

交通部觀光局馬祖
觀光發
平衡

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	177,005,485.00	100.00
流動資產	17,675,324.00	9.99
現金	5,186,248.00	2.93
銀行存款	5,186,248.00	2.93
應收款項	407.00	0.00
應收利息	407.00	0.00
預付款項	12,488,669.00	7.06
預付費用	12,488,669.00	7.06
不動產、廠房及設備	158,605,103.00	89.60
土地改良物	68,822,312.00	38.88
土地改良物	116,535,760.00	65.84
累計折舊－土地改良物	-47,713,448.00	-26.96
房屋及建築	78,126,436.00	44.14
房屋及建築	193,594,616.00	109.37
累計折舊－房屋及建築	-115,468,180.00	-65.23
機械及設備	2,054,717.00	1.16
機械及設備	7,979,936.00	4.51
累計折舊－機械及設備	-5,925,219.00	-3.35
交通及運輸設備	5,326,592.00	3.01
交通及運輸設備	7,138,452.00	4.03
累計折舊－交通及運輸設備	-1,811,860.00	-1.02
什項設備	4,275,046.00	2.42
什項設備	7,438,628.00	4.20
累計折舊－什項設備	-3,163,582.00	-1.79
無形資產	725,058.00	0.41
無形資產	725,058.00	0.41
電腦軟體	492,613.00	0.28
其他無形資產	232,445.00	0.13
合 計	177,005,485.00	100.00

**交通部觀光局馬祖
觀光發
收支餘**

中華民國110

科目	本年度 法定預算數	本 月	
		實際數	預算數
業務收入	1,244,000	241,682.00	230,000
租金及權利金收入	1,244,000	241,682.00	230,000
土地租金收入	38,000	48,853.00	38,000
其他建築物租金收入	484,000		
權利金收入	177,000	100,000.00	100,000
其他租金收入	545,000	92,829.00	92,000
業務成本與費用	87,022,000	27,647,608.00	12,449,000
勞務成本	67,160,000	9,653,964.00	8,712,000
其他勞務成本	67,160,000	9,653,964.00	8,712,000
行銷及業務費用	19,862,000	17,993,644.00	3,737,000
業務費用	19,862,000	17,993,644.00	3,737,000
業務賸餘(短絀)	-85,778,000	-27,405,926.00	-12,219,000
業務外收入		26,276.00	
財務收入		6,826.00	
利息收入		6,826.00	
其他業務外收入		19,450.00	
雜項收入		19,450.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		26,276.00	
本期賸餘(短絀)	-85,778,000	-27,379,650.00	-12,219,000

業務費用(127.45%):局支援經費辦理「2021馬祖國際藝術季-國際觀光活動規劃與營運」、「旅遊安全維護暨旅

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	%
11,682.00	5.08	1,365,311.00	1,244,000	121,311.00	9.75
11,682.00	5.08	1,365,311.00	1,244,000	121,311.00	9.75
10,853.00	28.56	48,853.00	38,000	10,853.00	28.56
		551,223.00	484,000	67,223.00	13.89
		318,419.00	177,000	141,419.00	79.90
829.00	0.90	446,816.00	545,000	-98,184.00	18.02
15,198,608.00	122.09	87,144,809.00	87,022,000	122,809.00	0.14
941,964.00	10.81	61,831,140.00	67,160,000	-5,328,860.00	7.93
941,964.00	10.81	61,831,140.00	67,160,000	-5,328,860.00	7.93
14,256,644.00	381.50	25,313,669.00	19,862,000	5,451,669.00	27.45
14,256,644.00	381.50	25,313,669.00	19,862,000	5,451,669.00	27.45
-15,186,926.00	124.29	-85,779,498.00	-85,778,000	-1,498.00	
26,276.00		47,734.00		47,734.00	
6,826.00		9,643.00		9,643.00	
6,826.00		9,643.00		9,643.00	
19,450.00		38,091.00		38,091.00	
19,450.00		38,091.00		38,091.00	
		162,259.00		162,259.00	
		162,259.00		162,259.00	
		4,231.00		4,231.00	
		158,028.00		158,028.00	
26,276.00		-114,525.00		-114,525.00	
-15,160,650.00	124.07	-85,894,023.00	-85,778,000	-116,023.00	0.14

遊安全宣導週執行計畫」、「國家風景區公廁優化提升計畫」等，故實際支付數較預算數增加。

交通部觀光局馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國110

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、一般建築及設備計畫		4,922,000			4,922,000	4,922,000	4,379,428	
機械及設備		726,000			726,000	726,000	726,000	
交通及運輸設備		3,210,000			3,210,000	3,210,000	2,667,428	
什項設備		986,000			986,000	986,000	986,000	
總計		4,922,000			4,922,000	4,922,000	4,379,428	
不動產、廠房及設備		4,922,000			4,922,000	4,922,000	4,379,428	
機械及設備		726,000			726,000	726,000	726,000	
交通及運輸設備		3,210,000			3,210,000	3,210,000	2,667,428	
什項設備		986,000			986,000	986,000	986,000	
總計		4,922,000			4,922,000	4,922,000	4,379,428	

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

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)		
4,379,428	88.98	-542,572	-11.02		
726,000	100.00				
2,667,428	83.10	-542,572	-16.90	新(汰)購車輛發包節餘款	
986,000	100.00				
4,379,428	88.98	-542,572	-11.02		
4,379,428	88.98	-542,572	-11.02		
726,000	100.00				
2,667,428	83.10	-542,572	-16.90		
986,000	100.00				
4,379,428	88.98	-542,572	-11.02		