

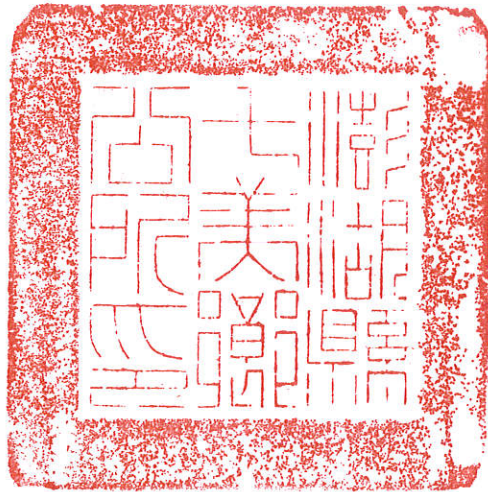
中 華 民 國 111 年 度

澎湖縣七美鄉公所總預算

澎湖縣七美鄉公所主管

澎湖縣七美鄉公所公共造產基金附屬單位預算

(非營業部分)



澎湖縣七美鄉公所

編

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
目 次
中 華 民 國 111 年 度

一、附屬單位預算案審議意見…………… 第 1 頁 至 第 2 頁

二、預算主要表

1. 收支餘絀預計表及說明…………… 第 3 頁 至 第 4 頁

2. 餘絀撥補預計表…………… 第 5 頁

3. 現金流量預計表及補充說明…………… 第 6 頁

三、預算明細表

1. 租金及權利金收入明細表…………… 第 7 頁

2. 其他業務收入明細表…………… 第 8 頁

3. 業務外收入明細表…………… 第 9 頁

4. 管理及總務費用明細表及說明…………… 第 10 頁 至 第 12 頁

5. 資產折舊明細表…………… 第 13 頁

四、預算參考表

1. 預計平衡表…………… 第 14 頁 至 第 15 頁

2. 5年來主要營運項目分析表…………… 第 16 頁

3. 用人費用彙計表…………… 第 17 頁

4. 媒體政策及業務宣導費彙計表…………… 第 18 頁

五、附錄、

1. 業務計畫及預算說明…………… 第 19 頁 至 第 25 頁

檔 號：
保存年限：

澎湖縣七美鄉民代表會 函

地址：澎湖縣七美鄉中和村1鄰55號

承辦人：吳佳娟

電話：06-9971016 分機

傳真：06-9971455

電子信箱：wh95640@citc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣七美鄉公所

發文日期：中華民國110年11月23日

發文字號：澎七授代議字第1100100198號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(110D000188_110D2000148-01.PDF)

主旨：貴所送請審議第5號主計類提案：「七美鄉111年度總預算案暨公共造產附屬單位預算案，敬請貴會審議公決。」一案，於110年11月20日提經本會第21屆第6次定期會第12次會議決議：「三讀照案通過」，復請查照。

說明：

- 一、依據貴所110年10月28日澎七鄉主計字第1100102216號函辦理。
- 二、有關111年度七美鄉總預算案暨七美鄉公共造產附屬單位預算案在不變動預算之下，准予主計修正歲入歲出簡明比較分析表，修正內容如下：一、歲入合計－3. 罰款及賠償收入之前年度決算數：121；一、歲入合計－6. 財產收入之前年度決算數：156。
- 三、檢附決議提案書1份。

正本：澎湖縣七美鄉公所

副本：本會

電子公文交換戳記

主計室



110/11/23 *1100007765*

澎湖縣七美鄉公所提案書					
案號	第 5 號	類 別	主計類	提案單位	七美鄉公所
案由	七美鄉 111 年度總預算案暨公共造產附屬單位預算案，敬請貴會審議公決。				
說明	依據地方制度法第 37 條及第 40 條辦理。				
辦法	提請貴會審議				
決議	於 110 年 11 月 20 日提經本會第 21 屆第 6 次定期會第 12 次會議決議：三讀照案通過				

