



**交通部觀光局（交通部觀光  
觀光發  
展基金  
收支餘**

中華民國112

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	10,723,000	79,020.00	
勞務收入		79,020.00	
服務收入		79,020.00	
租金及權利金收入	10,723,000		
土地租金收入	2,000		
權利金收入	480,000		
其他租金收入	10,241,000		
業務成本與費用	130,455,000	31,511,222.00	19,036,000
勞務成本	75,500,000	13,411,355.00	7,175,000
其他勞務成本	75,500,000	13,411,355.00	7,175,000
業務費用	54,955,000	18,099,867.00	11,861,000
業務費用	54,955,000	18,099,867.00	11,861,000
業務賸餘（短絀）	-119,732,000	-31,432,202.00	-19,036,000
業務外收入		2,371,995.00	
財務收入		62,558.00	
利息收入		62,558.00	
其他業務外收入		2,309,437.00	
違規罰款收入			
雜項收入		2,309,437.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘（短絀）		2,371,995.00	
本期賸餘（短絀）	-119,732,000	-29,060,207.00	-19,036,000

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。

**署)澎湖國家風景區管理處  
展基金  
絀表**

年12月份

單位：新臺幣元

份	比 較 增 減 金 額	%	本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%
	79,020.00		12,686,039.00	10,723,000	1,963,039.00	18.31
	79,020.00		544,560.00		544,560.00	
	79,020.00		544,560.00		544,560.00	
			12,141,479.00	10,723,000	1,418,479.00	13.23
			1,852.00	2,000	-148.00	7.40
			401,836.00	480,000	-78,164.00	16.28
			11,737,791.00	10,241,000	1,496,791.00	14.62
	12,475,222.00	65.53	153,141,561.00	130,455,000	22,686,561.00	17.39
	6,236,355.00	86.92	80,351,809.00	75,500,000	4,851,809.00	6.43
	6,236,355.00	86.92	80,351,809.00	75,500,000	4,851,809.00	6.43
	6,238,867.00	52.60	72,789,752.00	54,955,000	17,834,752.00	32.45
	6,238,867.00	52.60	72,789,752.00	54,955,000	17,834,752.00	32.45
	-12,396,202.00	65.12	-140,455,522.00	-119,732,000	-20,723,522.00	17.31
	2,371,995.00		3,284,210.00		3,284,210.00	
	62,558.00		97,031.00		97,031.00	
	62,558.00		97,031.00		97,031.00	
	2,309,437.00		3,187,179.00		3,187,179.00	
			759,161.00		759,161.00	
	2,309,437.00		2,428,018.00		2,428,018.00	
			40,220.00		40,220.00	
			40,220.00		40,220.00	
			40,220.00		40,220.00	
	2,371,995.00		3,243,990.00		3,243,990.00	
	-10,024,207.00	52.66	-137,211,532.00	-119,732,000	-17,479,532.00	14.60

**交通部觀光局（交通部觀光  
觀光發  
固定資產建設改良擴**

中華民國112

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		18,000,000			18,000,000	18,000,000		
繼續計畫		18,000,000			18,000,000	18,000,000		
1.重要觀光景點建設中 計畫(109-112年)		18,000,000			18,000,000	18,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		2,630,000			2,630,000	2,591,505		
機械及設備		1,150,000			1,150,000	1,149,937		
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	1,075,764		
什項設備		375,000			375,000	365,804		
總計		20,630,000			20,630,000	20,591,505		
不動產、廠房及設備		20,630,000			20,630,000	20,591,505		
土地改良物		18,000,000			18,000,000	18,000,000		
機械及設備		1,150,000			1,150,000	1,149,937		
交通及運輸設備		1,105,000			1,105,000	1,075,764		
什項設備		375,000			375,000	365,804		
總計		20,630,000			20,630,000	20,591,505		

**署)澎湖國家風景區管理處  
展基金  
充執行情形明細表**

年12月份

單位：新臺幣元

行數	情形		差異或落後原因	改進措施
	合計 (3)	比較增減		
	18,000,000	100.00		
	18,000,000	100.00		
	18,000,000	100.00		
	2,591,505	98.54	-38,495	-1.46
	1,149,937	99.99	-63	-0.01
	1,075,764	97.35	-29,236	-2.65
	365,804	97.55	-9,196	-2.45
	20,591,505	99.81	-38,495	-0.19
	20,591,505	99.81	-38,495	-0.19
	18,000,000	100.00		
	1,149,937	99.99	-63	-0.01
	1,075,764	97.35	-29,236	-2.65
	365,804	97.55	-9,196	-2.45
	20,591,505	99.81	-38,495	-0.19