011,000	16,962,375	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	17,011,000	16,962,375	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	16,000,000	16,000,000	
機械及設備		540,000			540,000	200,000	170,500	
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		902,000			902,000	811,000	791,875	
總計		20,702,000			20,702,000	17,011,000	16,962,375	

國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年7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					
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
16,000,000	100.00				
16,000,000	100.00				
16,000,000	100.00				
962,375	95.19	-48,625	-4.81		
170,500	85.25	-29,500	-14.75		
791,875	97.64	-19,125	-2.36		
16,962,375	99.71	-48,625	-0.29		
16,962,375	99.71	-48,625	-0.29		
16,000,000	100.00				
170,500	85.25	-29,500	-14.75		
791,875	97.64	-19,125	-2.36		
16,962,375	99.71	-48,625	-0.29		