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
829	100	業務收入	746	100	1,387	100	-641	46.21
229	27.69	勞務收入	-	-	423	30.5	-423	100
229	27.69	管理收入	-	-	423	30.5	-423	100
22	2.6	市場清潔費-市場攤位	-	-	22	1.59	-22	100
4	0.58	市場清潔費-臨時攤位	-	-	5	0.36	-5	100
203	24.5	市場使用水電費	-	-	396	28.55	-396	100
313	37.76	租金及權利金收入	246	32.98	464	33.45	-218	46.98
313	37.76	其他租金收入	246	32.98	464	33.45	-218	46.98
96	11.58	七美旅客服務中心租金收入	96	12.87	96	6.92	-	-
-	-	七美人塚風景區販賣部租金收入	150	20.11	150	10.81	-	-
198	23.87	市場攤位租金收入	-	-	198	14.28	-198	100
19	2.32	臨時攤販集中區租金收入	-	-	20	1.44	-20	100
287	34.55	其他業務收入	500	67.02	500	36.05	-	-
287	34.55	休閒服務收入	500	67.02	500	36.05	-	-
287	34.55	門票收入	500	67.02	500	36.05	-	-
976	117.71	業務成本與費用	896	120.11	1,580	113.91	-684	43.29
976	117.71	管理及總務費用	896	120.11	1,580	113.91	-684	43.29
976	117.71	管理費用及總務費用	896	120.11	1,580	113.91	-684	43.29
544	65.61	管理費用及總務費用-風景區	896	120.11	770	55.52	126	16.36
432	52.11	管理費用及總務費用-市場	-	-	810	58.4	-810	100
-147	-17.71	業務賸餘(短絀)	-150	-20.11	-193	-13.91	43	22.28
285	34.31	業務外收入	282	37.8	282	20.33	-	-
40	4.77	財務收入	42	5.63	42	3.03	-	-
40	4.77	利息收入	42	5.63	42	3.03	-	-
40	4.77	利息收入	42	5.63	42	3.03	-	-
245	29.54	其他業務外收入	240	32.17	240	17.3	-	-
240	28.94	租賃收入	240	32.17	240	17.3	-	-
240	28.94	租賃收入	240	32.17	240	17.3	-	-
5	0.6	受贈收入	-	-	-	-	-	-
5	0.6	受贈收入	-	-	-	-	-	-
285	34.31	業務外賸餘(短絀)	282	37.8	282	20.33	-	-
138	16.6	本期賸餘(短絀)	132	17.69	89	6.42	43	48.31

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
收支餘絀預計表說明

中華民國111年度

本期收支項目之說明：

業務收入：

·租金及權利金收入

·其他租金收入

·七美旅客服務中心租金收入：96,000元。

·七美人塚風景區販賣部租金收入：150,000元。

·其他業務收入

·休閒服務收入

·門票收入：全票30元×1,500人次=45,000元。

團體票：25元×2,000人次=50,000元。

團體票(預售票)：22.5元×18,000人次=405,000元。

業務成本與費用：

·管理費用及總務費用—風景區部分：896,000元。

業務外收入：

·財務收入—利息收入—利息收入：42,000元。

·其他業務外收入—租賃收入—租賃收入：七美旅客服務中心行動電話基地台租金收入240,000元。

本期賸餘：本年度業務總收入1,028,000元，業務總支出896,000元，本期賸餘132,000元

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
餘絀撥補預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
6,933	100.00	賸餘之部	7,065	100.00	本年度賸餘之部為7,065千元，其中本期賸餘部分為132千元，前期未分配賸餘部分為6,933千元，未分配賸餘為7,065千元。
89	1.28	本期賸餘	132	1.87	
6,844	98.72	前期未分配賸餘	6,933	98.13	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
4,000	57.70	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
4,000	57.70	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,933	42.30	未分配賸餘	7,065	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	132	本期賸餘為132千元。
利息股利之調整	-42	
利息收入	-42	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	90	
調整項目	61	
折舊、減損及折耗	61	本年度房屋及建築提列折舊61千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	151	
收取利息	42	
業務活動之淨現金流入（流出）	193	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他	5	保證金增加
增加其他負債	5	
籌資活動之淨現金流入（流出）	5	
現金及約當現金之淨增（淨減）	198	本年度現金較上年度調整後預算數增加198千元。
期初現金及約當現金	11,520	期初現金為11,520千元
期末現金及約當現金	11,718	期末現金為11,718千元

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
租金及權利金收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說 明
租金及權利金收入	246	
其他租金收入	246	
七美旅客服務中心租金收入	96	旅客服務中心租金8,000 元×12個月=96,000元
七美人塚風景區販賣部租金收入	150	七美人塚風景區販賣部租金8位=150,000元

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
其他業務收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說 明
其他業務收入	500	
休閒服務收入	500	
門票收入	500	全 票：30元×1,500人次=45,000元。 團體票：25元×2,000人次=50,000元。 預售票：22.5元×18,000人次=405,000元。

