

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
01				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	390,814
	01			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	390,814
		02		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	390,814
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	390,814
04				1100000000-2 其他收入	0	0	0	45,446
	01			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	45,446
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	45,446
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	45,446
				經 常 門 小 計	0	0	0	436,260
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	436,260

景區管理處
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	390,814	390,814	
0	0	390,814	390,814	
0	0	390,814	390,814	
0	0	390,814	390,814	
0	0	45,446	45,446	
0	0	45,446	45,446	
0	0	45,446	45,446	
0	0	45,446	45,446	
0	0	436,260	436,260	
0	0	0	0	
0	0	436,260	436,260	

馬祖國家風景區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			436,260
1. 123000-2 歲入實收數		436,260	
賠償收入	390,814		
雜項收入	45,446		
收 項 總 計			436,260
二、付 項			
(一)本期支出			436,260
1. 113000-6 歲入納庫數		436,260	
賠償收入	390,814		
雜項收入	45,446		
(二)本期結存			
付 項 總 計			436,260

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計
28	15	01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,616,948	0	0	0
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,616,948	0	0	0
			0100 人事費	2,616,948	0	0	0
			6100000000-4 其他經濟服務支出	237,098,000	0	0	0
			6129310100-5 一般行政	47,685,000	0	0	0
			01 人員維持	47,685,000	0	0	0
			0100 人事費	47,685,000	0	0	0
			6129311100-0 國家風景區開發與管理	11,413,000	0	0	0
			06 馬祖國家風景區開發與管理	4,413,000	0	0	0
			0200 業務費	4,173,000	0	0	0
			0400 獎補助費	240,000	0	0	0
			20 國家風景區建設計畫	7,000,000	0	0	0
			0200 業務費	7,000,000	0	0	0
			6129311100-0* 國家風景區開發與管理	178,000,000	0	0	0
			20 國家風景區建設計畫	178,000,000	0	0	0
0300 設備及投資	173,000,000	0	0	0			
0400 獎補助費	5,000,000	0	0	0			
34	01	8900000000-0 其他支出	561,950	0	0	0	
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,950	0	0	0	
		0100 人事費	561,950	0	0	0	
		合 計	240,276,898	0	0	0	

景區管理處
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
2,616,948	2,616,948	0	0	100.00
	0	2,616,948		
2,616,948	2,616,948	0	0	100.00
	0	2,616,948		
2,616,948	2,616,948	0	0	100.00
	0	2,616,948		
237,098,000	228,425,397	0	-8,672,603	96.34
	0	228,425,397		
47,685,000	39,468,005	0	-8,216,995	82.77
	0	39,468,005		
47,685,000	39,468,005	0	-8,216,995	82.77
	0	39,468,005		
47,685,000	39,468,005	0	-8,216,995	82.77
	0	39,468,005		
11,413,000	11,384,210	0	-28,790	99.75
	0	11,384,210		
4,413,000	4,384,830	0	-28,170	99.36
	0	4,384,830		
4,173,000	4,172,830	0	-170	100.00
	0	4,172,830		
240,000	212,000	0	-28,000	88.33
	0	212,000		
7,000,000	6,999,380	0	-620	99.99
	0	6,999,380		
7,000,000	6,999,380	0	-620	99.99
	0	6,999,380		
178,000,000	177,573,182	0	-426,818	99.76
	0	177,573,182		
178,000,000	177,573,182	0	-426,818	99.76
	0	177,573,182		
173,000,000	172,573,182	0	-426,818	99.75
	0	172,573,182		
5,000,000	5,000,000	0	0	100.00
	0	5,000,000		
561,950	561,950	0	0	100.00
	0	561,950		
561,950	561,950	0	0	100.00
	0	561,950		
561,950	561,950	0	0	100.00
	0	561,950		
240,276,898	231,604,295	0	-8,672,603	96.39
	0	231,604,295		

