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 | 174,218,602.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 24,210,115.00 | 13.90 |
| 現金 | 11,645,754.00 | 6.68 |
| 銀行存款 | 11,565,754.00 | 6.64 |
| 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 | 12,563,954.00 | 7.21 |
| 預付費用 | 12,563,954.00 | 7.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 149,403,514.00 | 85.76 |
| 土地改良物 | 65,348,598.00 | 37.51 |
| 土地改良物 | 116,535,760.00 | 66.89 |
| 累計折舊—土地改良物 | -51,187,162.00 | -29.38 |
| 房屋及建築 | 72,988,355.00 | 41.89 |
| 房屋及建築 | 193,594,616.00 | 111.12 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -120,606,261.00 | -69.23 |
| 機械及設備 | 1,840,093.00 | 1.06 |
| 機械及設備 | 7,642,919.00 | 4.39 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,802,826.00 | -3.33 |
| 交通及運輸設備 | 5,127,945.00 | 2.94 |
| 交通及運輸設備 | 7,138,452.00 | 4.10 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,010,507.00 | -1.15 |
| 什項設備 | 4,098,523.00 | 2.35 |
| 什項設備 | 7,181,362.00 | 4.12 |
| 累計折舊－什項設備 | -3,082,839.00 | -1.77 |
| 無形資產 | 604,973.00 | 0.35 |
| 無形資產 | 604,973.00 | 0.35 |
| 電腦軟體 | 398,098.00 | 0.23 |
| 其他無形資產 | 206,875.00 | 0.12 |
| 合　　計 | 174,218,602.00 | 100.00 |

**國家風景區管理處**

**展基金**

**表**

3月31日　　單位：新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|
| 負債 | 188,500,290.00 | 108.20 |
| 流動負債 | 12,720,509.00 | 7.30 |
| 應付款項 | 12,720,509.00 | 7.30 |
| 應付帳款 | 12,488,669.00 | 7.17 |
| 應付代收款 | 231,840.00 | 0.13 |
| 其他負債 | 175,779,781.00 | 100.90 |
| 什項負債 | 5,220,354.00 | 3.00 |
| 存入保證金 | 5,220,354.00 | 3.00 |
| 內部往來 | 170,559,427.00 | 97.90 |
| 內部往來 | 170,559,427.00 | 97.90 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -14,281,688.00 | -8.20 |
| 累積餘絀 | -14,281,688.00 | -8.20 |
| 累積短絀 | -14,281,688.00 | -8.20 |
| 本期短絀 | -14,281,688.00 | -8.20 |
| 合　　計 | 174,218,602.00 | 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** | **128,612.00** | **27,000** |
| 租金及權利金收入 | 1,149,000 | 128,612.00 | 27,000 |
| 土地租金收入 | 38,000 | | |
| 其他建築物租金收入 | 390,000 | | 18,000 |
| 權利金收入 | 177,000 | 128,612.00 | |
| 其他租金收入 | 544,000 | | 9,000 |
| **業務成本與費用** | **89,201,000** | **6,214,218.00** | **6,419,000** |
| 勞務成本 | 69,938,000 | 5,231,961.00 | 5,796,000 |
| 其他勞務成本 | 69,938,000 | 5,231,961.00 | 5,796,000 |
| 行銷及業務費用 | 19,263,000 | 982,257.00 | 623,000 |
| 業務費用 | 19,263,000 | 982,257.00 | 623,000 |
| **業務賸餘（短絀）** | **-88,052,000** | **-6,085,606.00** | **-6,392,000** |
| **業務外收入** | | **600.00** | |
| 其他業務外收入 | | 600.00 | |
| 違規罰款收入 | | | |
| 雜項收入 | | 600.00 | |
| **業務外賸餘（短絀）** | | **600.00** | |
| **本期賸餘（短絀）** | **-88,052,000** | **-6,085,006.00** | **-6,392,000** |

**國家風景區管理處**

**展基金**

**絀表**

年3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 | % |
| 101,612.00 | 376.34 | 493,922.00 | 214,000 | 279,922.00 | 130.80 |
| 101,612.00 | 376.34 | 493,922.00 | 214,000 | 279,922.00 | 130.80 |
| | | | | | |
| -18,000.00 | 100.00 | 128,520.00 | 133,000 | -4,480.00 | 3.37 |
| 128,612.00 | | 133,612.00 | | 133,612.00 | |
| -9,000.00 | 100.00 | 231,790.00 | 81,000 | 150,790.00 | 186.16 |
| -204,782.00 | 3.19 | 14,792,160.00 | 15,609,000 | -816,840.00 | 5.23 |
| -564,039.00 | 9.73 | 13,401,623.00 | 14,219,000 | -817,377.00 | 5.75 |
| -564,039.00 | 9.73 | 13,401,623.00 | 14,219,000 | -817,377.00 | 5.75 |
| 359,257.00 | 57.67 | 1,390,537.00 | 1,390,000 | 537.00 | 0.04 |
| 359,257.00 | 57.67 | 1,390,537.00 | 1,390,000 | 537.00 | 0.04 |
| 306,394.00 | 4.79 | -14,298,238.00 | -15,395,000 | 1,096,762.00 | 7.12 |
| 600.00 | | 16,550.00 | | 16,550.00 | |
| 600.00 | | 16,550.00 | | 16,550.00 | |
| | | 15,350.00 | | 15,350.00 | |
| 600.00 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 600.00 | | 16,550.00 | | 16,550.00 | |
| 306,994.00 | 4.80 | -14,281,688.00 | -15,395,000 | 1,113,312.00 | 7.23 |

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

國家風景區管理處

展基金

# 充執行情形明細表

年3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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) | | |
| | | | | | |