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
業務外收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	282	
財務收入	42	
利息收入	42	
利息收入	42	定期及活期存款之利息收入
其他業務外收入	240	
租賃收入	240	
租賃收入	240	七美旅客服務中心行動電話基地台每月租金10,000元x 2x12個月=240,000元

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
管理及總務費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
976	1,580	管理及總務費用	896
976	1,580	管理費用及總務費用	896
544	770	管理費用及總務費用-風景區	896
461	669	服務費用	788
-	16	水電費	16
-	8	工作場所電費	8
-	8	工作場所水費	8
2	6	郵電費	5
2	6	電話費	5
-	1	旅運費	-
-	1	國內旅費	-
144	200	印刷裝訂與廣告費	240
144	200	印刷及裝訂費	160
-	-	業務宣導費	80
7	40	修理保養及保固費	40
-	30	一般房屋修護費	30
7	10	什項設備修護費	10
7	20	保險費	20
2	10	一般房屋保險費	10
5	10	責任保險費	10
288	336	一般服務費	417
288	336	計時與計件人員酬金	417
3	40	專業服務費	40
3	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40
10	10	公共關係費	10
10	10	公共關係費	10
11	25	材料及用品費	30
11	25	用品消耗	30
-	25	辦公(事務)用品	20
11	-	其他	10
59	59	折舊、折耗及攤銷	61
59	59	不動產、廠房及設備折舊	61

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
管理及總務費用明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
55	56	一般房屋折舊	61
4	3	什項設備折舊	-
13	17	稅捐與規費（強制費）	17
3	5	土地稅	5
3	5	一般土地地價稅	5
10	12	房屋稅	12
10	12	一般房屋稅	12
432	810	管理費用及總務費用-市場	-
387	743	服務費用	-
190	416	水電費	-
186	396	工作場所電費	-
4	20	工作場所水費	-
-	90	修理保養及保固費	-
-	90	什項設備修護費	-
17	25	保險費	-
9	15	一般房屋保險費	-
8	10	責任保險費	-
180	180	一般服務費	-
180	180	計時與計件人員酬金	-
-	32	專業服務費	-
-	32	委託檢驗(定)試驗認證費	-
1	10	材料及用品費	-
1	10	用品消耗	-
1	10	其他	-
27	36	租金與利息	-
27	36	地租及水租	-
27	36	場地租金	-
17	21	稅捐與規費（強制費）	-
17	21	房屋稅	-
17	21	一般房屋稅	-

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
管理及總務費用說明
中華民國111年度

科目	說明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
管理費用及總務費用-風景區	
服務費用	
水電費	
工作場所電費	七美人風景區、旅客服務中心電費
工作場所水費	七美人風景區、旅客服務中心水費
郵電費	
電話費	七美人風景區電話費
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	風景區相關門票印刷、印製板等相關費用
業務宣導費	公共造產相關推廣促銷及各項業務宣導費用
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	旅客服務中心、七美人區房屋修繕
什項設備修護費	旅客服務中心、七美人區什項設備修繕
保險費	
一般房屋保險費	旅客服務中心火險
責任保險費	七美人風景區公共意外責任險
一般服務費	
計時與計件人員酬金	七美人售票人員2名 風景區臨時清潔工1名 風景區臨時清潔工年終獎金(12000*1.5個月*6/12) 七美售票人員2名、臨時清潔工1名(勞保、健保、勞退)
專業服務費	
委託檢驗(定)試驗認證費	公共安全檢查每平方公尺80元*354平方公尺=28,320元，約30,000元。消防安全檢查約10,000元。
公共關係費	
公共關係費	凡宴客招待、餽贈等費用。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	公共造產委員及工作人員文具紙張、紀念品費用及雜支。
其他	清潔用品、雜支。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	旅客服務中心折舊
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	
一般土地地價稅	旅客服務中心地價稅
房屋稅	
一般房屋稅	旅客服務中心現值390,900*3%=11,727元，約12,000元。

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值		2,560			886						3,446
上年度預計增減資產原值		1,804									1,804
本年度預計增減資產原值											
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		4,364			886						5,250
本年度應提折舊額		61									61
管理及總務費用		61									61
				</							

