

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	157	01	02	1200000000-8	0	0	0	13,486	0	13,486
				其他收入	0			13,486		
				1229310000-4	0	0	0	13,486	0	13,486
				觀光局及所屬	0			13,486		
				1229310200-3	0	0	0	13,486	0	13,486
				雜項收入	0			13,486		
				1229310210-7	0	0	0	13,486	0	13,486
				其他雜項收入	0			13,486		
			合計	0	0	0	13,486	0	13,486	
				0			13,486			

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	231,371,000	0	231,371,000	33,676,000	8,491,232	25,184,768	
					0	0			8,491,232	22,175,200	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	49,447,000	0	49,447,000	24,245,000	6,657,530	17,587,470	
					0	0			6,657,530	14,675,200	
					0	0			0		
				10 人事費	49,447,000	0	49,447,000	24,245,000	6,657,530	17,587,470	
					0	0			6,657,530	14,675,200	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,924,000	0	59,924,000	8,197,000	289,058	7,907,942	
					0	0			289,058	7,500,000	
					0	0			0		
				20 業務費	59,918,000	0	59,918,000	8,195,000	289,058	7,905,942	
					0	0			289,058	7,500,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	122,000,000	0	122,000,000	1,234,000	1,544,644	-310,644	
					0	0			1,544,644	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	122,000,000	0	122,000,000	1,234,000	1,544,644	-310,644	
					0	0			1,544,644	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	658,818	0	658,818	658,818	658,818	0	
					0	0			658,818	0	
					0	0			0		
				10 人事費	658,818	0	658,818	658,818	658,818	0	
					0	0			658,818	0	
					0	0			0		
				合計	232,029,818	0	232,029,818	34,334,818	9,150,050	25,184,768	
					0	0			9,150,050	22,175,200	
					0	0			0		

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	6,657,530	0	658,818	7,316,348	
1015 法定編制人員待遇	3,399,090	0	0	3,399,090	
1020 約聘僱人員待遇	166,858	0	0	166,858	
1025 技工及工友待遇	186,571	0	0	186,571	
1030 獎金	2,526,395	0	0	2,526,395	
1035 其他給與	168,273	0	0	168,273	
1045 退休退職給付	0	0	658,818	658,818	
1050 退休離職儲金	166,424	0	0	166,424	
1055 保險	43,919	0	0	43,919	
20 業務費	0	289,058	0	289,058	
2006 水電費	0	29,348	0	29,348	
2009 通訊費	0	18,178	0	18,178	
2021 其他業務租金	0	30,520	0	30,520	
2027 保險費	0	10,075	0	10,075	
2051 物品	0	1,526	0	1,526	
2054 一般事務費	0	159,911	0	159,911	
2069 設施及機械設備養護費	0	39,500	0	39,500	
30 設備及投資*	0	1,544,644	0	1,544,644	
3015 公共建設及設施費*	0	1,544,644	0	1,544,644	
合計	6,657,530	1,833,702	658,818	9,150,050	

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,486	0	0	0	0	0	0	0	13,486
本年度	13,486	0	0	0	0	0	0	0	13,486
1229310210 其他雜項收入	13,486	0	0	0	0	0	0	0	13,486
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	9,150,050	22,175,200	0	0	80,000	0	0	0	31,405,250	2,929,568
本年度	9,150,050	22,175,200	0	0	80,000	0	0	0	31,405,250	2,929,568
一、本年度經費	8,491,232	22,175,200	0	0	80,000	0	0	0	30,746,432	2,929,568
5929310100 一般行政	6,657,530	14,675,200	0	0	0	0	0	0	21,332,730	2,912,270
5929311100 國家風景區開發與管理	1,833,702	7,500,000	0	0	80,000	0	0	0	9,413,702	17,298
二、統籌科目	658,818	0	0	0	0	0	0	0	658,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	658,818	0	0	0	0	0	0	0	658,818	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,111,372,393	2 負債	11,424,348
11 流動資產	33,679,548	21 流動負債	2,024,633
110103 專戶存款	11,424,348	210302 應付代收款	2,024,633
110104 零用金	80,000	28 其他負債	9,399,715
110901 預付款	22,175,200	280301 存入保證金	9,399,715
14 固定資產	1,076,409,263	3 淨資產	1,099,948,045
140101 土地	95,170,134	31 資產負債淨額	1,099,948,045
140201 土地改良物	285,998,397	310101 資產負債淨額	1,099,948,045
減：140202 累計折舊—土地改良物	-209,029,705		
140401 房屋建築及設備	1,842,491,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,032,391,619		
140501 機械及設備	25,412,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,525,014		
140601 交通及運輸設備	15,952,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,465,145		
140701 雜項設備	64,609,245		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,898,067		
141101 購建中固定資產	60,084,219		
16 無形資產	1,283,582		
160101 權利	1,283,582		
合 計	1,111,372,393	合 計	1,111,372,393

附註：

保證品(應付保證品) 1,993,000元

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,418,736	31,418,736
公庫撥入數	31,405,250	31,405,250
其他收入	13,486	13,486
支出	21,924,228	21,924,228
繳付公庫數	13,486	13,486
人事支出	7,316,348	7,316,348
業務支出	289,058	289,058
折舊、折耗及攤銷	14,305,336	14,305,336
收支餘絀	9,494,508	9,494,508

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	95,170,134	0	0	0	0	95,170,134
土地改良物	285,998,397	-207,388,430	0	0	-1,641,275	76,968,692
房屋建築及設備	1,834,263,916	-1,020,480,708	8,227,262	0	-11,910,911	810,099,559
機械及設備	25,383,611	-20,398,402	29,137	0	-126,612	4,887,734
交通及運輸設備	15,952,892	-14,422,195	0	0	-42,950	1,487,747
雜項設備	63,975,802	-36,340,618	633,443	0	-557,449	27,711,178
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,309,721	0	0	26,139	0	1,283,582
小計	2,322,054,473	-1,299,030,353	8,889,842	26,139	-14,279,197	1,017,608,626
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	67,429,417	0	709,112	8,054,310	0	60,084,219
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	67,429,417	0	709,112	8,054,310	0	60,084,219
合計	2,389,483,890	-1,299,030,353	9,598,954	8,080,449	-14,279,197	1,077,692,845
備註						

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,486	31,405,250	31,418,736	收入
	-	31,405,250	31,405,250	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	13,486	-	13,486	其他收入
歲出	9,150,050	12,774,178	21,924,228	支出
	-	13,486	13,486	繳付公庫數
人事費	7,316,348	-	7,316,348	人事支出
業務費	289,058	-	289,058	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,544,644	-1,544,644	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,305,336	14,305,336	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,136,564	18,631,072	9,494,508	收支餘絀