交通部觀光局馬祖
觀光發
平衡

中華民國111年

科　　目	金　　額	%
資產	165,417,350.00	100.00
流動資產	35,001,127.00	21.16
現金	34,999,446.00	21.16
銀行存款	34,919,446.00	21.11
零用及週轉金	80,000.00	0.05
應收款項	1,681.00	0.00
應收利息	1,681.00	0.00
不動產、廠房及設備	129,275,797.00	78.15
土地改良物	57,243,266.00	34.61
土地改良物	115,914,494.00	70.07
累計折舊—土地改良物	-58,671,228.00	-35.47
房屋及建築	60,999,500.00	36.88
房屋及建築	193,572,928.00	117.02
累計折舊－房屋及建築	-132,573,428.00	-80.14
機械及設備	2,303,191.00	1.39
機械及設備	6,975,675.00	4.22
累計折舊－機械及設備	-4,672,484.00	-2.82
交通及運輸設備	4,744,576.00	2.87
交通及運輸設備	7,167,663.00	4.33
累計折舊－交通及運輸設備	-2,423,087.00	-1.46
什項設備	3,985,264.00	2.41
什項設備	7,065,423.00	4.27
累計折舊－什項設備	-3,080,159.00	-1.86
無形資產	1,140,426.00	0.69
無形資產	1,140,426.00	0.69
電腦軟體	993,216.00	0.60
其他無形資產	147,210.00	0.09
合　　計	165,417,350.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	229,752,409.00	138.89
流動負債	151,924.00	0.09
應付款項	151,924.00	0.09
應付代收款	151,924.00	0.09
其他負債	229,600,485.00	138.80
什項負債	6,125,554.00	3.70
存入保證金	6,125,554.00	3.70
內部往來	223,474,931.00	135.10
內部往來	223,474,931.00	135.10
淨值	-64,335,059.00	-38.89
累積餘絀	-64,335,059.00	-38.89
累積短絀	-64,335,059.00	-38.89
本期短絀	-64,335,059.00	-38.89
合　　計	165,417,350.00	100.00

交通部觀光局馬祖
觀光發

收支餘

中華民國111

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**1,149,000**		**229,000**
租金及權利金收入	1,149,000		229,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	390,000		152,000
權利金收入	177,000		77,000
其他租金收入	544,000		
業務成本與費用	**89,201,000**	**7,567,867.00**	**7,057,000**
勞務成本	69,938,000	5,765,137.00	5,854,000
其他勞務成本	69,938,000	5,765,137.00	5,854,000
行銷及業務費用	19,263,000	1,802,730.00	1,203,000
業務費用	19,263,000	1,802,730.00	1,203,000
業務賸餘（短絀）	**-88,052,000**	**-7,567,867.00**	**-6,828,000**
業務外收入			
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入			
違規罰款收入			
雜項收入			
業務外賸餘（短絀）			
本期賸餘（短絀）	**-88,052,000**	**-7,567,867.00**	**-6,828,000**

國家風景區管理處

展基金

絀表

年10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	%
-229,000.00	**100.00**	**1,804,260.00**	**919,000**	**885,260.00**	**96.33**
-229,000.00	100.00	1,804,260.00	919,000	885,260.00	96.33
-152,000.00	100.00	805,590.00	390,000	415,590.00	106.56
-77,000.00	100.00	229,396.00	77,000	152,396.00	197.92
		769,274.00	452,000	317,274.00	70.19
510,867.00	**7.24**	**66,252,982.00**	**68,405,000**	**-2,152,018.00**	**3.15**
-88,863.00	1.52	51,858,611.00	55,285,000	-3,426,389.00	6.20
-88,863.00	1.52	51,858,611.00	55,285,000	-3,426,389.00	6.20
599,730.00	49.85	14,394,371.00	13,120,000	1,274,371.00	9.71
599,730.00	49.85	14,394,371.00	13,120,000	1,274,371.00	9.71
-739,867.00	**10.84**	**-64,448,722.00**	**-67,486,000**	**3,037,278.00**	**4.50**
		113,663.00		**113,663.00**	
		5,848.00		5,848.00	
		5,848.00		5,848.00	
		107,815.00		107,815.00	
		15,355.00		15,355.00	
		92,460.00		92,460.00	
		113,663.00		**113,663.00**	
-739,867.00	**10.84**	**-64,335,059.00**	**-67,486,000**	**3,150,941.00**	**4.67**

交通部觀光局馬祖
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國111

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、一般建築及設備計畫		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	999,440	
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	81,000	
什項設備		445,000			445,000	445,000	304,794	
總計		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	
不動產、廠房及設備		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	999,440	
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	81,000	
什項設備		445,000			445,000	445,000	304,794	
總計		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		
999,440	95.92	-42,560	-4.08		
81,000	67.50	-39,000	-32.50		
304,794	68.49	-140,206	-31.51		
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		
999,440	95.92	-42,560	-4.08		
81,000	67.50	-39,000	-32.50	原編列汰購電動機車改購為燃油機車產生結餘款所致。	
304,794	68.49	-140,206	-31.51	原編列10月應購置飲水機五台，已購置完成一台，尚有一台因海象不及配送完成。其餘設備正積極趕辦採購事宜。	
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		