交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
觀光發展基金
平衡表

中華民國111年 12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	299,288,850.00	100.00	負債	299,123,923.00	99.94
流動資產	6,946,262.00	2.32	其他負債	299,123,923.00	99.94
現金	6,941,089.00	2.32	什項負債	6,941,089.00	2.32
銀行存款	6,941,089.00	2.32	存入保證金	6,941,089.00	2.32
應收款項	5,173.00	0.00	內部往來	292,182,834.00	97.63
應收利息	5,173.00	0.00	內部往來	292,182,834.00	97.63
不動產、廠房及設備	291,974,790.00	97.56			
土地改良物	104,518,524.00	34.92			
土地改良物	252,289,539.00	84.30			
累計折舊－土地改良物	-147,771,015.00	-49.37	淨值	164,927.00	0.06
房屋及建築	155,279,400.00	51.88	公積	164,927.00	0.06
房屋及建築	355,650,785.00	118.83	資本公積	164,927.00	0.06
累計折舊－房屋及建築	-200,371,385.00	-66.95	受贈公積	164,927.00	0.06
機械及設備	2,551,755.00	0.85			
機械及設備	8,694,042.00	2.90			
累計折舊－機械及設備	-6,142,287.00	-2.05			
交通及運輸設備	2,265,613.00	0.76			
交通及運輸設備	7,298,474.00	2.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,032,861.00	-1.68			
什項設備	19,364,107.00	6.47			
什項設備	29,649,262.00	9.91			
累計折舊－什項設備	-10,285,155.00	-3.44			
購建中固定資產	7,995,391.00	2.67			
未完工程	7,995,391.00	2.67			
無形資產	367,798.00	0.12			
無形資產	367,798.00	0.12			
電腦軟體	251,741.00	0.08			
其他無形資產	116,057.00	0.04			
合　計	299,288,850.00	100.00	合　計	299,288,850.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)40,000元係廠商提供之擔保。

交通部觀光局澎湖 國家風景區管理處
觀光發 展基金
收支餘 絀表

中華民國111 年12月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	**9,447,000**	**643,032.00**		**643,032.00**		**9,949,926.00**	**9,447,000**	**502,926.00**	**5.32**
租金及權利金收入	9,447,000	643,032.00		643,032.00		9,949,926.00	9,447,000	502,926.00	5.32
土地租金收入	5,000					772.00	5,000	-4,228.00	84.56
權利金收入	1,052,000					149,517.00	1,052,000	-902,483.00	85.79
其他租金收入	8,390,000	643,032.00		643,032.00		9,799,637.00	8,390,000	1,409,637.00	16.80
業務成本與費用	**141,038,000**	**43,247,812.00**	**21,935,000**	**21,312,812.00**	**97.16**	**150,014,816.00**	**141,038,000**	**8,976,816.00**	**6.36**
勞務成本	74,881,000	12,488,952.00	8,353,000	4,135,952.00	49.51	79,593,108.00	74,881,000	4,712,108.00	6.29
其他勞務成本	74,881,000	12,488,952.00	8,353,000	4,135,952.00	49.51	79,593,108.00	74,881,000	4,712,108.00	6.29
行銷及業務費用	66,157,000	30,758,860.00	13,582,000	17,176,860.00	126.47	70,421,708.00	66,157,000	4,264,708.00	6.45
業務費用	66,157,000	30,758,860.00	13,582,000	17,176,860.00	126.47	70,421,708.00	66,157,000	4,264,708.00	6.45
業務賸餘（短絀）	**-131,591,000**	**-42,604,780.00**	**-21,935,000**	**-20,669,780.00**	**94.23**	**-140,064,890.00**	**-131,591,000**	**-8,473,890.00**	**6.44**
業務外收入		**116,219.00**		**116,219.00**		**233,884.00**		**233,884.00**	
財務收入		59,172.00		59,172.00		64,183.00		64,183.00	
利息收入		59,172.00		59,172.00		64,183.00		64,183.00	
其他業務外收入		57,047.00		57,047.00		169,701.00		169,701.00	
違規罰款收入		52,500.00		52,500.00		102,287.00		102,287.00	
雜項收入		4,547.00		4,547.00		67,414.00		67,414.00	
業務外賸餘（短絀）		**116,219.00**		**116,219.00**		**233,884.00**		**233,884.00**	
本期賸餘（短絀）	**-131,591,000**	**-42,488,561.00**	**-21,935,000**	**-20,553,561.00**	**93.70**	**-139,831,006.00**	**-131,591,000**	**-8,240,006.00**	**6.26**

備註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、一般建築及設備計畫		1,017,000			1,017,000	1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39		
機械及設備		415,000			415,000	415,000	414,538		414,538	99.89	-462	-0.11		
交通及運輸設備		152,000			152,000	152,000					-152,000	-100.00	111年編列全彩LED字幕機4台132,000元、雷射傳真機1台20,000元，合計152,000元，應業務急需已於去年購置完成，故本年不再重複購置。	
什項設備		450,000			450,000	450,000	445,954		445,954	99.10	-4,046	-0.90		
總計		1,017,000			1,017,000	1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39		
不動產、廠房及設備		1,017,000			1,017,000	1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39		
機械及設備		415,000			415,000	415,000	414,538		414,538	99.89	-462	-0.11		
交通及運輸設備		152,000			152,000	152,000					-152,000	-100.00		
什項設備		450,000			450,000	450,000	445,954		445,954	99.10	-4,046	-0.90		
總計		1,017,000			1,017,000	1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39		