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	125,324,802.00	100.00
流動資產	10,254,400.00	8.18
現金	10,250,055.00	8.18
銀行存款	10,170,055.00	8.11
零用及週轉金	80,000.00	0.06
應收款項	4,345.00	0.00
應收利息	4,345.00	0.00
不動產、廠房及設備	114,104,896.00	91.05
土地改良物	51,453,744.00	41.06
土地改良物	115,914,494.00	92.49
累計折舊—土地改良物	-64,460,750.00	-51.43
房屋及建築	52,436,564.00	41.84
房屋及建築	193,572,928.00	154.46
累計折舊－房屋及建築	-141,136,364.00	-112.62
機械及設備	1,980,888.00	1.58
機械及設備	6,989,868.00	5.58
累計折舊－機械及設備	-5,008,980.00	-4.00
交通及運輸設備	4,409,031.00	3.52
交通及運輸設備	7,167,663.00	5.72
累計折舊－交通及運輸設備	-2,758,632.00	-2.20
什項設備	3,824,669.00	3.05
什項設備	7,232,419.00	5.77
累計折舊－什項設備	-3,407,750.00	-2.72
無形資產	965,506.00	0.77
無形資產	965,506.00	0.77
電腦軟體	860,913.00	0.69
其他無形資產	104,593.00	0.08
合　　計	125,324,802.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

3月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	139,521,841.00	111.33
流動負債	187,147.00	0.15
應付款項	175,683.00	0.14
應付代收款	175,683.00	0.14
預收款項	11,464.00	0.01
預收收入	11,464.00	0.01
其他負債	139,334,694.00	111.18
什項負債	6,369,570.00	5.08
存入保證金	6,369,570.00	5.08
內部往來	132,965,124.00	106.10
內部往來	132,965,124.00	106.10
淨值	-14,197,039.00	-11.33
累積餘絀	-14,197,039.00	-11.33
累積短絀	-14,197,039.00	-11.33
本期短絀	-14,197,039.00	-11.33
合　　計	125,324,802.00	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**		**27,000**
租金及權利金收入	1,370,000		27,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	611,000		18,000
權利金收入	177,000		
其他租金收入	544,000		9,000
業務成本與費用	**93,638,000**	**5,568,705.00**	**6,156,000**
勞務成本	70,908,000	5,245,970.00	5,738,000
其他勞務成本	70,908,000	5,245,970.00	5,738,000
業務費用	22,730,000	322,735.00	418,000
業務費用	22,730,000	322,735.00	418,000
業務賸餘（短絀）	**-92,268,000**	**-5,568,705.00**	**-6,129,000**
業務外費用		**40,030.00**	
其他業務外費用		40,030.00	
雜項費用		40,030.00	
業務外賸餘（短絀）		**-40,030.00**	
本期賸餘（短絀）	**-92,268,000**	**-5,608,735.00**	**-6,129,000**

國家風景區管理處

展基金

絀表

年3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	%
-27,000.00	100.00	451,600.00	87,000	364,600.00	419.08
-27,000.00	100.00	451,600.00	87,000	364,600.00	419.08
		42,526.00		42,526.00	
-18,000.00	100.00	96,296.00	18,000	78,296.00	434.98
		99,178.00		99,178.00	
-9,000.00	100.00	213,600.00	69,000	144,600.00	209.57
-587,295.00	9.54	14,608,609.00	15,806,000	-1,197,391.00	7.58
-492,030.00	8.57	13,571,654.00	14,178,000	-606,346.00	4.28
-492,030.00	8.57	13,571,654.00	14,178,000	-606,346.00	4.28
-95,265.00	22.79	1,036,955.00	1,628,000	-591,045.00	36.30
-95,265.00	22.79	1,036,955.00	1,628,000	-591,045.00	36.30
560,295.00	9.14	-14,157,009.00	-15,719,000	1,561,991.00	9.94
40,030.00		40,030.00		40,030.00	
40,030.00		40,030.00		40,030.00	
40,030.00		40,030.00		40,030.00	
-40,030.00		-40,030.00		-40,030.00	
520,265.00	8.49	-14,197,039.00	-15,719,000	1,521,961.00	9.68

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	
							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		12,500,000			12,500,000			
繼續計畫		12,500,000			12,500,000			
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000			
二、一般建築及設備計畫		1,780,000			1,780,000	110,000	61,200	
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	110,000	61,200	
總計		14,280,000			14,280,000	110,000	61,200	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	110,000	61,200	
土地改良物		12,500,000			12,500,000			
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	110,000	61,200	
總計		14,280,000			14,280,000	110,000	61,200	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
61,200	55.64	-48,800	-44.36		
61,200	55.64	-48,800	-44.36	原編列應購置洗衣機三台，廠商於3/20業完成安裝，惟發現其配件短缺，已請廠商補配件，擬俟該廠商補齊配件後撥款。	
61,200	55.64	-48,800	-44.36		
61,200	55.64	-48,800	-44.36		
61,200	55.64	-48,800	-44.36		
61,200	55.64	-48,800	-44.36		