交通部觀光局馬祖
觀光發
平衡

中華民國109年

科　　目	金　　額	%
資產	197,037,869.00	100.00
流動資產	5,340,442.00	2.71
現金	5,339,929.00	2.71
銀行存款	5,339,929.00	2.71
應收款項	513.00	0.00
應收利息	513.00	0.00
不動產、廠房及設備	190,716,408.00	96.79
土地改良物	82,717,172.00	41.98
土地改良物	116,535,760.00	59.14
累計折舊—土地改良物	-33,818,588.00	-17.16
房屋及建築	98,678,758.00	50.08
房屋及建築	193,594,616.00	98.25
累計折舊－房屋及建築	-94,915,858.00	-48.17
機械及設備	2,190,129.00	1.11
機械及設備	7,398,737.00	3.75
累計折舊－機械及設備	-5,208,608.00	-2.64
交通及運輸設備	3,167,616.00	1.61
交通及運輸設備	5,654,448.00	2.87
累計折舊－交通及運輸設備	-2,486,832.00	-1.26
什項設備	3,962,733.00	2.01
什項設備	6,452,628.00	3.27
累計折舊－什項設備	-2,489,895.00	-1.26
無形資產	981,019.00	0.50
無形資產	981,019.00	0.50
電腦軟體	557,169.00	0.28
其他無形資產	423,850.00	0.22
合　　計	197,037,869.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	197,037,869.00	100.00
流動負債	69,019.00	0.04
應付款項	69,019.00	0.04
應付帳款	69,019.00	0.04
其他負債	196,968,850.00	99.96
什項負債	5,270,910.00	2.68
存入保證金	5,270,910.00	2.68
內部往來	191,697,940.00	97.29
內部往來	191,697,940.00	97.29
合　　計	197,037,869.00	100.00

交通部觀光局馬祖
觀光發

收支餘

中華民國109

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**1,481,000**	**209,071.00**	**693,000**
租金及權利金收入	1,481,000	209,071.00	693,000
土地租金收入	152,000	37,128.00	55,000
其他建築物租金收入	720,000		446,000
權利金收入	177,000	100,000.00	100,000
其他租金收入	432,000	71,943.00	92,000
業務成本與費用	**74,766,000**	**21,975,654.00**	**9,076,000**
勞務成本	49,117,000	8,699,975.00	4,868,000
其他勞務成本	49,117,000	8,699,975.00	4,868,000
行銷及業務費用	25,649,000	13,275,679.00	4,208,000
業務費用	25,649,000	13,275,679.00	4,208,000
業務賸餘（短絀）	**-73,285,000**	**-21,766,583.00**	**-8,383,000**
業務外收入		**539,262.00**	
財務收入		8,502.00	
利息收入		8,502.00	
其他業務外收入		530,760.00	
違規罰款收入		529,710.00	
雜項收入		1,050.00	
業務外賸餘（短絀）		**539,262.00**	
本期賸餘（短絀）	**-73,285,000**	**-21,227,321.00**	**-8,383,000**

一、土地租金收入(24.43%):主要係連江縣南竿鄉津沙尖據點(57據點)服務設施營運移轉案108.11.15終止契約(其他建築物租金收入科目項下執行，以上致執行落後。

（一）其他建築物租金收入(54.04%):主要係南竿遊客中心出租案到期，重新招租，因二樓改為地質館.依營業面

1.權利金收入(170.82%):主要係連江縣莒光鄉山海一家服務設施營運移轉案-增收到108年經營權利金(變

(1)其他勞務成本(115.67%):主要係固定資產依使用年限核實提列折舊，以致執行率超前所致。

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	%
-483,929.00	**69.83**	**1,158,527.00**	**1,481,000**	**-322,473.00**	**21.77**
-483,929.00	69.83	1,158,527.00	1,481,000	-322,473.00	21.77
-17,872.00	32.49	37,128.00	152,000	-114,872.00	75.57
-446,000.00	100.00	389,057.00	720,000	-330,943.00	45.96
		302,356.00	177,000	125,356.00	70.82
-20,057.00	21.80	429,986.00	432,000	-2,014.00	0.47
12,899,654.00	**142.13**	**82,900,261.00**	**74,766,000**	**8,134,261.00**	**10.88**
3,831,975.00	78.72	56,813,919.00	49,117,000	7,696,919.00	15.67
3,831,975.00	78.72	56,813,919.00	49,117,000	7,696,919.00	15.67
9,067,679.00	215.49	26,086,342.00	25,649,000	437,342.00	1.71
9,067,679.00	215.49	26,086,342.00	25,649,000	437,342.00	1.71
-13,383,583.00	**159.65**	**-81,741,734.00**	**-73,285,000**	**-8,456,734.00**	**11.54**
539,262.00		**7,970,905.00**		**7,970,905.00**	
8,502.00		13,653.00		13,653.00	
8,502.00		13,653.00		13,653.00	
530,760.00		7,957,252.00		7,957,252.00	
529,710.00		995,133.00		995,133.00	
1,050.00		6,962,119.00		6,962,119.00	
539,262.00		**7,970,905.00**		**7,970,905.00**	
-12,844,321.00	**153.22**	**-73,770,829.00**	**-73,285,000**	**-485,829.00**	**0.66**

17千元);南竿媽祖宗教文化園區廣場附設露營區服務設施營運移轉案(97千元)，其中編於土地租金 部改調整至

積計算租金，年租金減少；57據點出租案於08年11月16終止，減列收入以致執行落後。

額部分)，致執行超前。

交通部觀光局馬祖
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國109

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		48,700,000			48,700,000	48,700,000	48,479,904	
新興計畫		48,700,000			48,700,000	48,700,000	48,479,904	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		48,700,000			48,700,000	48,700,000	48,479,904	
二、一般建築及設備計畫		1,495,000			1,495,000	1,495,000	1,467,141	
機械及設備		466,000			466,000	466,000	450,708	
交通及運輸設備		360,000			360,000	360,000	347,754	
什項設備		669,000			669,000	669,000	668,679	
總計		50,195,000			50,195,000	50,195,000	49,947,045	
不動產、廠房及設備		50,195,000			50,195,000	50,195,000	49,947,045	
土地改良物		48,700,000		-18,321,510	30,378,490	30,378,490	30,158,394	
房屋及建築				17,916,680	17,916,680	17,916,680	17,916,680	
機械及設備		466,000		252,613	718,613	718,613	703,321	
交通及運輸設備		360,000		152,217	512,217	512,217	499,971	
什項設備		669,000			669,000	669,000	668,679	
總計		50,195,000			50,195,000	50,195,000	49,947,045	

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)		
48,479,904	99.55	-220,096	-0.45		
48,479,904	99.55	-220,096	-0.45		
48,479,904	99.55	-220,096	-0.45		
1,467,141	98.14	-27,859	-1.86		
450,708	96.72	-15,292	-3.28		
347,754	96.60	-12,246	-3.40		
668,679	99.95	-321	-0.05		
49,947,045	99.51	-247,955	-0.49		
49,947,045	99.51	-247,955	-0.49		
30,158,394	99.28	-220,096	-0.72		
17,916,680	100.00				
703,321	97.87	-15,292	-2.13		
499,971	97.61	-12,246	-2.39		
668,679	99.95	-321	-0.05		
49,947,045	99.51	-247,955	-0.49		