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
10,886	資產	13,441	7,500	5,941
10,828	流動資產	11,718	7,520	4,198
4,828	現金	5,718	7,520	-1,802
4,828	銀行存款	5,718	7,520	-1,802
6,000	流動金融資產	6,000	-	6,000
6,000	其他金融資產－流動	6,000	-	6,000
58	不動產、廠房及設備	1,723	-20	1,743
55	房屋及建築	1,730	-13	1,743
2,560	房屋及建築	4,364	2,560	1,804
-2,505	累計折舊－房屋及建築	-2,634	-2,573	61
3	什項設備	-7	-7	-
886	什項設備	886	886	-
-883	累計折舊－什項設備	-893	-893	-
10,886	合 計	13,441	7,500	5,941
51	負債	51	46	5
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
51	其他負債	51	46	5
51	什項負債	51	46	5
51	存入保證金	51	46	5
10,835	淨值	13,390	7,454	5,936
4,521	基金	6,325	4,521	1,804
4,521	基金	6,325	4,521	1,804
4,521	基金	6,325	4,521	1,804
6,314	累積餘絀	7,065	2,933	4,132
6,314	累積賸餘	7,065	2,933	4,132
10,886	負債及淨值合計	13,441	7,500	5,941

澎湖縣七美鄉公所

澎湖縣七美鄉公所公共造產基金

預計平衡表說明

中華民國111年12月31日

一、本年度資產總額為13,441千元，其中流動資產部分為銀行存款5,718千元，其他金融資產—6,000千元，不動產、廠房及設備部分為房屋及建築1,723千元（房屋及建築4,364千元，減折舊—房屋及建築2,634千元），什項設備—7千元（什項設備886千元，減累計折舊—什項設備893千元），呈現負債係因，截至110年度止，什項設備已提列完畢。

二、負債及淨值共計13,441千元，其中負債部分為其他負債51千元，淨值部分為兩部分：

1、基金6,325千元。

2、累積餘絀7,065千元。

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
5年來主要營運項目分析表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數	量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數						
勞務收入	年	1		-	-	
租金及權利金收入	年	1		246	246	
其他業務收入	年	1		500	500	
上年度預算數						
勞務收入	年	1		423	423	
租金及權利金收入	年	1		464	464	
其他業務收入	年	1		500	500	
前年度決算數						
管理費用及總務費用-風景區	年	1		544	544	
管理費用及總務費用-市場	年	1		432	432	
108年度決算數						
管理費用及總務費用-風景區	年	1		459	459	
管理費用及總務費用-市場	年	1		441	441	
107年度決算數						
管理費用及總務費用-風景區	年	1		420	420	
管理費用及總務費用-市場	年	1		470	470	

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
用人費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金				退 休 及 卹 償		資 遣 費	福 利 費					提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	退 休 金	卹 償 金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他				
業務支出部分 管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：風景區部分。(總計417仟元)

計時與計件人員酬金-僱用管理人員2名每人日薪800元*15天*8月*2人=192,000元。

僱用臨時清潔工1名薪資(日薪800元)*15天*12月=144,000元。

風景區臨時清潔工年終獎金9000元。

七美售票人員2名、臨時清潔工1名(勞保、健保、勞退)72,000元

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
媒體政策及業務宣導費彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目	預 算 數	預算執行內容
管理及總務費用 管理費用及總務費用 管理費用及總務費用-風景區 服務費用 印刷裝訂與廣告費 業務宣導費	80	公共造產相關推廣促銷及各項業務宣導費用

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
業務計畫及預算說明

中華民國111年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：為增加地方自治財源，發展經濟，繁榮地方。

二、組織概況：

(一)基金之主管機關為澎湖縣七美鄉公所。

(二)設置公共造產基金委員會，審核及辦理有關基金之收支、保管及運用事宜。基金委員會置主任委員一人，由鄉長兼任；委員共九人，由主任委員依公共造產業務有關人員遴聘之。

(三)公共造產業務由鄉公所民政課主辦，財經課、主計室協辦。

三、基金歸類及屬性：

本基金屬性為作業基金歸屬非營業基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度預算執行情形：

前(109)年度基金核定基金預算總收入為1,113,928元(含業務收入829,360元及業務外收入284,568元)核定預算總支出976,258元，賸餘137,670元。

