

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
02				0500000000-8 規費收入	0	0	0	3,800
	01			0529310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	3,800
		02		0529310300-8 使用規費收入	0	0	0	3,800
			01	0529310312-7 場地設施使用費	0	0	0	3,200
			03	0529310305-1 資料使用費	0	0	0	600
04				1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,338
	01			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,338
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	2,338
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,238
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,100
				經 常 門 小 計	0	0	0	6,138
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	6,138

景區管理處
別決算表

101 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	3,800	3,800	
0	0	3,800	3,800	
0	0	3,800	3,800	
0	0	3,200	3,200	
0	0	600	600	
0	0	2,338	2,338	
0	0	2,338	2,338	
0	0	2,338	2,338	
0	0	1,238	1,238	
0	0	1,100	1,100	
0	0	6,138	6,138	
0	0	0	0	
0	0	6,138	6,138	

馬祖國家風景區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 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			6,138
1. 123000-2 歲入實收數		6,138	
使用規費收入	3,800		
雜項收入	2,338		
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		8,600	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-8,600	
收 項 總 計			6,138
二、付 項			
(一)本期支出			6,138
1. 113000-6 歲入納庫數		6,138	
使用規費收入	3,800		
雜項收入	2,338		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,138

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		01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,069,642	0	0	0
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,069,642	0	0	0
15	01		0100 人事費	2,069,642	0	0	0
			6100000000-4 其他經濟服務支出	99,741,000	0	0	0
			6129311100-0 國家風景區開發與管理	55,741,000	0	0	0
			06 馬祖國家風景區開 發與管理	48,741,000	0	0	0
			0100 人事費	43,301,000	0	0	0
			0200 業務費	5,040,000	0	0	0
			0400 獎補助費	400,000	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	44,000,000	0	0	0
			20 國家風景區建設計 畫	44,000,000	0	0	0
			0300 設備及投資	39,000,000	0	0	0
34	01		8900000000-0 其他支出	137,100	0	0	0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	137,100	0	0	0
			0100 人事費	137,100	0	0	0
			合 計	101,947,742	0	0	0

景區管理處
別決算表

101 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)		
2,069,642	2,069,642	0	0	100.00
	0	2,069,642		
2,069,642	2,069,642	0	0	100.00
	0	2,069,642		
2,069,642	2,069,642	0	0	100.00
	0	2,069,642		
99,741,000	91,537,390	5,000,000	-3,203,610	96.79
	0	96,537,390		
55,741,000	52,757,780	0	-2,983,220	94.65
	0	52,757,780		
48,741,000	45,902,094	0	-2,838,906	94.18
	0	45,902,094		
43,301,000	40,614,917	0	-2,686,083	93.80
	0	40,614,917		
5,040,000	4,999,200	0	-40,800	99.19
	0	4,999,200		
400,000	287,977	0	-112,023	71.99
	0	287,977		
7,000,000	6,855,686	0	-144,314	97.94
	0	6,855,686		
7,000,000	6,855,686	0	-144,314	97.94
	0	6,855,686		
44,000,000	38,779,610	5,000,000	-220,390	99.50
	0	43,779,610		
44,000,000	38,779,610	5,000,000	-220,390	99.50
	0	43,779,610		
39,000,000	38,779,610	0	-220,390	99.43
	0	38,779,610		
5,000,000	0	5,000,000	0	100.00
	0	5,000,000		
137,100	137,100	0	0	100.00
	0	137,100		
137,100	137,100	0	0	100.00
	0	137,100		
137,100	137,100	0	0	100.00
	0	137,100		
101,947,742	93,744,132	5,000,000	-3,203,610	96.86
	0	98,744,132		