經資門分列

科 目				預 算 數									
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數							
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數					
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計					
14	04			0029000000-2 交通部主管	237,098,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0029310000-7 觀光局及所屬	237,098,000	0	0	0					
						0	0	0					
				經常門小計	59,098,000	0	0	0					
						0	0	0					
				資本門小計	178,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
	02				6129310100-5 一般行政	47,685,000	0	0	0				
							0	0	0				
					01 人員維持	47,685,000	0	0	0				
							0	0	0				
					0100 人事費	47,685,000	0	0	0				
							0	0	0				
					04				6129311100-0 國家風景區開發與管理	11,413,000	0	0	0
											0	0	0
									06 馬祖國家風景區開發與管理	4,413,000	0	0	0
											0	0	0
									0200 業務費	4,173,000	0	0	0
											0	0	0
									0400 獎補助費	240,000	0	0	0
		0	0	0									
04				20 國家風景區建設計畫	7,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0200 業務費	7,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	178,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
04				20 國家風景區建設計畫	178,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0300 設備及投資	173,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0400 獎補助費	5,000,000	0	0	0					
		0	0	0									
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,950	0	0	0					
						0	0	0					
				0100 人事費	561,950	0	0	0					
						0	0	0					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,616,948	0	0	0					
						0	0	0					
				0100 人事費	2,616,948	0	0	0					
						0	0	0					
				統籌科目小計	3,178,898	0	0	0					
						0	0	0					

景區管理處
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
237,098,000	228,425,397	0	-8,672,603	96.34
	0	228,425,397		
237,098,000	228,425,397	0	-8,672,603	96.34
	0	228,425,397		
59,098,000	50,852,215	0	-8,245,785	86.05
	0	50,852,215		
178,000,000	177,573,182	0	-426,818	99.76
	0	177,573,182		
47,685,000	39,468,005	0	-8,216,995	82.77
	0	39,468,005		
47,685,000	39,468,005	0	-8,216,995	82.77
	0	39,468,005		
47,685,000	39,468,005	0	-8,216,995	82.77
	0	39,468,005		
11,413,000	11,384,210	0	-28,790	99.75
	0	11,384,210		
4,413,000	4,384,830	0	-28,170	99.36
	0	4,384,830		
4,173,000	4,172,830	0	-170	100.00
	0	4,172,830		
240,000	212,000	0	-28,000	88.33
	0	212,000		
7,000,000	6,999,380	0	-620	99.99
	0	6,999,380		
7,000,000	6,999,380	0	-620	99.99
	0	6,999,380		
178,000,000	177,573,182	0	-426,818	99.76
	0	177,573,182		
178,000,000	177,573,182	0	-426,818	99.76
	0	177,573,182		
173,000,000	172,573,182	0	-426,818	99.75
	0	172,573,182		
5,000,000	5,000,000	0	0	100.00
	0	5,000,000		
561,950	561,950	0	0	100.00
	0	561,950		
561,950	561,950	0	0	100.00
	0	561,950		
2,616,948	2,616,948	0	0	100.00
	0	2,616,948		
2,616,948	2,616,948	0	0	100.00
	0	2,616,948		
3,178,898	3,178,898	0	0	100.00
	0	3,178,898		

經費門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合 計	240,276,898	0	0	0
						0	0	0

景區管理處
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
240,276,898	231,604,295 0	0 231,604,295	-8,672,603	96.39

馬祖國家風景區管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	6,907,151	221000-4 保管款	6,820,716
211600-5 保管有價證券	4,648,000	221200-3 代收款	86,435
		221500-7 應付保管有價證券	4,648,000
合計	11,555,151	合計	11,555,151
附註：			

馬祖國家風景區管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,981,450
1. 210100-7 專戶存款		2,981,450	
(二)本期收入			242,125,648
1. 221300-8 預領經費			
領到數	30,112,212		
減：沖轉數	-30,112,212		
2. 212000-3 預計支出數(國庫已撥款部分)		231,616,295	
收入數	231,616,295		
本機關經費預算部分	228,437,397		
統籌科目部分	3,178,898		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		6,583,652	
國庫撥款數	6,583,652		
4. 221000-4 保管款		3,933,235	
收入數	22,485,191		
減：退還數	-18,551,956		
5. 221200-3 代收款		-7,534	
收入數	6,580,430		
減：退還數	-6,587,964		
收 項 總 計			245,107,098
二、付 項			
(一)本期支出			238,187,947
1. 213000-9 經費支出		231,604,295	
支付數	231,604,295		
本機關經費預算部分	228,425,397		
統籌科目部分	3,178,898		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,583,652	
支付數	6,583,652		
3. 211400-6 暫付款			0
支付數	17,071,827		
本年度部分	17,071,827		
減：收回或沖轉數	-17,071,827		
本年度部分	-17,071,827		
(二)本期結存			6,919,151
1. 210100-7 專戶存款		6,907,151	
2. 210300-6 可支庫款		12,000	
付 項 總 計			245,107,098