

交通部觀光局馬祖

觀光發

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	122,069,631.00	100.00
流動資產	15,977,510.00	13.09
現金	15,921,850.00	13.04
銀行存款	15,841,850.00	12.98
零用及週轉金	80,000.00	0.07
應收款項	2,660.00	0.00
應收利息	2,660.00	0.00
預付款項	53,000.00	0.04
預付費用	53,000.00	0.04
不動產、廠房及設備	105,228,046.00	86.20
土地改良物	47,980,030.00	39.31
土地改良物	115,914,494.00	94.96
累計折舊－土地改良物	-67,934,464.00	-55.65
房屋及建築	47,299,017.00	38.75
房屋及建築	193,572,928.00	158.58
累計折舊－房屋及建築	-146,273,911.00	-119.83
機械及設備	1,782,469.00	1.46
機械及設備	6,989,868.00	5.73
累計折舊－機械及設備	-5,207,399.00	-4.27
交通及運輸設備	4,313,114.00	3.53
交通及運輸設備	7,274,863.00	5.96
累計折舊－交通及運輸設備	-2,961,749.00	-2.43
什項設備	3,853,416.00	3.16
什項設備	7,468,069.00	6.12
累計折舊－什項設備	-3,614,653.00	-2.96
無形資產	864,075.00	0.71
無形資產	864,075.00	0.71
電腦軟體	785,052.00	0.64
其他無形資產	79,023.00	0.06
合 計	122,069,631.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	155,751,093.00	127.59
流動負債	292,803.00	0.24
應付款項	134,422.00	0.11
應付代收款	134,422.00	0.11
預收款項	158,381.00	0.13
預收收入	158,381.00	0.13
其他負債	155,458,290.00	127.35
什項負債	7,466,570.00	6.12
存入保證金	7,466,570.00	6.12
內部往來	147,991,720.00	121.24
內部往來	147,991,720.00	121.24
淨值	-33,681,462.00	-27.59
累積餘絀	-33,681,462.00	-27.59
累積短絀	-33,681,462.00	-27.59
本期短絀	-33,681,462.00	-27.59
合 計	122,069,631.00	100.00

交通部觀光局馬祖
觀光發
收支餘

中華民國112

科目	本年度 法定預算數	本 月	
		實際數	預算數
業務收入	1,370,000	115,665.00	
租金及權利金收入	1,370,000	115,665.00	
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	611,000	74,514.00	
權利金收入	177,000	36,197.00	
其他租金收入	544,000	4,954.00	
業務成本與費用	93,638,000	8,121,504.00	6,648,000
勞務成本	70,908,000	5,279,154.00	6,044,000
其他勞務成本	70,908,000	5,279,154.00	6,044,000
業務費用	22,730,000	2,842,350.00	604,000
業務費用	22,730,000	2,842,350.00	604,000
業務賸餘(短絀)	-92,268,000	-8,005,839.00	-6,648,000
業務外收入		35,210.00	
財務收入		31,816.00	
利息收入		31,816.00	
其他業務外收入		3,394.00	
違規罰款收入		3,394.00	
雜項收入			
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		35,210.00	
本期賸餘(短絀)	-92,268,000	-7,970,629.00	-6,648,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年6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	%
115,665.00		1,165,898.00	523,000	642,898.00	122.93
115,665.00		1,165,898.00	523,000	642,898.00	122.93
		42,526.00		42,526.00	
74,514.00		198,958.00	83,000	115,958.00	139.71
36,197.00		602,147.00		602,147.00	
4,954.00		322,267.00	440,000	-117,733.00	26.76
1,473,504.00	22.16	34,881,834.00	36,281,000	-1,399,166.00	3.86
-764,846.00	12.65	29,792,015.00	32,012,000	-2,219,985.00	6.93
-764,846.00	12.65	29,792,015.00	32,012,000	-2,219,985.00	6.93
2,238,350.00	370.59	5,089,819.00	4,269,000	820,819.00	19.23
2,238,350.00	370.59	5,089,819.00	4,269,000	820,819.00	19.23
-1,357,839.00	20.42	-33,715,936.00	-35,758,000	2,042,064.00	5.71
35,210.00		74,504.00		74,504.00	
31,816.00		31,816.00		31,816.00	
31,816.00		31,816.00		31,816.00	
3,394.00		42,688.00		42,688.00	
3,394.00		4,408.00		4,408.00	
		38,280.00		38,280.00	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
35,210.00		34,474.00		34,474.00	
-1,322,629.00	19.90	-33,681,462.00	-35,758,000	2,076,538.00	5.81

交通部觀光局馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國112

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		12,500,000			12,500,000	1,500,000	107,200	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	1,500,000	107,200	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	1,500,000	107,200	
二、一般建築及設備計 畫		1,780,000			1,780,000	320,000	296,850	
機械及設備		950,000			950,000			
交通及運輸設備		170,000			170,000			
什項設備		660,000			660,000	320,000	296,850	
總計		14,280,000			14,280,000	1,820,000	404,050	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	1,820,000	404,050	
土地改良物		12,500,000			12,500,000	1,500,000		
機械及設備		950,000			950,000			
交通及運輸設備		170,000			170,000		107,200	
什項設備		660,000			660,000	320,000	296,850	
總計		14,280,000			14,280,000	1,820,000	404,050	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
107,200	7.15	-1,392,800	-92.85	工程案基本設計因審查後仍有待修正之處，爰設計期程延宕導致進度落後，已召開會議加速審查作業並責成規劃單位儘速趕辦。	
107,200	7.15	-1,392,800	-92.85		
107,200	7.15	-1,392,800	-92.85		
296,850	92.77	-23,150	-7.23		
296,850	92.77	-23,150	-7.23		
404,050	22.20	-1,415,950	-77.80		
404,050	22.20	-1,415,950	-77.80		
		-1,500,000	-100.00		
107,200		107,200			
296,850	92.77	-23,150	-7.23		
404,050	22.20	-1,415,950	-77.80		