(一)業務收入：業務收入部份實收為829,360元(勞務收入、租金收入及門票收入)。

(二)業務支出：業務支出部份實支為976,258元(管理費用及總務費用)。

(三)業務外收入：業務外收入部份實收為284,568元(利息收入、租賃收入及受贈收入)。

(四)業務外支出：業務外支出部份實支為0元。

(五)餘絀：本期賸餘為137,670元。

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
業務計畫及預算說明

中華民國111年度

二、上年度（110年1月至6月）預算執行情形：

- （一）業務收入：業務收入部份預算數為1,387,000元，累計至110年6月份止分配數為651,000元，實際收入348,657元，減少302,343元，執行率為百分之53.56%。
- （二）業務支出：業務支出部分預算數為1,580,000元，累計至110年6月份止分配數為1,007,000元，實際支出400,708元，減少606,292元，執行率為百分之39.79%。
- （三）業務外收入：業務外收入部份預算數為282,000元，累計至110年6月份止分配數261,000元，實際收入258,396元，減少2,604元，執行率為百分之99.00%。
- （四）餘絀：本期賸餘為206,345元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

興辦七美人塚風景區，春夏二季觀光客人數居多，為增加本鄉觀光收入，以充實本鄉財源，加強地方建設、造福鄉民。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：無

三、長期債務之舉借及償還：無

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無

五、其他重要計畫：無

澎湖縣七美鄉公所
澎湖縣七美鄉公所公共造產基金
業務計畫及預算說明

中華民國111年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：（並繪製當年度收入、支出及餘絀圖表及最近5年收入與支出圖表，格式如圖1及圖2）

（一）本年度業務收入及業務外收入預算數合計為1,028千元。

1. 本年度業務收入746千元，與上年度預算數1,387千元比較，減少641千元，約46.21%，主要係市場相關收入移出所致。

2. 業務外收入282千元，與上年度預算數282千元比較，大致相等。

（二）本年度業務各項費用896千元，較上年度預算數1,580千元，減少684千元，約43.29%，主要係市場相關支出移出所致。

二、餘絀撥補之預計：（並繪製當年度賸餘分配圖表及最近5年賸餘分配圖表，格式如圖3及圖4）

本年度業務總收入預算數為1,028千元，業務費用總支出預算數為896千元，收支相抵後計賸餘132千元，累計賸餘7,065千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增加198千元，加期初現金及約當現金11,520千元，期末現金及約當現金為11,718千元。

四、補辦預算事項：無

最近5年收入與支出

新台幣：新台幣千元

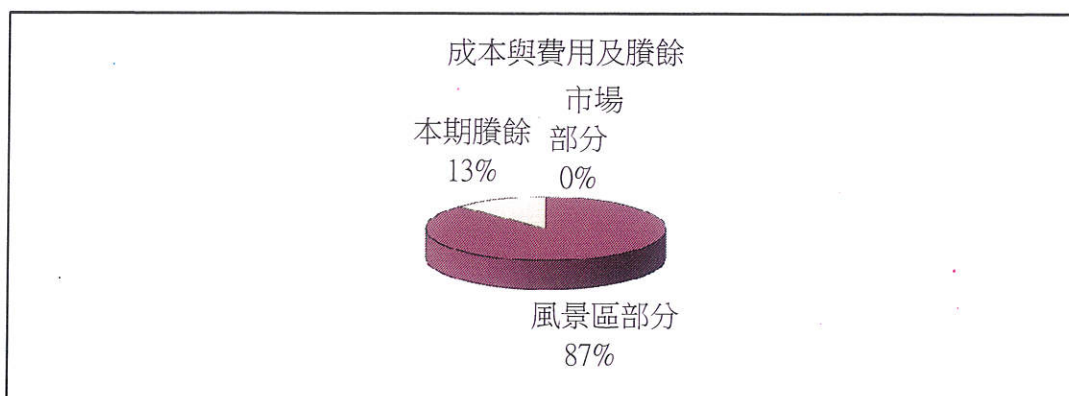
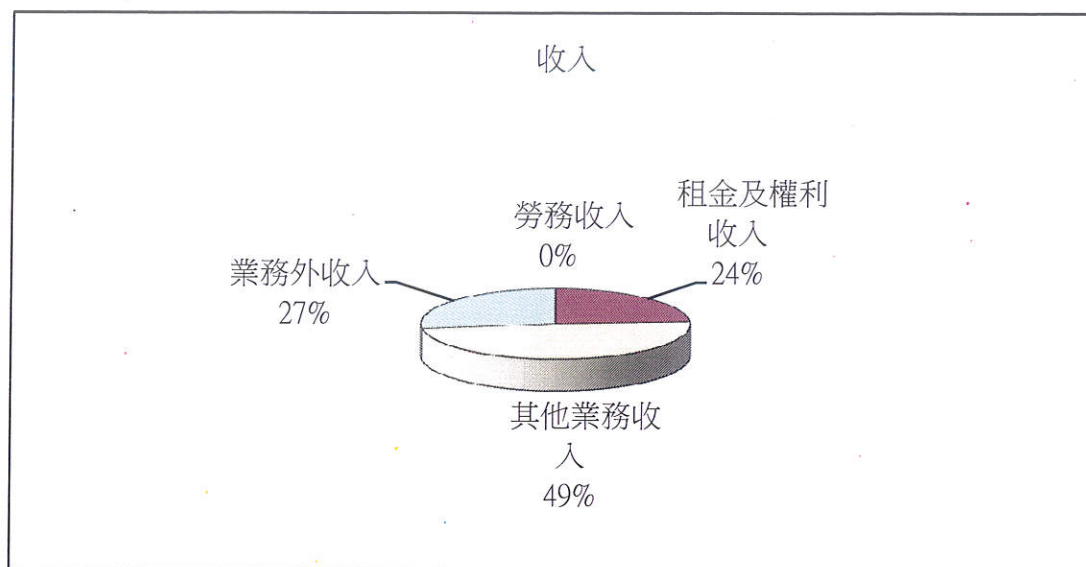
項 目 \ 年 度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	815	735	829	1,387	746
業務外收入	247	247	285	282	282
收入合計	1,062	982	1,114	1,669	1,028
成本與費用					
業務成本與費用	890	900	976	1,580	896
業務外費用					
成本與費用合計	890	900	976	1,580	896

