

**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	335,014,566	100.00
流動資產	43,321,445	12.93
現金	43,297,835	12.92
銀行存款	43,297,835	12.92
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	291,519,413	87.02
土地改良物	65,548,768	19.57
土地改良物	252,289,539	75.31
累計折舊－土地改良物	-186,740,771	-55.74
房屋及建築	169,841,847	50.70
房屋及建築	382,633,765	114.21
累計折舊－房屋及建築	-212,791,918	-63.52
機械及設備	1,455,485	0.43
機械及設備	9,411,776	2.81
累計折舊－機械及設備	-7,956,291	-2.37
交通及運輸設備	4,217,268	1.26
交通及運輸設備	8,312,338	2.48
累計折舊－交通及運輸設備	-4,095,070	-1.22
什項設備	6,787,695	2.03
什項設備	30,588,548	9.13
累計折舊－什項設備	-23,800,853	-7.10
購建中固定資產	43,668,350	13.03
未完工程	43,668,350	13.03
無形資產	173,708	0.05
無形資產	173,708	0.05
電腦軟體	85,403	0.03
其他無形資產	88,305	0.03
合 計	335,014,566	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。

8月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國115

3

年8月份

[illegible]

中華民國115年1月1日

5

115年1月1日

7

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	78,944,000	26,506,978
勞務成本	96,724,000	59,972,000	9,506,100
其他勞務成本	96,724,000	59,972,000	9,506,100
服務費用	60,891,000	36,265,000	6,670,342
水電費	6,767,000	4,500,000	1,078,074
工作場所電費	5,973,000	3,980,000	1,022,940
工作場所水費	794,000	520,000	55,134
郵電費	1,539,000	1,043,000	51,483
郵費	180,000	140,000	
電話費	173,000	114,000	16,773
數據通信費	1,186,000	789,000	34,710
修理保養及保固費	1,671,000	958,000	182,436
機械及設備修護費	988,000	498,000	150,460
交通及運輸設備修護費	193,000	130,000	22,886
什項設備修護費	490,000	330,000	9,090
一般服務費	50,914,000	29,764,000	5,358,349
外包費	50,314,000	29,364,000	5,310,249
義(志)工服務費	600,000	400,000	48,100
材料及用品費	1,212,000	559,000	33,858
使用材料費	329,000	224,000	7,178
燃料	329,000	224,000	7,178
用品消耗	883,000	335,000	26,680
辦公(事務)用品	76,000	40,000	
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	136,000	23,680
服裝	357,000		
食品	200,000	134,000	3,000
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	22,983,000	2,648,891
不動產、廠房及設備折舊	34,199,000	22,807,000	2,635,507
土地改良物折舊	24,810,000	16,542,000	870,163
一般房屋折舊	6,497,000	4,333,000	1,285,937
機械及設備折舊	548,000	368,000	57,353
交通及運輸設備折舊	769,000	513,000	56,994
什項設備折舊	1,575,000	1,051,000	365,060
攤銷	257,000	176,000	13,384
攤銷電腦軟體費	245,000	170,000	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	165,000	153,009
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8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
89,682,549	10,738,549	13.60	
54,221,063	-5,750,937	-9.59	
54,221,063	-5,750,937	-9.59	
34,167,835	-2,097,165	-5.78	
3,579,165	-920,835	-20.46	
3,260,074	-719,926	-18.09	
319,091	-200,909	-38.64	
504,985	-538,015	-51.58	
140,000			
115,611	1,611	1.41	
249,374	-539,626	-68.39	
939,252	-18,748	-1.96	
768,310	270,310	54.28	
76,674	-53,326	-41.02	
94,268	-235,732	-71.43	
29,144,433	-619,567	-2.08	
28,981,242	-382,758	-1.30	
163,191	-236,809	-59.20	
334,663	-224,337	-40.13	
53,082	-170,918	-76.30	
53,082	-170,918	-76.30	
281,581	-53,419	-15.95	
14,572	-25,428	-63.57	
89,161	-46,839	-34.44	
154,963	154,963		
20,420	-113,580	-84.76	
2,465	-22,535	-90.14	
19,550,556	-3,432,444	-14.93	
19,443,484	-3,363,516	-14.75	
7,029,636	-9,512,364	-57.50	
8,637,359	4,304,359	99.34	
448,947	80,947	22.00	
472,824	-40,176	-7.83	
2,854,718	1,803,718	171.62	
107,072	-68,928	-39.16	
96,488	-73,512	-43.24	
10,584	4,584	76.40	
10,584			
168,009	3,009	1.82	

