交通部觀光局馬祖
觀光發
平衡

中華民國106年

科　　目	金　　額	%
資產	135,116,232.00	100.00
流動資產	3,878,802.00	2.87
現金	3,878,367.00	2.87
銀行存款	3,878,367.00	2.87
應收款項	435.00	0.00
應收利息	435.00	0.00
固定資產	130,197,430.00	96.36
土地改良物	118,672,115.00	87.83
土地改良物	157,863,705.00	116.84
累計折舊－土地改良物	-39,191,590.00	-29.01
房屋建築及設備	6,592,071.00	4.88
房屋建築及設備	41,229,337.00	30.51
累計折舊－房屋建築及設備	-34,637,266.00	-25.64
機械及設備	1,738,854.00	1.29
機械及設備	6,920,627.00	5.12
累計折舊－機械及設備	-5,181,773.00	-3.84
交通及運輸設備	2,009,104.00	1.49
交通及運輸設備	5,252,767.00	3.89
累計折舊－交通及運輸設備	-3,243,663.00	-2.40
什項設備	1,185,286.00	0.88
什項設備	4,281,349.00	3.17
累計折舊－什項設備	-3,096,063.00	-2.29
無形資產	1,040,000.00	0.77
無形資產	1,040,000.00	0.77
電腦軟體	977,505.00	0.72
其他無形資產	62,495.00	0.05
合　　計	135,116,232.00	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	135,116,232.00	100.00
流動負債	10,594,021.00	7.84
應付款項	10,594,021.00	7.84
應付帳款	10,549,820.00	7.81
應付代收款	44,201.00	0.03
其他負債	124,522,211.00	92.16
什項負債	3,758,431.00	2.78
存入保證金	3,758,431.00	2.78
往來及兌換	120,763,780.00	89.38
內部往來	120,763,780.00	89.38
合　　計	135,116,232.00	100.00

交通部觀光局馬祖
觀光發

收支餘

中華民國106

科目	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
營運收入	1,016,000		
租金及權利金收入	1,016,000		
其他建築物租金收入	519,000		
權利金收入	197,000		
其他租金收入	300,000		
營運成本與費用	40,199,000	27,275,619.00	5,549,000
勞務成本	26,032,000	16,105,409.00	3,701,000
其他勞務成本	26,032,000	16,105,409.00	3,701,000
行銷及營運費用	14,167,000	11,170,210.00	1,848,000
營運費用	14,167,000	11,170,210.00	1,848,000
營運賸餘(短絀)	-39,183,000	-27,275,619.00	-5,549,000
營運外收入		4,944,185.00	
財務收入		4,938.00	
利息收入		4,938.00	
其他營運外收入		4,939,247.00	
違規罰款收入		97.00	
雜項收入		4,939,150.00	
營運外費用			
其他營運外費用			
雜項費用			
營運外賸餘(短絀)		4,944,185.00	
本期賸餘(短絀)	-39,183,000	-22,331,434.00	-5,549,000

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	%
		1,258,153.00	1,016,000	242,153.00	23.83
		1,258,153.00	1,016,000	242,153.00	23.83
		780,554.00	519,000	261,554.00	50.40
		95,032.00	197,000	-101,968.00	51.76
		382,567.00	300,000	82,567.00	27.52
21,726,619.00	391.54	71,309,507.00	40,199,000	31,110,507.00	77.39
12,404,409.00	335.16	51,075,659.00	26,032,000	25,043,659.00	96.20
12,404,409.00	335.16	51,075,659.00	26,032,000	25,043,659.00	96.20
9,322,210.00	504.45	20,233,848.00	14,167,000	6,066,848.00	42.82
9,322,210.00	504.45	20,233,848.00	14,167,000	6,066,848.00	42.82
-21,726,619.00	391.54	-70,051,354.00	-39,183,000	-30,868,354.00	78.78
4,944,185.00		5,035,434.00		5,035,434.00	
4,938.00		8,327.00		8,327.00	
4,938.00		8,327.00		8,327.00	
4,939,247.00		5,027,107.00		5,027,107.00	
97.00		97.00		97.00	
4,939,150.00		5,027,010.00		5,027,010.00	
		28,143.00		28,143.00	
		28,143.00		28,143.00	
		28,143.00		28,143.00	
4,944,185.00		5,007,291.00		5,007,291.00	
-16,782,434.00	302.44	-65,044,063.00	-39,183,000	-25,861,063.00	66.00

交通部觀光局馬祖
觀光發

購建固定資產計畫

中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	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)	(2)	實支數 (3)	應付未付數 (4)
一、專案計畫		30,000,000		500,000	30,500,000	30,500,000	30,500,000	
1. 重要觀光景點建設中程計畫－通用旅遊環境設施改善		30,000,000		500,000	30,500,000	30,500,000	30,500,000	
二、一般建築及設備計畫		1,195,000		30,000	1,225,000	1,225,000	1,194,000	
機械及設備		700,000		21,000	721,000	721,000	721,000	
交通及運輸設備		126,000			126,000	126,000	95,060	
什項設備		369,000		9,000	378,000	378,000	377,940	
總計		31,195,000		530,000	31,725,000	31,725,000	31,694,000	
土地改良物		30,000,000		500,000	30,500,000		30,500,000	
機械及設備		700,000		21,000	721,000		721,000	
交通及運輸設備		126,000			126,000		95,060	
什項設備		369,000		9,000	378,000		377,940	
總計		31,195,000		530,000	31,725,000		31,694,000	

國家風景區管理處

展基金

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 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
30,500,000	100.00				
30,500,000	100.00				
1,194,000	97.47	-31,000	-2.53		
721,000	100.00				
95,060	75.44	-30,940	-24.56		
377,940	99.98	-60	-0.02		
31,694,000	99.90	-31,000	-0.10		
30,500,000					
721,000					
95,060					
377,940					
31,694,000					