伍、其他：

無

圖一

111年度收入、成本與費用及賸餘

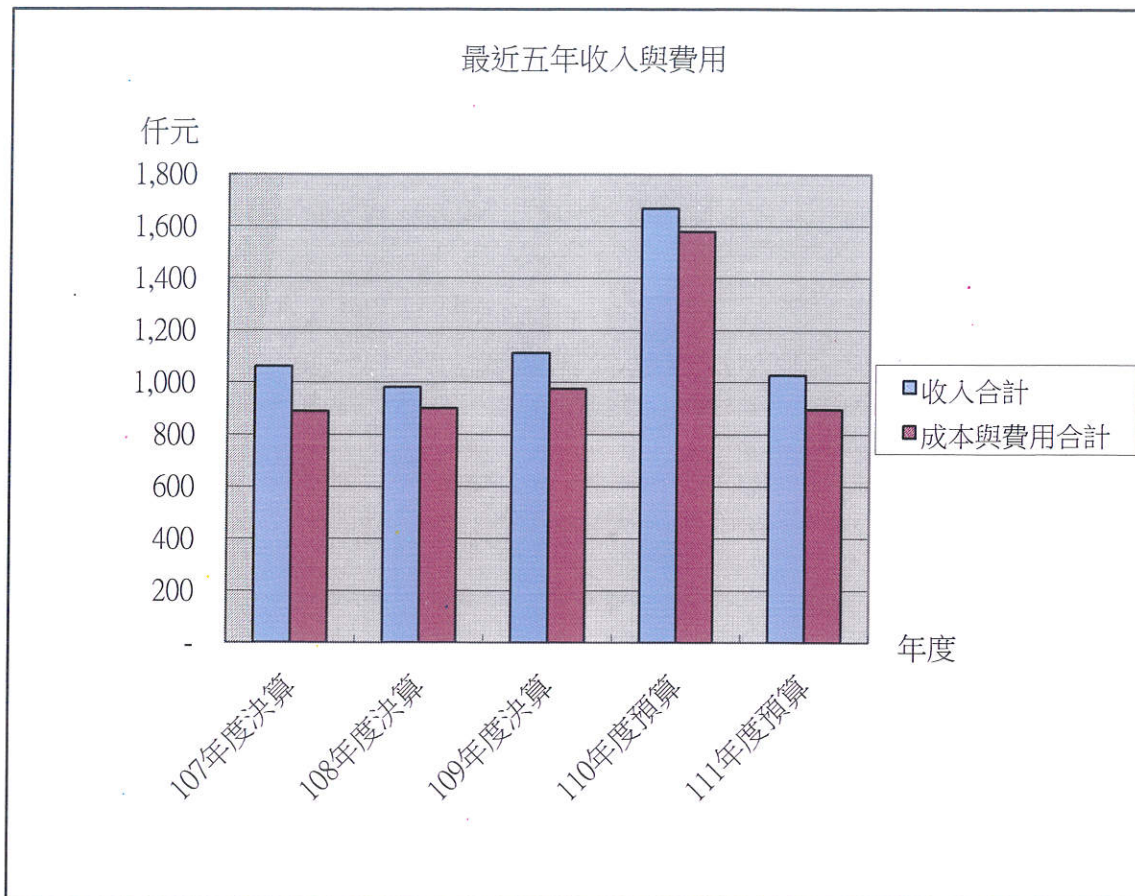


單位：新臺幣千元

收入	111年度預算	成本與費用及賸餘	111年度預算
業務收入	746	業務成本與費用	896
勞務收入	0	管理費用及總務費用	896
租金及權利收入	246	市場部分	0
其他業務收入	500	風景區部分	896
業務外收入	282	本期賸餘	132
收入總額	1028	成本、費用及賸餘總額	1028

圖二

最近5年收入與支出



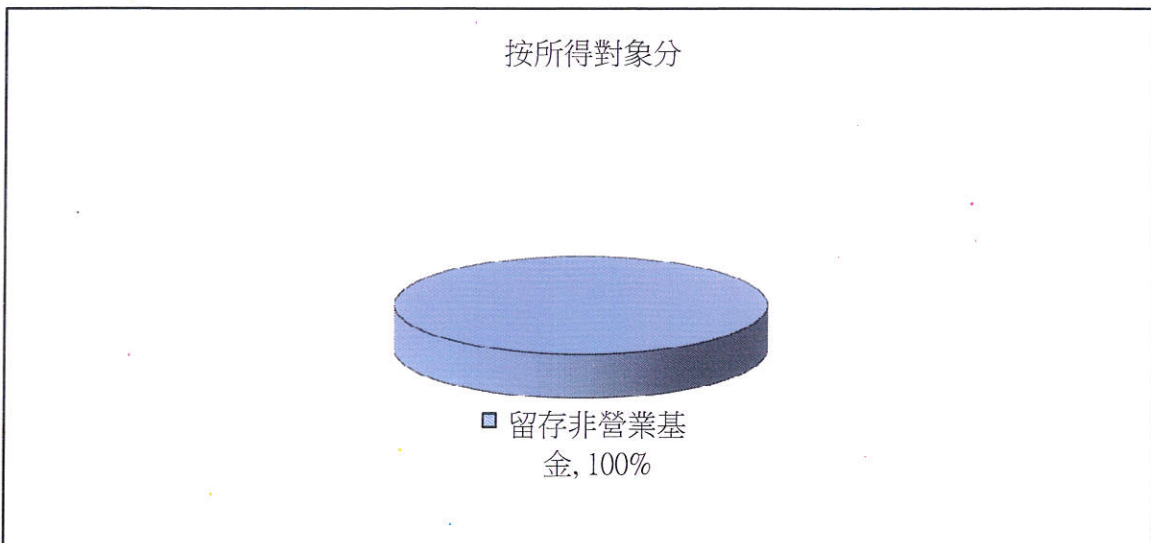
