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	126,286,618.00	100.00
流動資產	8,110,204.00	6.42
現金	8,105,859.00	6.42
銀行存款	8,025,859.00	6.36
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	117,177,098.00	92.79
土地改良物	52,611,648.00	41.66
土地改良物	115,914,494.00	91.79
累計折舊—土地改良物	-63,302,846.00	-50.13
房屋及建築	54,149,081.00	42.88
房屋及建築	193,572,928.00	153.28
累計折舊－房屋及建築	-139,423,847.00	-110.40
機械及設備	2,047,780.00	1.62
機械及設備	6,989,868.00	5.53
累計折舊－機械及設備	-4,942,088.00	-3.91
交通及運輸設備	4,476,140.00	3.54
交通及運輸設備	7,167,663.00	5.68
累計折舊－交通及運輸設備	-2,691,523.00	-2.13
什項設備	3,892,449.00	3.08
什項設備	7,232,419.00	5.73
累計折舊－什項設備	-3,339,970.00	-2.64
無形資產	999,316.00	0.79
無形資產	999,316.00	0.79
電腦軟體	886,200.00	0.70
其他無形資產	113,116.00	0.09
合　　計	126,286,618.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	134,874,922.00	106.80
流動負債	178,588.00	0.14
應付款項	167,124.00	0.13
應付代收款	167,124.00	0.13
預收款項	11,464.00	0.01
預收收入	11,464.00	0.01
其他負債	134,696,334.00	106.66
什項負債	5,480,210.00	4.34
存入保證金	5,480,210.00	4.34
內部往來	129,216,124.00	102.32
內部往來	129,216,124.00	102.32
淨值	-8,588,304.00	-6.80
累積餘絀	-8,588,304.00	-6.80
累積短絀	-8,588,304.00	-6.80
本期短絀	-8,588,304.00	-6.80
合　　計	126,286,618.00	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**	**79,383.00**	
租金及權利金收入	1,370,000	79,383.00	
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	611,000	46,842.00	
權利金收入	177,000		
其他租金收入	544,000	32,541.00	
業務成本與費用	**93,638,000**	**5,354,444.00**	**6,343,000**
勞務成本	70,908,000	5,100,444.00	5,707,000
其他勞務成本	70,908,000	5,100,444.00	5,707,000
業務費用	22,730,000	254,000.00	636,000
業務費用	22,730,000	254,000.00	636,000
業務賸餘（短絀）	**-92,268,000**	**-5,275,061.00**	**-6,343,000**
業務外賸餘（短絀）			
本期賸餘（短絀）	**-92,268,000**	**-5,275,061.00**	**-6,343,000**

國家風景區管理處

展基金

絀表

年2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	%
79,383.00		**451,600.00**	**60,000**	**391,600.00**	**652.67**
79,383.00		451,600.00	60,000	391,600.00	652.67
		42,526.00		42,526.00	
46,842.00		96,296.00		96,296.00	
		99,178.00		99,178.00	
32,541.00		213,600.00	60,000	153,600.00	256.00
-988,556.00	**15.58**	**9,039,904.00**	**9,650,000**	**-610,096.00**	**6.32**
-606,556.00	10.63	8,325,684.00	8,440,000	-114,316.00	1.35
-606,556.00	10.63	8,325,684.00	8,440,000	-114,316.00	1.35
-382,000.00	60.06	714,220.00	1,210,000	-495,780.00	40.97
-382,000.00	60.06	714,220.00	1,210,000	-495,780.00	40.97
1,067,939.00	**16.84**	**-8,588,304.00**	**-9,590,000**	**1,001,696.00**	**10.45**
1,067,939.00	**16.84**	**-8,588,304.00**	**-9,590,000**	**1,001,696.00**	**10.45**

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2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1月應購置洗衣機三台6萬元，廠商2月初回復缺貨，將於3月初完成配送及安裝，以致執行率未達標，刻正積極趕辦。	
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		