交通部觀光局馬祖

觀光發

平衡

中華民國108年

科　　目	金　　額	%
資產	174,854,509.00	100.00
流動資產	7,332,034.00	4.19
現金	7,330,825.00	4.19
銀行存款	7,330,825.00	4.19
應收款項	1,209.00	0.00
應收利息	1,209.00	0.00
不動產、廠房及設備	166,306,409.00	95.11
土地改良物	31,771,527.00	18.17
土地改良物	60,209,958.00	34.43
累計折舊—土地改良物	-28,438,431.00	-16.26
房屋及建築	99,044,663.00	56.64
房屋及建築	175,677,936.00	100.47
累計折舊－房屋及建築	-76,633,273.00	-43.83
機械及設備	2,289,430.00	1.31
機械及設備	7,943,285.00	4.54
累計折舊－機械及設備	-5,653,855.00	-3.23
交通及運輸設備	3,118,898.00	1.78
交通及運輸設備	5,343,269.00	3.06
累計折舊－交通及運輸設備	-2,224,371.00	-1.27
什項設備	976,743.00	0.56
什項設備	3,753,936.00	2.15
累計折舊－什項設備	-2,777,193.00	-1.59
購建中固定資產	29,105,148.00	16.65
未完工程	29,105,148.00	16.65
無形資產	1,216,066.00	0.70
無形資產	1,216,066.00	0.70
電腦軟體	593,868.00	0.34
其他無形資產	622,198.00	0.36
合　　計	174,854,509.00	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	174,854,509.00	100.00
流動負債	14,100,608.00	8.06
應付款項	14,100,608.00	8.06
應付帳款	14,011,192.00	8.01
應付代收款	89,416.00	0.05
其他負債	160,753,901.00	91.94
什項負債	7,240,200.00	4.14
存入保證金	7,240,200.00	4.14
內部往來	153,513,701.00	87.80
內部往來	153,513,701.00	87.80
合　　計	174,854,509.00	100.00

交通部觀光局馬祖
觀光發

收支餘

中華民國108

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**1,390,000**	**222,533.00**	**218,000**
租金及權利金收入	1,390,000	222,533.00	218,000
土地租金收入	152,000	42,878.00	38,000
其他建築物租金收入	663,000	-8,771.00	
權利金收入	257,000	100,000.00	180,000
其他租金收入	318,000	88,426.00	
業務成本與費用	**60,574,000**	**33,725,239.00**	**6,872,000**
勞務成本	41,135,000	23,409,909.00	4,450,000
其他勞務成本	41,135,000	23,409,909.00	4,450,000
行銷及業務費用	19,439,000	10,315,330.00	2,422,000
業務費用	19,439,000	10,315,330.00	2,422,000
業務賸餘（短絀）	**-59,184,000**	**-33,502,706.00**	**-6,654,000**
業務外收入		**738,704.00**	
財務收入		10,214.00	
利息收入		10,214.00	
其他業務外收入		728,490.00	
違規罰款收入		112,980.00	
雜項收入		615,510.00	
業務外賸餘（短絀）		**738,704.00**	
本期賸餘（短絀）	**-59,184,000**	**-32,764,002.00**	**-6,654,000**

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	%
4,533.00	**2.08**	**1,436,708.00**	**1,390,000**	**46,708.00**	**3.36**
4,533.00	2.08	1,436,708.00	1,390,000	46,708.00	3.36
4,878.00	12.84	42,878.00	152,000	-109,122.00	71.79
-8,771.00		597,137.00	663,000	-65,863.00	9.93
-80,000.00	44.44	254,419.00	257,000	-2,581.00	1.00
88,426.00		542,274.00	318,000	224,274.00	70.53
26,853,239.00	**390.76**	**88,507,462.00**	**60,574,000**	**27,933,462.00**	**46.11**
18,959,909.00	426.07	69,341,513.00	41,135,000	28,206,513.00	68.57
18,959,909.00	426.07	69,341,513.00	41,135,000	28,206,513.00	68.57
7,893,330.00	325.90	19,165,949.00	19,439,000	-273,051.00	1.40
7,893,330.00	325.90	19,165,949.00	19,439,000	-273,051.00	1.40
-26,848,706.00	**403.50**	**-87,070,754.00**	**-59,184,000**	**-27,886,754.00**	**47.12**
738,704.00		**3,879,767.00**		**3,879,767.00**	
10,214.00		16,009.00		16,009.00	
10,214.00		16,009.00		16,009.00	
728,490.00		3,863,758.00		3,863,758.00	
112,980.00		147,403.00		147,403.00	
615,510.00		3,716,355.00		3,716,355.00	
738,704.00		**3,879,767.00**		**3,879,767.00**	
-26,110,002.00	**392.40**	**-83,190,987.00**	**-59,184,000**	**-24,006,987.00**	**40.56**

交通部觀光局馬祖
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國108

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行	
							累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、專案計畫		48,100,000		-4,000,000	44,100,000	44,100,000	44,100,000	
繼續計畫		48,100,000		-4,000,000	44,100,000	44,100,000	44,100,000	
1. 重要觀光景點建設中程計畫		48,100,000		-4,000,000	44,100,000	44,100,000	44,100,000	
二、一般建築及設備計畫		3,160,000			3,160,000	3,160,000	2,770,689	
機械及設備		885,000		-32,000	853,000	853,000	843,542	
交通及運輸設備		2,000,000			2,000,000	2,000,000	1,621,237	
什項設備		275,000		32,000	307,000	307,000	305,910	
總計		51,260,000		-4,000,000	47,260,000	47,260,000	46,870,689	
不動產、廠房及設備		51,260,000		-4,000,000	47,260,000	47,260,000	46,870,689	
土地改良物		48,100,000		-14,099,230	34,000,770	34,000,770	34,000,770	
房屋及建築				10,099,230	10,099,230	10,099,230	10,099,230	
機械及設備		885,000		-32,000	853,000	853,000	843,542	
交通及運輸設備		2,000,000			2,000,000	2,000,000	1,621,237	
什項設備		275,000		32,000	307,000	307,000	305,910	
總計		51,260,000		-4,000,000	47,260,000	47,260,000	46,870,689	

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)		
44,100,000	100.00				
44,100,000	100.00				
44,100,000	100.00				
2,770,689	87.68	-389,311	-12.32		
843,542	98.89	-9,458	-1.11	結餘款。	
1,621,237	81.06	-378,763	-18.94	電動機車改採購燃油車機結餘款。	
305,910	99.64	-1,090	-0.36	結餘款。	
46,870,689	99.18	-389,311	-0.82		
46,870,689	99.18	-389,311	-0.82		
34,000,770	100.00				
10,099,230	100.00				
843,542	98.89	-9,458	-1.11		
1,621,237	81.06	-378,763	-18.94		
305,910	99.64	-1,090	-0.36		
46,870,689	99.18	-389,311	-0.82		