

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03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				1200000000-8 其他收入	0	0	14,396	0	42,368	
	157				0	0	42,368			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	14,396	0	42,368	
					0	0	42,368			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	14,396	0	42,368	
					0	0	42,368			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	14,396	0	42,368	
					0	0	42,368			
				合計	0	0	14,396	0	42,368	
					0		42,368			

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03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	222,471,000	0	222,471,000	49,469,000	6,925,219	27,742,199	
					0	0		21,726,801		18,872,092	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	49,447,000	0	49,447,000	29,645,000	2,827,948	16,923,941	
					0	0		12,721,059		12,767,737	
					0	0		0			
				10 人事費	49,447,000	0	49,447,000	29,645,000	2,827,948	16,923,941	
					0	0		12,721,059		12,767,737	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,924,000	0	59,924,000	13,251,000	3,961,026	7,316,595	
					0	0		5,934,405		6,104,355	
					0	0		0			
				20 業務費	59,918,000	0	59,918,000	13,249,000	3,959,026	7,316,595	
					0	0		5,932,405		6,104,355	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0		2,000		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03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	
					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	6,573,000	136,245	3,501,663	
					0	0			3,071,337	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	113,100,000	0	113,100,000	6,573,000	136,245	3,501,663	
					0	0			3,071,337	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	15,600	15,600	15,600	0	
					0	0			15,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,600	0	15,600	15,600	15,600	0	
					0	0			15,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,317,636	0	1,317,636	1,317,636	329,409	0	
					0	0			1,317,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,317,636	0	1,317,636	1,317,636	329,409	0	
					0	0			1,317,636	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	245,018	0	245,018	245,018	62,662	0	
					0	0			245,018	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				10 人事費	245,018	0	245,018	62,662	0	
					0	0		245,018	0	
					0	0		0		
				合計	224,049,254	0	224,049,254	51,047,254	7,332,890	27,742,199
					0	0		23,305,055	18,872,092	
					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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	12,721,059	0	245,018	1,317,636	15,600
1015 法定編制人員待遇	7,501,835	0	226,958	0	0
1020 約聘僱人員待遇	176,718	0	5,600	0	0
1025 技工及工友待遇	375,932	0	12,460	0	0
1030 獎金	3,287,464	0	0	0	0
1035 其他給與	505,918	0	0	0	15,600
1040 加班值班費	40,312	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,317,636	0
1050 退休離職儲金	522,650	0	0	0	0
1055 保險	310,230	0	0	0	0
20 業務費	0	5,932,405	0	0	0
2006 水電費	0	83,210	0	0	0
2009 通訊費	0	55,386	0	0	0
2021 其他業務租金	0	298,450	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	140	0	0	0
2027 保險費	0	10,075	0	0	0
2051 物品	0	381,144	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,499,858	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	3,200	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,451,729	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03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				
10 人事費	14,299,313				
1015 法定編制人員待遇	7,728,793				
1020 約聘僱人員待遇	182,318				
1025 技工及工友待遇	388,392				
1030 獎金	3,287,464				
1035 其他給與	521,518				
1040 加班值班費	40,312				
1045 退休退職給付	1,317,636				
1050 退休離職儲金	522,650				
1055 保險	310,230				
20 業務費	5,932,405				
2006 水電費	83,210				
2009 通訊費	55,386				
2021 其他業務租金	298,450				
2024 稅捐及規費	140				
2027 保險費	10,075				
2051 物品	381,144				
2054 一般事務費	2,499,858				
2063 房屋建築養護費	3,200				
2069 設施及機械設備養護費	2,451,729				

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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	0	139,613	0	0	0
2093 特別費	0	9,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,071,337	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,071,337	0	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
合計	12,721,059	9,005,742	245,018	1,317,636	15,600

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	139,613				
2093 特別費	9,600				
30 設備及投資*	3,071,337				
3015 公共建設及設施費*	3,071,337				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	23,305,055				

