

中華民國114年

中華民國114年

一、信託代理與保證之資產(負債)63,000元係廠商提供之擔保。

12月31日

12月31日

單位：新臺幣元

2

交通部觀光署澎湖
觀光發
收支餘

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	14,279,000	645,504	8,000
勞務收入	400,000	40,575	8,000
服務收入	400,000	40,575	8,000
租金及權利金收入	13,879,000	604,929	
土地租金收入	2,000	16,000	
權利金收入	480,000		
其他租金收入	13,397,000	588,929	
業務成本與費用	137,388,000	41,855,404	18,830,000
勞務成本	82,143,000	11,979,751	6,951,000
其他勞務成本	82,143,000	11,979,751	6,951,000
業務費用	55,245,000	29,875,653	11,879,000
業務費用	55,245,000	29,875,653	11,879,000
業務賸餘(短絀)	-123,109,000	-41,209,900	-18,822,000
業務外收入		358,032	
財務收入		150,665	
利息收入		150,665	
其他業務外收入		207,367	
違規罰款收入		202,725	
雜項收入		4,642	
業務外賸餘(短絀)		358,032	
本期賸餘(短絀)	-123,109,000	-40,851,868	-18,822,000

一、業務收入：

短收14.26%之原因說明：

1. 服務收入超收320,904元，係實際遊客人數超過預計人數所收之門票收入所致。
2. 租金及權利金收入短收2,356,597元所致，主要係北寮奎壁山遊憩服務設施出租案、吉貝沙尾水域遊憩活動木構平台設施出租案等，持續催繳中。
3. 以上合計2,035,693元。

二、業務成本與費用：

累計支付數較累計分配數多32.73%之原因說明：

1. 係本年度其他勞務成本及業務費用計4,317,633元，係本年度攤節開支所致。
2. 係本年度觀光署補助2025澎湖追風音樂燈光節活動、2025澎湖國際沙灘狂想曲活動規劃執行案、澎湖國家風景特定區觀光整體發展計畫檢討規劃案計畫、114年度澎湖區域觀光圈推動執行案、114年度旅遊安全維護暨旅遊安全宣導週執行計畫、2025國家風景區志工聯誼大會活動執行案、114年度台灣好行服務升級計畫-澎湖空港快線細部計畫、114年度公廁品質提升計畫案、114年度臺灣觀光雙年曆活動品質提升計畫等計49,283,843元，未納入預算數，於本年度支付所致。
3. 以上合計44,966,210元。

國家風景區管理處
展基金
絀表

年12月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
637,504	7,968.80	12,243,307	14,279,000	-2,035,693	14.26
32,575	407.19	720,904	400,000	320,904	80.23
32,575	407.19	720,904	400,000	320,904	80.23
604,929		11,522,403	13,879,000	-2,356,597	16.98
16,000		17,852	2,000	15,852	792.60
		308,750	480,000	-171,250	35.68
588,929		11,195,801	13,397,000	-2,201,199	16.43
23,025,404	122.28	182,354,210	137,388,000	44,966,210	32.73
5,028,751	72.35	82,916,796	82,143,000	773,796	0.94
5,028,751	72.35	82,916,796	82,143,000	773,796	0.94
17,996,653	151.50	99,437,414	55,245,000	44,192,414	79.99
17,996,653	151.50	99,437,414	55,245,000	44,192,414	79.99
-22,387,900	118.95	-170,110,903	-123,109,000	-47,001,903	38.18
358,032		563,789		563,789	
150,665		243,698		243,698	
150,665		243,698		243,698	
207,367		320,091		320,091	
202,725		243,225		243,225	
4,642		76,866		76,866	
358,032		563,789		563,789	
-22,029,868	117.04	-169,547,114	-123,109,000	-46,438,114	37.72

交通部觀光署澎湖
觀光發
固定資產建設改良擴
中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					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)	累計預算 分配數 (2)	累計執 實支數 應付數 未付數
一、專案計畫		43,000,000			43,000,000	43,000,000	43,000,000
新興計畫		43,000,000			43,000,000	43,000,000	43,000,000
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		43,000,000			43,000,000	43,000,000	43,000,000
二、一般建築及設備計 畫		2,190,000			2,190,000	2,190,000	2,022,912
機械及設備		550,000			550,000	550,000	549,984
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	689,546
什項設備		790,000			790,000	790,000	783,382
總 計		45,190,000			45,190,000	45,190,000	45,022,912
不動產、廠房及設備		45,190,000			45,190,000	45,190,000	45,022,912
土地改良物		43,000,000			43,000,000	43,000,000	43,000,000
機械及設備		550,000			550,000	550,000	549,984
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	689,546
什項設備		790,000			790,000	790,000	783,382
總 計		45,190,000			45,190,000	45,190,000	45,022,912

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		比 較 增 減		差異或落後原因	改進措施
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
43,000,000	100.00				
43,000,000	100.00				
43,000,000	100.00				
2,022,912	92.37	-167,088	-7.63		
549,984	100.00	-16			
689,546	81.12	-160,454	-18.88	公務小客貨兩用車1部，未執行160,454元， 係標餘款。	
783,382	99.16	-6,618	-0.84		
45,022,912	99.63	-167,088	-0.37		
45,022,912	99.63	-167,088	-0.37		
43,000,000	100.00				
549,984	100.00	-16			
689,546	81.12	-160,454	-18.88		
783,382	99.16	-6,618	-0.84		
45,022,912	99.63	-167,088	-0.37		