

**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	173,404,781.00	100.00
流動資產	29,078,359.00	16.77
現金	16,523,283.00	9.53
銀行存款	16,443,283.00	9.48
零用及週轉金	80,000.00	0.05
應收款項	407.00	0.00
應收利息	407.00	0.00
預付款項	12,554,669.00	7.24
預付費用	12,554,669.00	7.24
不動產、廠房及設備	143,295,944.00	82.64
土地改良物	63,032,789.00	36.35
土地改良物	116,535,760.00	67.20
累計折舊—土地改良物	-53,502,971.00	-30.85
房屋及建築	69,562,967.00	40.12
房屋及建築	193,594,616.00	111.64
累計折舊—房屋及建築	-124,031,649.00	-71.53
機械及設備	1,698,131.00	0.98
機械及設備	7,642,919.00	4.41
累計折舊—機械及設備	-5,944,788.00	-3.43
交通及運輸設備	4,995,746.00	2.88
交通及運輸設備	7,138,452.00	4.12
累計折舊—交通及運輸設備	-2,142,706.00	-1.24
什項設備	4,006,311.00	2.31
什項設備	7,205,581.00	4.16
累計折舊—什項設備	-3,199,270.00	-1.84
無形資產	1,030,478.00	0.59
無形資產	1,030,478.00	0.59
電腦軟體	840,650.00	0.48
其他無形資產	189,828.00	0.11
合 計	173,404,781.00	100.00

**國家風景區管理處
展基金
表**

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	198,677,417.00	114.57
流動負債	12,718,148.00	7.33
應付款項	12,718,148.00	7.33
應付帳款	12,488,669.00	7.20
應付代收款	229,479.00	0.13
其他負債	185,959,269.00	107.24
什項負債	5,453,354.00	3.14
存入保證金	5,453,354.00	3.14
內部往來	180,505,915.00	104.10
內部往來	180,505,915.00	104.10
淨值	-25,272,636.00	-14.57
累積餘絀	-25,272,636.00	-14.57
累積短絀	-25,272,636.00	-14.57
本期短絀	-25,272,636.00	-14.57
合 計	173,404,781.00	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	59,772.00	76,000
租金及權利金收入	1,149,000	59,772.00	76,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	390,000	48,491.00	65,000
權利金收入	177,000		
其他租金收入	544,000	11,281.00	11,000
業務成本與費用	89,201,000	5,672,029.00	6,909,000
勞務成本	69,938,000	5,184,661.00	5,741,000
其他勞務成本	69,938,000	5,184,661.00	5,741,000
行銷及業務費用	19,263,000	487,368.00	1,168,000
業務費用	19,263,000	487,368.00	1,168,000
業務賸餘(短絀)	-88,052,000	-5,612,257.00	-6,833,000
業務外收入		33,740.00	
其他業務外收入		33,740.00	
違規罰款收入			
雜項收入		33,740.00	
業務外賸餘(短絀)		33,740.00	
本期賸餘(短絀)	-88,052,000	-5,578,517.00	-6,833,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年5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	%
-16,228.00	21.35	1,003,694.00	290,000	713,694.00	246.10
-16,228.00	21.35	1,003,694.00	290,000	713,694.00	246.10
-16,509.00	25.40	177,011.00	198,000	-20,989.00	10.60
		133,612.00		133,612.00	
281.00	2.55	693,071.00	92,000	601,071.00	653.34
-1,236,971.00	17.90	26,326,620.00	28,905,000	-2,578,380.00	8.92
-556,339.00	9.69	24,151,389.00	25,724,000	-1,572,611.00	6.11
-556,339.00	9.69	24,151,389.00	25,724,000	-1,572,611.00	6.11
-680,632.00	58.27	2,175,231.00	3,181,000	-1,005,769.00	31.62
-680,632.00	58.27	2,175,231.00	3,181,000	-1,005,769.00	31.62
1,220,743.00	17.87	-25,322,926.00	-28,615,000	3,292,074.00	11.50
33,740.00		50,290.00		50,290.00	
33,740.00		50,290.00		50,290.00	
		15,350.00		15,350.00	
33,740.00		34,940.00		34,940.00	
33,740.00		50,290.00		50,290.00	
1,254,483.00	18.36	-25,272,636.00	-28,615,000	3,342,364.00	11.68

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	680,000	24,219	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	650,000		
交通及運輸設備		120,000			120,000			
什項設備		445,000			445,000	30,000	24,219	
總計		1,607,000			1,607,000	680,000	24,219	
不動產、廠房及設備		1,607,000			1,607,000	680,000	24,219	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	650,000		
交通及運輸設備		120,000			120,000			
什項設備		445,000			445,000	30,000	24,219	
總計		1,607,000			1,607,000	680,000	24,219	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
24,219	3.56	-655,781	-96.44	1. 原編列採購多功能錄影機組及伺服器設備，惟材料缺貨，不及採購，俟貨源無缺後，積極趕辦。 2. 個人電腦設備已下訂採購，惟貨物船運影響，尚未完成交貨，近期可結案辦理驗收核銷。	
		-650,000	-100.00		
24,219	80.73	-5,781	-19.27	原編列4月新購咖啡機一台3萬元，因東引管理站飲水機故障修復不符經濟(已編列設備預算預計10月汰購)，且即將面臨旅遊旺季，擔心飲水機不夠使用，為應實際急迫需求，爰改先行汰購買飲水機一台24,219元，致執行結果與原預算分配有出入。	
24,219	3.56	-655,781	-96.44		
24,219	3.56	-655,781	-96.44		
		-650,000	-100.00		
24,219	80.73	-5,781	-19.27		
24,219	3.56	-655,781	-96.44		