

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02月28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	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 其他收入	0	0	0	14,486	0	27,972
					0		27,972			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	14,486	0	27,972
					0		27,972			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	14,486	0	27,972
					0		27,972			
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	14,486	0	27,972
					0		27,972			
		合計		0	0	0	14,486	0	27,972	
				0			27,972			

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02月28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	222,471,000	0	222,471,000	39,839,000	6,310,350	25,037,418	
					0	0			14,801,582	20,853,144	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	49,447,000	0	49,447,000	26,945,000	3,235,581	17,051,889	
					0	0			9,893,111	13,353,144	
					0	0			0		
				10 人事費	49,447,000	0	49,447,000	26,945,000	3,235,581	17,051,889	
					0	0			9,893,111	13,353,144	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,924,000	0	59,924,000	10,151,000	1,684,321	8,177,621	
					0	0			1,973,379	7,500,000	
					0	0			0		
				20 業務費	59,918,000	0	59,918,000	10,149,000	1,684,321	8,175,621	
					0	0			1,973,379	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02月28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	
					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)	(預付款)	
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	113,100,000	0	113,100,000	2,743,000	1,390,448	-192,092	
					0	0			2,935,092	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	113,100,000	0	113,100,000	2,743,000	1,390,448	-192,092	
					0	0			2,935,092	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	988,227	0	988,227	988,227	329,409	0	
					0	0			988,227	0	
					0	0			0		
				10 人事費	988,227	0	988,227	988,227	329,409	0	
					0	0			988,227	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	182,356	0	182,356	182,356	182,356	0	
					0	0			182,356	0	
					0	0			0		
				10 人事費	182,356	0	182,356	182,356	182,356	0	
					0	0			182,356	0	
					0	0			0		
				合計	223,641,583	0	223,641,583	41,009,583	6,822,115	25,037,418	
					0	0			15,972,165	20,853,144	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	9,893,111	0	182,356	988,227		11,063,694
1015 法定編制人員待遇	5,390,160	0	167,411	0		5,557,571
1020 約聘僱人員待遇	178,752	0	5,600	0		184,352
1025 技工及工友待遇	282,840	0	9,345	0		292,185
1030 獎金	3,287,464	0	0	0		3,287,464
1035 其他給與	320,546	0	0	0		320,546
1040 加班值班費	14,082	0	0	0		14,082
1045 退休退職給付	0	0	0	988,227		988,227
1050 退休離職儲金	332,848	0	0	0		332,848
1055 保險	86,419	0	0	0		86,419
20 業務費	0	1,973,379	0	0		1,973,379
2006 水電費	0	61,863	0	0		61,863
2009 通訊費	0	36,574	0	0		36,574
2021 其他業務租金	0	135,090	0	0		135,090
2027 保險費	0	10,075	0	0		10,075
2051 物品	0	160,360	0	0		160,360
2054 一般事務費	0	569,239	0	0		569,239
2069 設施及機械設備養護費	0	915,398	0	0		915,398
2072 國內旅費	0	84,780	0	0		84,780
30 設備及投資*	0	2,935,092	0	0		2,935,092

## 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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
3015 公共建設及設施費*	0	2,935,092	0	0	2,935,092
合計	9,893,111	4,908,471	182,356	988,227	15,972,165

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02月28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	27,972	0	0	0	0	0	0	0	27,972
本年度	27,972	0	0	0	0	0	0	0	27,972
1229310210 其他雜項收入	27,972	0	0	0	0	0	0	0	27,972
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02月28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					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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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02月28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	15,972,165	20,853,144	0	0	80,000	0	0	0	36,905,309	4,104,274
本年度	15,972,165	20,853,144	0	0	80,000	0	0	0	36,905,309	4,104,274
一、本年度經費	14,801,582	20,853,144	0	0	80,000	0	0	0	35,734,726	4,104,274
5929310100 一般行政	9,893,111	13,353,144	0	0	0	0	0	0	23,246,255	3,698,745
5929311100 國家風景區開發與管理	4,908,471	7,500,000	0	0	80,000	0	0	0	12,488,471	405,529
二、統籌科目	1,170,583	0	0	0	0	0	0	0	1,170,583	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	182,356	0	0	0	0	0	0	0	182,356	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	988,227	0	0	0	0	0	0	0	988,227	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,097,492,237	2 負債	10,574,560
11 流動資產	31,507,704	21 流動負債	2,023,845
110103 專戶存款	10,574,560	210302 應付代收款	2,023,845
110104 零用金	80,000	28 其他負債	8,550,715
110901 預付款	20,853,144	280301 存入保證金	8,550,715
14 固定資產	1,064,727,092	3 淨資產	1,086,917,677
140101 土地	95,170,134	31 資產負債淨額	1,086,917,677
140201 土地改良物	285,998,397	310101 資產負債淨額	1,086,917,677
減：140202 累計折舊—土地改良物	-210,679,265		
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	-1,043,076,818		
140501 機械及設備	25,375,377		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,614,772		
140601 交通及運輸設備	15,952,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,508,084		
140701 雜項設備	64,307,318		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,135,432		
141101 購建中固定資產	61,446,167		
16 無形資產	1,257,441		
160101 權利	1,257,441		
合 計	1,097,492,237	合 計	1,097,492,237

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,514,545	36,933,281
公庫撥入數	5,500,059	36,905,309
其他收入	14,486	27,972
支出	18,544,913	40,469,141
繳付公庫數	14,486	27,972
人事支出	3,747,346	11,063,694
業務支出	1,684,321	1,973,379
財產損失	3,677	3,677
折舊、折耗及攤銷	13,095,083	27,400,419
收支餘絀	-13,030,368	-3,535,860

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02月28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	-3,290,835	75,319,132
房屋建築及設備	1,834,263,916	-1,020,480,708	8,227,262	0	-22,596,110	799,414,360
機械及設備	25,383,611	-20,398,402	29,137	37,371	-216,370	4,760,605
交通及運輸設備	15,952,892	-14,422,195	0	0	-85,889	1,444,808
雜項設備	63,975,802	-36,340,618	661,943	330,427	-794,814	27,171,886
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,309,721	0	0	52,280	0	1,257,441
小計	2,322,054,473	-1,299,030,353	8,918,342	420,078	-26,984,018	1,004,538,366
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	2,071,060	8,054,310	0	61,446,167
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	2,071,060	8,054,310	0	61,446,167
合計	2,389,483,890	-1,299,030,353	10,989,402	8,474,388	-26,984,018	1,065,984,533
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02月28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	27,972	36,905,309	36,933,281	收入
	-	36,905,309	36,905,309	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	27,972	-	27,972	其他收入
歲出	15,972,165	24,496,976	40,469,141	支出
	-	27,972	27,972	繳付公庫數
人事費	11,063,694	-	11,063,694	人事支出
業務費	1,973,379	-	1,973,379	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,935,092	-2,935,092	-	
	-	3,677	3,677	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,400,419	27,400,419	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,944,193	12,408,333	-3,535,860	收支餘絀