交通部觀光局馬祖
觀光發
平衡

中華民國107年

科　　目	金　　額	%
資產	147,187,456.00	100.00
流動資產	9,032,225.00	6.14
現金	9,031,278.00	6.14
銀行存款	9,031,278.00	6.14
應收款項	947.00	0.00
應收利息	947.00	0.00
不動產、廠房及設備	137,497,250.00	93.42
土地改良物	120,766,887.00	82.05
土地改良物	169,578,733.00	115.21
累計折舊—土地改良物	-48,811,846.00	-33.16
房屋及建築	1,890,521.00	1.28
房屋及建築	41,229,337.00	28.01
累計折舊－房屋及建築	-39,338,816.00	-26.73
機械及設備	2,102,797.00	1.43
機械及設備	7,238,149.00	4.92
累計折舊－機械及設備	-5,135,352.00	-3.49
交通及運輸設備	1,765,864.00	1.20
交通及運輸設備	5,232,917.00	3.56
累計折舊－交通及運輸設備	-3,467,053.00	-2.36
什項設備	886,209.00	0.60
什項設備	3,940,573.00	2.68
累計折舊－什項設備	-3,054,364.00	-2.08
購建中固定資產	10,084,972.00	6.85
未完工程	10,084,972.00	6.85
無形資產	657,981.00	0.45
無形資產	657,981.00	0.45
電腦軟體	640,611.00	0.44
其他無形資產	17,370.00	0.01
合　　計	147,187,456.00	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	147,187,456.00	100.00
流動負債	12,046,430.00	8.18
應付款項	12,046,430.00	8.18
應付帳款	12,046,430.00	8.18
其他負債	135,141,026.00	91.82
什項負債	4,052,631.00	2.75
存入保證金	4,052,631.00	2.75
內部往來	131,088,395.00	89.06
內部往來	131,088,395.00	89.06
合　　計	147,187,456.00	100.00

交通部觀光局馬祖
觀光發

收支餘

中華民國107

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**1,220,000**	**295,607.00**	**57,000**
租金及權利金收入	1,220,000	295,607.00	57,000
土地租金收入	35,000	42,878.00	11,000
其他建築物租金收入	593,000	59,900.00	11,000
權利金收入	219,000	100,000.00	35,000
其他租金收入	373,000	92,829.00	
業務成本與費用	**52,734,000**	**27,304,374.00**	**5,649,000**
勞務成本	33,039,000	16,542,146.00	3,448,000
其他勞務成本	33,039,000	16,542,146.00	3,448,000
行銷及業務費用	19,695,000	10,762,228.00	2,201,000
業務費用	19,695,000	10,762,228.00	2,201,000
業務賸餘（短絀）	**-51,514,000**	**-27,008,767.00**	**-5,592,000**
業務外收入		**11,087.00**	
財務收入		9,017.00	
利息收入		9,017.00	
其他業務外收入		2,070.00	
違規罰款收入			
雜項收入		2,070.00	
業務外賸餘（短絀）		**11,087.00**	
本期賸餘（短絀）	**-51,514,000**	**-26,997,680.00**	**-5,592,000**

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	%
238,607.00	418.61	1,934,364.00	1,220,000	714,364.00	58.55
238,607.00	418.61	1,934,364.00	1,220,000	714,364.00	58.55
31,878.00	289.80	99,037.00	35,000	64,037.00	182.96
48,900.00	444.55	883,608.00	593,000	290,608.00	49.01
65,000.00	185.71	376,116.00	219,000	157,116.00	71.74
92,829.00		575,603.00	373,000	202,603.00	54.32
21,655,374.00	383.35	76,167,031.00	52,734,000	23,433,031.00	44.44
13,094,146.00	379.76	54,075,528.00	33,039,000	21,036,528.00	63.67
13,094,146.00	379.76	54,075,528.00	33,039,000	21,036,528.00	63.67
8,561,228.00	388.97	22,091,503.00	19,695,000	2,396,503.00	12.17
8,561,228.00	388.97	22,091,503.00	19,695,000	2,396,503.00	12.17
-21,416,767.00	382.99	-74,232,667.00	-51,514,000	-22,718,667.00	44.10
11,087.00		677,228.00		677,228.00	
9,017.00		13,123.00		13,123.00	
9,017.00		13,123.00		13,123.00	
2,070.00		664,105.00		664,105.00	
		24,552.00		24,552.00	
2,070.00		639,553.00		639,553.00	
11,087.00		677,228.00		677,228.00	
-21,405,680.00	382.79	-73,555,439.00	-51,514,000	-22,041,439.00	42.79

交通部觀光局馬祖
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國107

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行	
							實際執	
	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		23,000,000		-1,200,000	21,800,000	21,800,000	21,800,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫－通用旅遊環境設施改善		23,000,000		-1,200,000	21,800,000	21,800,000	21,800,000	
二、一般建築及設備計畫		1,018,000			1,018,000	1,018,000	998,407	
機械及設備		1,018,000		-12,000	1,006,000	1,006,000	986,407	
什項設備				12,000	12,000	12,000	12,000	
總計		24,018,000		-1,200,000	22,818,000	22,818,000	22,798,407	
不動產、廠房及設備		24,018,000		-1,200,000	22,818,000	22,818,000	22,798,407	
土地改良物		23,000,000		-1,200,000	21,800,000	21,800,000	21,800,000	
機械及設備		1,018,000		-12,000	1,006,000	1,006,000	986,407	
什項設備				12,000	12,000	12,000	12,000	
總計		24,018,000		-1,200,000	22,818,000	22,818,000	22,798,407	

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)		
21,800,000	100.00				
21,800,000	100.00				
998,407	98.08	-19,593	-1.92		
986,407	98.05	-19,593	-1.95	購置資訊設備結餘款。	
12,000	100.00				
22,798,407	99.91	-19,593	-0.09		
22,798,407	99.91	-19,593	-0.09		
21,800,000	100.00				
986,407	98.05	-19,593	-1.95		
12,000	100.00				
22,798,407	99.91	-19,593	-0.09		