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	99,741,000	0	0	0				
						0	0	0				
				0029310000-7 觀光局及所屬	99,741,000	0	0	0				
						0	0	0				
				經常門小計	55,741,000	0	0	0				
						0	0	0				
				資本門小計	44,000,000	0	0	0				
						0	0	0				
				03				6129311100-0 國家風景區開發與管理	55,741,000	0	0	0
										0	0	0
	06 馬祖國家風景區開 發與管理	48,741,000	0					0	0			
			0					0	0			
	0100 人事費	43,301,000	0					0	0			
			0					0	0			
	0200 業務費	5,040,000	0					0	0			
			0					0	0			
	0400 獎補助費	400,000	0					0	0			
			0					0	0			
	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							
	03				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	44,000,000	0	0	0			
						0	0	0				
20 國家風景區建設計 畫					44,000,000	0	0	0				
						0	0	0				
0300 設備及投資					39,000,000	0	0	0				
		0	0	0								
06				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	137,100	0	0	0				
						0	0	0				
				0100 人事費	137,100	0	0	0				
		0	0	0								
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,069,642	0	0	0				
						0	0	0				
				0100 人事費	2,069,642	0	0	0				
						0	0	0				
				統籌科目小計	2,206,742	0	0	0				
		0	0	0								
				合計	101,947,742	0	0	0				
						0	0	0				

景區管理處
別決算表

101 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)		
99,741,000	91,537,390	5,000,000	-3,203,610	96.79
	0	96,537,390		
99,741,000	91,537,390	5,000,000	-3,203,610	96.79
	0	96,537,390		
55,741,000	52,757,780	0	-2,983,220	94.65
	0	52,757,780		
44,000,000	38,779,610	5,000,000	-220,390	99.50
	0	43,779,610		
55,741,000	52,757,780	0	-2,983,220	94.65
	0	52,757,780		
48,741,000	45,902,094	0	-2,838,906	94.18
	0	45,902,094		
43,301,000	40,614,917	0	-2,686,083	93.80
	0	40,614,917		
5,040,000	4,999,200	0	-40,800	99.19
	0	4,999,200		
400,000	287,977	0	-112,023	71.99
	0	287,977		
7,000,000	6,855,686	0	-144,314	97.94
	0	6,855,686		
7,000,000	6,855,686	0	-144,314	97.94
	0	6,855,686		
44,000,000	38,779,610	5,000,000	-220,390	99.50
	0	43,779,610		
44,000,000	38,779,610	5,000,000	-220,390	99.50
	0	43,779,610		
39,000,000	38,779,610	0	-220,390	99.43
	0	38,779,610		
5,000,000	0	5,000,000	0	100.00
	0	5,000,000		
137,100	137,100	0	0	100.00
	0	137,100		
137,100	137,100	0	0	100.00
	0	137,100		
2,069,642	2,069,642	0	0	100.00
	0	2,069,642		
2,069,642	2,069,642	0	0	100.00
	0	2,069,642		
2,206,742	2,206,742	0	0	100.00
	0	2,206,742		
101,947,742	93,744,132	5,000,000	-3,203,610	96.86
	0	98,744,132		

馬祖國家風景區管理處

經費類平衡表

中華民國 101 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	4,332,309	221000-4 保管款	4,290,000
210510-9 保留庫款—本年度	5,000,000	221200-3 代收款	42,309
211400-6 暫付款	7,364,910	221400-2 應付歲出保留款	7,364,910
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	5,000,000
合計	16,697,219	合計	16,697,219
附註：			

馬祖國家風景區管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 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			6,570,966
1. 210100-7 專戶存款		6,570,966	
(二)本期收入			91,505,475
1. 221300-8 預領經費			
領到數	26,227,000		
減：沖轉數	-26,227,000		
2. 212000-3 預計支出數(國庫已撥款部分)			
收入數	93,744,132	93,744,132	
本機關經費預算部分	91,537,390		
統籌科目部分	2,206,742		
3. 221000-4 保管款			
收入數	7,052,849		
減：退還數	-9,329,123	-2,276,274	
4. 221200-3 代收款			
收入數	14,083,451	37,617	
減：退還數	-14,045,834		
收 項 總 計			98,076,441
二、付 項			
(一)本期支出			93,744,132
1. 213000-9 經費支出			
支付數	93,744,132	93,744,132	
本機關經費預算部分	91,537,390		
統籌科目部分	2,206,742		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			
支付數	27,039,574	27,039,574	
3. 211400-6 暫付款			
支付數	16,367,632	-27,039,574	
本年度部分	16,367,632		
減：收回或沖轉數	-43,407,206		
本年度部分	-16,367,632		
以前年度部分	-27,039,574		
(二)本期結存			4,332,309
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		4,332,309	98,076,441