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	165,000	153,009
學術團體會費	165,000	165,000	153,009
業務費用	61,559,000	18,972,000	17,000,878
業務費用	61,559,000	18,972,000	17,000,878
服務費用	61,021,000	18,599,000	17,011,335
旅運費	510,000	296,000	30,748
國內旅費	227,000	152,000	19,772
國外旅費	66,000		
貨物運費	217,000	144,000	10,976
保險費	828,000	718,000	5,682
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	5,682
責任保險費	548,000	548,000	
一般服務費	68,000	68,000	204,430
公證費	68,000	68,000	
佣金、匯費、經理費及手續費			30
代理(辦)費			204,400
Tourism 2030—臺灣觀光邁向 2030方案(115-119年)			204,400
永續觀光景區品質安全提升 計畫			204,400
公廁服務品質提升計畫			204,400
專業服務費	5,248,000	2,417,000	351,622
法律事務費	400,000	200,000	148,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	330,000	170,000	12,500
電腦軟體服務費	4,518,000	2,047,000	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			111,956
推展費	54,367,000	15,100,000	16,418,853
推展費	54,367,000	15,100,000	16,418,853
各國家風景區行銷推廣	54,367,000		16,418,853
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8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
168,009	3,009	1.82	
168,009	3,009	1.82	
35,461,486	16,489,486	86.91	
35,461,486	16,489,486	86.91	
35,245,332	16,646,332	89.50	
152,702	-143,298	-48.41	
130,185	-21,815	-14.35	
22,517	-121,483	-84.36	
335,416	-382,584	-53.28	
122,516	72,516	145.03	
76,900	-43,100	-35.92	
136,000	-412,000	-75.18	
295,080	227,080	333.94	
26,250	-41,750	-61.40	
330	330		
268,500	268,500		
268,500			
268,500			
268,500			
3,524,294	1,107,294	45.81	
250,038	50,038	25.02	
139,159	-30,841	-18.14	
2,958,102	911,102	44.51	
2,958,102			
176,995	176,995		
30,937,840	15,837,840	104.89	
30,937,840	15,837,840	104.89	
30,937,840			
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]

至115年8月31日

單位：新臺幣元

14

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8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	16,500,000	16,500,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	16,500,000	16,500,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	16,500,000	16,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,702,000			1,702,000	1,401,000	1,352,251	
機械及設備		540,000			540,000	330,000	308,500	
交通及運輸設備		260,000			260,000	260,000	251,876	
什項設備		902,000			902,000	811,000	791,875	
總 計		20,702,000			20,702,000	17,901,000	17,852,251	
不動產、廠房及設備		20,702,000			20,702,000	17,901,000	17,852,251	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	16,500,000	16,500,000	
機械及設備		540,000			540,000	330,000	308,500	
交通及運輸設備		260,000			260,000	260,000	251,876	
什項設備		902,000			902,000	811,000	791,875	
總 計		20,702,000			20,702,000	17,901,000	17,852,251	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
16,500,000	100.00				
16,500,000	100.00				
16,500,000	100.00				
1,352,251	96.52	-48,749	-3.48		
308,500	93.48	-21,500	-6.52		
251,876	96.88	-8,124	-3.12		
791,875	97.64	-19,125	-2.36		
17,852,251	99.73	-48,749	-0.27		
17,852,251	99.73	-48,749	-0.27		
16,500,000	100.00				
308,500	93.48	-21,500	-6.52		
251,876	96.88	-8,124	-3.12		
791,875	97.64	-19,125	-2.36		
17,852,251	99.73	-48,749	-0.27		