

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 0      | 0                     | 14,396 | 0                 | 42,368                          |            |
|    | 157 |    |    |                        | 0      | 0                     | 42,368 |                   |                                 |            |
|    |     | 01 |    | 1229310000-4<br>觀光局及所屬 | 0      | 0                     | 14,396 | 0                 | 42,368                          |            |
|    |     |    |    |                        | 0      | 0                     | 42,368 |                   |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 1229310200-3<br>雜項收入   | 0      | 0                     | 14,396 | 0                 | 42,368                          |            |
|    |     |    |    |                        | 0      | 0                     | 42,368 |                   |                                 |            |
|    |     |    | 02 | 1229310210-7<br>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<br>代號及名稱               | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管      |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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*<br>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<br>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<br>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<br>人事費                       | 15,600      | 0     | 15,600      | 15,600                | 15,600            | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 15,600            | 0         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 10<br>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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>一般行政                | 12,721,059   | 12,767,737 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,488,796   | 4,156,204       |
| 5929311100<br>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<br>調整軍公教人員待遇準備         | 245,018      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 245,018  | 0               |
| 7606205300<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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     |