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03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	42,368	0	0	0	0	0	0	0	42,368
本年度	42,368	0	0	0	0	0	0	0	42,368
1229310210 其他雜項收入	42,368	0	0	0	0	0	0	0	42,368
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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					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03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	23,305,055	18,872,092	0	0	80,000	0	0	0	42,257,147	8,790,107
本年度	23,305,055	18,872,092	0	0	80,000	0	0	0	42,257,147	8,790,107
一、本年度經費	21,726,801	18,872,092	0	0	80,000	0	0	0	40,678,893	8,790,107
5929310100 一般行政	12,721,059	12,767,737	0	0	0	0	0	0	25,488,796	4,156,204
5929311100 國家風景區開發與管理	9,005,742	6,104,355	0	0	80,000	0	0	0	15,190,097	4,633,903
二、統籌科目	1,578,254	0	0	0	0	0	0	0	1,578,254	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	245,018	0	0	0	0	0	0	0	245,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,317,636	0	0	0	0	0	0	0	1,317,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,093,287,827	2 負債	19,002,183
11 流動資產	37,954,275	21 流動負債	1,964,198
110103 專戶存款	19,002,183	210302 應付代收款	1,964,198
110104 零用金	80,000	28 其他負債	17,037,985
110901 預付款	18,872,092	280301 存入保證金	17,037,985
14 固定資產	1,054,102,250	3 淨資產	1,074,285,644
140101 土地	91,160,192	31 資產負債淨額	1,074,285,644
140201 土地改良物	285,998,397	310101 資產負債淨額	1,074,285,644
減：140202 累計折舊—土地改良物	-212,337,869		
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	-1,047,495,866		
140501 機械及設備	25,399,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,741,586		
140601 交通及運輸設備	15,952,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,551,034		
140701 雜項設備	64,368,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,700,745		
141101 購建中固定資產	61,557,912		
16 無形資產	1,231,302		
160101 權利	1,231,302		
合 計	1,093,287,827	合 計	1,093,287,827

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,366,234	42,299,515
公庫撥入數	5,351,838	42,257,147
其他收入	14,396	42,368
支出	14,049,909	54,519,050
繳付公庫數	14,396	42,368
人事支出	3,235,619	14,299,313
業務支出	3,959,026	5,932,405
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	0	3,677
折舊、折耗及攤銷	6,838,868	34,239,287
收支餘絀	-8,683,675	-12,219,535

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03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	1,489,525	5,499,467	0	91,160,192
土地改良物	285,998,397	-207,388,430	0	0	-4,949,439	73,660,528
房屋建築及設備	1,834,263,916	-1,020,480,708	8,227,262	0	-27,015,158	794,995,312
機械及設備	25,383,611	-20,398,402	53,637	37,371	-343,184	4,658,291
交通及運輸設備	15,952,892	-14,422,195	0	0	-128,839	1,401,858
雜項設備	63,975,802	-36,340,618	723,527	330,427	-1,360,127	26,668,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,309,721	0	0	78,419	0	1,231,302
小計	2,322,054,473	-1,299,030,353	10,493,951	5,945,684	-33,796,747	993,775,640
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	2,182,805	8,054,310	0	61,557,912
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	2,182,805	8,054,310	0	61,557,912
合計	2,389,483,890	-1,299,030,353	12,676,756	13,999,994	-33,796,747	1,055,333,552
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03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	42,368	42,257,147	42,299,515	收入
	-	42,257,147	42,257,147	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	42,368	-	42,368	其他收入
歲出	23,305,055	31,213,995	54,519,050	支出
	-	42,368	42,368	繳付公庫數
人事費	14,299,313	-	14,299,313	人事支出
業務費	5,932,405	-	5,932,405	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	3,071,337	-3,071,337	-	
	-	3,677	3,677	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	34,239,287	34,239,287	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,262,687	11,043,152	-12,219,535	收支餘絀