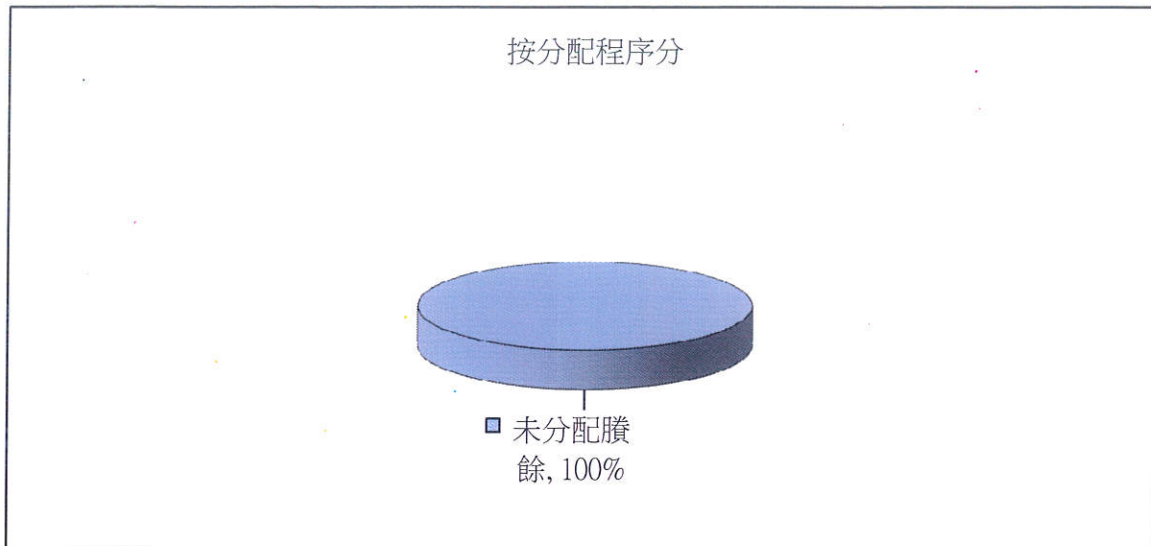
新台幣：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	815	735	829	1,387	746
業務外收入	247	247	285	282	282
收入合計	1,062	982	1,114	1,669	1,028
成本與費用					
業務成本與費用	890	900	976	1,580	896
業務外費用					
成本與費用合計	890	900	976	1,580	896
本期賸餘	172	82	138	89	132

