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	170,550,910.00	100.00
流動資產	28,913,860.00	16.95
現金	28,846,179.00	16.91
銀行存款	28,766,179.00	16.87
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	66,000.00	0.04
預付費用	66,000.00	0.04
不動產、廠房及設備	140,644,378.00	82.46
土地改良物	61,874,884.00	36.28
土地改良物	116,535,760.00	68.33
累計折舊—土地改良物	-54,660,876.00	-32.05
房屋及建築	67,850,274.00	39.78
房屋及建築	193,594,616.00	113.51
累計折舊－房屋及建築	-125,744,342.00	-73.73
機械及設備	1,977,149.00	1.16
機械及設備	7,992,919.00	4.69
累計折舊－機械及設備	-6,015,770.00	-3.53
交通及運輸設備	4,929,762.00	2.89
交通及運輸設備	7,138,452.00	4.19
累計折舊－交通及運輸設備	-2,208,690.00	-1.30
什項設備	4,012,309.00	2.35
什項設備	7,270,131.00	4.26
累計折舊－什項設備	-3,257,822.00	-1.91
無形資產	992,672.00	0.58
無形資產	992,672.00	0.58
電腦軟體	811,368.00	0.48
其他無形資產	181,304.00	0.11
合　　計	170,550,910.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

6月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	205,045,197.00	120.23
流動負債	206,961.00	0.12
應付款項	206,961.00	0.12
應付代收款	206,961.00	0.12
其他負債	204,838,236.00	120.10
什項負債	5,080,354.00	2.98
存入保證金	5,080,354.00	2.98
內部往來	199,757,882.00	117.13
內部往來	199,757,882.00	117.13
淨值	-34,494,287.00	-20.23
累積餘絀	-34,494,287.00	-20.23
累積短絀	-34,494,287.00	-20.23
本期短絀	-34,494,287.00	-20.23
合　　計	170,550,910.00	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**	**216,459.00**	**360,000**
租金及權利金收入	1,149,000	216,459.00	360,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	390,000	154,209.00	
權利金收入	177,000	15,000.00	
其他租金收入	544,000	47,250.00	360,000
業務成本與費用	**89,201,000**	**9,494,958.00**	**6,628,000**
勞務成本	69,938,000	5,293,152.00	5,885,000
其他勞務成本	69,938,000	5,293,152.00	5,885,000
行銷及業務費用	19,263,000	4,201,806.00	743,000
業務費用	19,263,000	4,201,806.00	743,000
業務賸餘（短絀）	**-88,052,000**	**-9,278,499.00**	**-6,268,000**
業務外收入		**56,848.00**	
財務收入		5,848.00	
利息收入		5,848.00	
其他業務外收入		51,000.00	
違規罰款收入			
雜項收入		51,000.00	
業務外賸餘（短絀）		**56,848.00**	
本期賸餘（短絀）	**-88,052,000**	**-9,221,651.00**	**-6,268,000**

國家風景區管理處

展基金

絀表

年6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	%
-143,541.00	**39.87**	**1,220,153.00**	**650,000**	**570,153.00**	**87.72**
-143,541.00	39.87	1,220,153.00	650,000	570,153.00	87.72
154,209.00		331,220.00	198,000	133,220.00	67.28
15,000.00		148,612.00		148,612.00	
-312,750.00	86.88	740,321.00	452,000	288,321.00	63.79
2,866,958.00	**43.26**	**35,821,578.00**	**35,533,000**	**288,578.00**	**0.81**
-591,848.00	10.06	29,444,541.00	31,609,000	-2,164,459.00	6.85
-591,848.00	10.06	29,444,541.00	31,609,000	-2,164,459.00	6.85
3,458,806.00	465.52	6,377,037.00	3,924,000	2,453,037.00	62.51
3,458,806.00	465.52	6,377,037.00	3,924,000	2,453,037.00	62.51
-3,010,499.00	**48.03**	**-34,601,425.00**	**-34,883,000**	**281,575.00**	**0.81**
56,848.00		**107,138.00**		**107,138.00**	
5,848.00		5,848.00		5,848.00	
5,848.00		5,848.00		5,848.00	
51,000.00		101,290.00		101,290.00	
		15,350.00		15,350.00	
51,000.00		85,940.00		85,940.00	
56,848.00		**107,138.00**		**107,138.00**	
-2,953,651.00	**47.12**	**-34,494,287.00**	**-34,883,000**	**388,713.00**	**1.11**

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	980,000	438,769	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	870,000	350,000	
交通及運輸設備		120,000			120,000			
什項設備		445,000			445,000	110,000	88,769	
總計		1,607,000			1,607,000	980,000	438,769	
不動產、廠房及設備		1,607,000			1,607,000	980,000	438,769	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	870,000	350,000	
交通及運輸設備		120,000			120,000			
什項設備		445,000			445,000	110,000	88,769	
總計		1,607,000			1,607,000	980,000	438,769	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
438,769	44.77	-541,231	-55.23		
350,000	40.23	-520,000	-59.77	不斷電與儲存設備皆已下訂採購，惟廠商未完成產品內部設定，故未辦理驗收，刻正督促廠商趕辦中。	
88,769	80.70	-21,231	-19.30	原編列6月應購置投影機二台8萬元，實際採購二台投影機，並搭配廠商優惠促銷，故有採購結餘款，以致執行率未達90%。	
438,769	44.77	-541,231	-55.23		
438,769	44.77	-541,231	-55.23		
350,000	40.23	-520,000	-59.77		
88,769	80.70	-21,231	-19.30		
438,769	44.77	-541,231	-55.23		