

## 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	168,701,475.00	100.00
流動資產	32,560,523.00	19.30
現金	32,498,842.00	19.26
銀行存款	32,418,842.00	19.22
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
預付款項	60,000.00	0.04
預付費用	60,000.00	0.04
不動產、廠房及設備	135,223,891.00	80.16
土地改良物	59,559,075.00	35.30
土地改良物	115,914,494.00	68.71
累計折舊—土地改良物	-56,355,419.00	-33.41
房屋及建築	64,424,887.00	38.19
房屋及建築	193,572,928.00	114.74
累計折舊—房屋及建築	-129,148,041.00	-76.55
機械及設備	2,377,963.00	1.41
機械及設備	6,886,475.00	4.08
累計折舊—機械及設備	-4,508,512.00	-2.67
交通及運輸設備	4,878,794.00	2.89
交通及運輸設備	7,219,452.00	4.28
累計折舊—交通及運輸設備	-2,340,658.00	-1.39
什項設備	3,983,172.00	2.36
什項設備	7,039,723.00	4.17
累計折舊—什項設備	-3,056,551.00	-1.81
無形資產	917,061.00	0.54
無形資產	917,061.00	0.54
電腦軟體	752,804.00	0.45
其他無形資產	164,257.00	0.10
合 計	168,701,475.00	100.00

**國家風景區管理處**  
**展基金**  
**表**

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	217,038,395.00	128.65
流動負債	156,972.00	0.09
應付款項	156,972.00	0.09
應付代收款	156,972.00	0.09
其他負債	216,881,423.00	128.56
什項負債	5,949,754.00	3.53
存入保證金	5,949,754.00	3.53
內部往來	210,931,669.00	125.03
內部往來	210,931,669.00	125.03
淨值	-48,336,920.00	-28.65
累積餘絀	-48,336,920.00	-28.65
累積短絀	-48,336,920.00	-28.65
本期短絀	-48,336,920.00	-28.65
合 計	168,701,475.00	100.00



國家風景區管理處

展基金

絀表

年8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	%
108,132.00	270.33	1,604,237.00	690,000	914,237.00	132.50
108,132.00	270.33	1,604,237.00	690,000	914,237.00	132.50
23,600.00	59.00	605,567.00	238,000	367,567.00	154.44
66,000.00		229,396.00		229,396.00	
18,532.00		769,274.00	452,000	317,274.00	70.19
1,475,298.00	22.46	50,049,105.00	51,094,000	-1,044,895.00	2.05
-601,187.00	9.88	40,447,511.00	43,570,000	-3,122,489.00	7.17
-601,187.00	9.88	40,447,511.00	43,570,000	-3,122,489.00	7.17
2,076,485.00	425.51	9,601,594.00	7,524,000	2,077,594.00	27.61
2,076,485.00	425.51	9,601,594.00	7,524,000	2,077,594.00	27.61
-1,367,166.00	20.94	-48,444,868.00	-50,404,000	1,959,132.00	3.89
		107,948.00		107,948.00	
		5,848.00		5,848.00	
		5,848.00		5,848.00	
		102,100.00		102,100.00	
		15,350.00		15,350.00	
		86,750.00		86,750.00	
		107,948.00		107,948.00	
-1,367,166.00	20.94	-48,336,920.00	-50,404,000	2,067,080.00	4.10

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	1,332,000	1,170,834	
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	170,000	179,594	
總計		1,607,000			1,607,000	1,332,000	1,170,834	
不動產、廠房及設備		1,607,000			1,607,000	1,332,000	1,170,834	
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	170,000	179,594	
總計		1,607,000			1,607,000	1,332,000	1,170,834	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
1,170,834	87.90	-161,166	-12.10		
910,240	87.36	-131,760	-12.64		
81,000	67.50	-39,000	-32.50		
179,594	105.64	9,594	5.64		
1,170,834	87.90	-161,166	-12.10		
1,170,834	87.90	-161,166	-12.10		
910,240	87.36	-131,760	-12.64	原訂採購數位攝影主機部分，廠商報價後，經查規格不符合資安需求，致進度落後，刻正積極趕辦。	
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。	
179,594	105.64	9,594	5.64		
1,170,834	87.90	-161,166	-12.10		