

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	168,201,265.00	100.00
流動資產	34,811,428.00	20.70
現金	34,809,747.00	20.70
銀行存款	34,729,747.00	20.65
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	132,241,360.00	78.62
土地改良物	58,401,171.00	34.72
土地改良物	115,914,494.00	68.91
累計折舊—土地改良物	-57,513,323.00	-34.19
房屋及建築	62,712,192.00	37.28
房屋及建築	193,572,928.00	115.08
累計折舊—房屋及建築	-130,860,736.00	-77.80
機械及設備	2,295,978.00	1.37
機械及設備	6,886,475.00	4.09
累計折舊—機械及設備	-4,590,497.00	-2.73
交通及運輸設備	4,811,685.00	2.86
交通及運輸設備	7,167,663.00	4.26
累計折舊—交通及運輸設備	-2,355,978.00	-1.40
什項設備	4,020,334.00	2.39
什項設備	7,038,123.00	4.18
累計折舊—什項設備	-3,017,789.00	-1.79
無形資產	1,148,477.00	0.68
無形資產	1,148,477.00	0.68
電腦軟體	992,743.00	0.59
其他無形資產	155,734.00	0.09
合 計	168,201,265.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	224,968,457.00	133.75
流動負債	186,972.00	0.11
應付款項	186,972.00	0.11
應付代收款	186,972.00	0.11
其他負債	224,781,485.00	133.64
什項負債	6,125,554.00	3.64
存入保證金	6,125,554.00	3.64
內部往來	218,655,931.00	130.00
內部往來	218,655,931.00	130.00
淨值	-56,767,192.00	-33.75
累積餘絀	-56,767,192.00	-33.75
累積短絀	-56,767,192.00	-33.75
本期短絀	-56,767,192.00	-33.75
合 計	168,201,265.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

絀表

年9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	%
200,023.00		1,804,260.00	690,000	1,114,260.00	161.49
200,023.00		1,804,260.00	690,000	1,114,260.00	161.49
200,023.00		805,590.00	238,000	567,590.00	238.48
		229,396.00		229,396.00	
		769,274.00	452,000	317,274.00	70.19
-1,617,990.00	15.78	58,685,115.00	61,348,000	-2,662,885.00	4.34
-215,037.00	3.67	46,093,474.00	49,431,000	-3,337,526.00	6.75
-215,037.00	3.67	46,093,474.00	49,431,000	-3,337,526.00	6.75
-1,402,953.00	31.94	12,591,641.00	11,917,000	674,641.00	5.66
-1,402,953.00	31.94	12,591,641.00	11,917,000	674,641.00	5.66
1,818,013.00	17.73	-56,880,855.00	-60,658,000	3,777,145.00	6.23
5,715.00		113,663.00		113,663.00	
		5,848.00		5,848.00	
		5,848.00		5,848.00	
5,715.00		107,815.00		107,815.00	
5.00		15,355.00		15,355.00	
5,710.00		92,460.00		92,460.00	
5,715.00		113,663.00		113,663.00	
1,823,728.00	17.79	-56,767,192.00	-60,658,000	3,890,808.00	6.41

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	
	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、一般建築及設備計畫		1,607,000			1,607,000	1,432,000	1,268,734	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	910,240	
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	81,000	
什項設備		445,000			445,000	270,000	277,494	
總計		1,607,000			1,607,000	1,432,000	1,268,734	
不動產、廠房及設備		1,607,000			1,607,000	1,432,000	1,268,734	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	910,240	
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	81,000	
什項設備		445,000			445,000	270,000	277,494	
總計		1,607,000			1,607,000	1,432,000	1,268,734	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
1,268,734	88.60	-163,266	-11.40		
910,240	87.36	-131,760	-12.64		
81,000	67.50	-39,000	-32.50		
277,494	102.78	7,494	2.78		
1,268,734	88.60	-163,266	-11.40		
1,268,734	88.60	-163,266	-11.40		
910,240	87.36	-131,760	-12.64		
81,000	67.50	-39,000	-32.50		
277,494	102.78	7,494	2.78		
1,268,734	88.60	-163,266	-11.40		