註：107 至109 年度決算數為審定決算數；110 年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

圖三

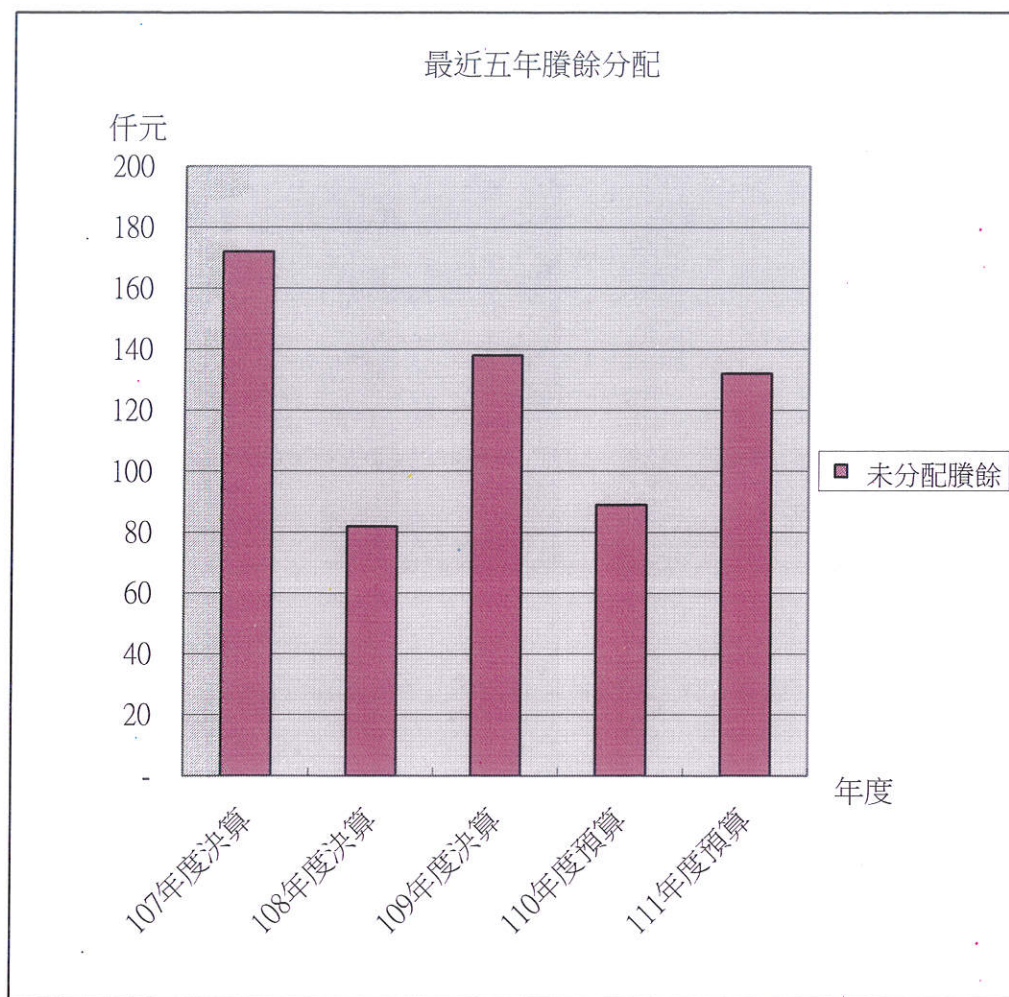
111年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111 年度預算
未分配賸餘	132	留存非營業基金	132
合計	132	合計	132

圖四



單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘	172	82	138	89	132
合計	172	82	138	89	132

