

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04月30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	13,905	0	56,273
					0		56,273		
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	13,905	0	56,273
					0		56,273		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	13,905	0	56,273
					0		56,273		
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	13,905	0	56,273
					0		56,273		
				合計	0	0	13,905	0	56,273
					0		56,273		

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04月30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	68,255,000	8,898,018	37,630,181	
					0	0		30,624,819		21,180,251	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	49,447,000	0	49,447,000	32,345,000	2,575,764	17,048,177	
					0	0		15,296,823		12,180,251	
					0	0		0			
				10 人事費	49,447,000	0	49,447,000	32,345,000	2,575,764	17,048,177	
					0	0		15,296,823		12,180,251	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,924,000	0	59,924,000	22,718,000	6,078,463	10,705,132	
					0	0		12,012,868		9,000,000	
					0	0		0			
				20 業務費	59,918,000	0	59,918,000	22,716,000	6,078,463	10,705,132	
					0	0		12,010,868		9,000,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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04月30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	13,192,000	243,791	9,876,872	
					0	0			3,315,128	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	113,100,000	0	113,100,000	13,192,000	243,791	9,876,872	
					0	0			3,315,128	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	0	0	
					0	0			15,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,647,045	0	1,647,045	1,647,045	329,409	0	
					0	0			1,647,045	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,647,045	0	1,647,045	1,647,045	329,409	0	
					0	0			1,647,045	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	303,386	0	303,386	303,386	58,368	0	
					0	0			303,386	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04月30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	303,386	0	303,386	58,368	0	
					0	0		303,386	0	
					0	0		0		
				合計	224,437,031	0	224,437,031	70,221,031	9,285,795	37,630,181
					0	0		32,590,850	21,180,251	
					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04月30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	15,296,823	0	303,386	1,647,045	15,600
1015 法定編制人員待遇	9,428,404	0	282,211	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	474,630	0	15,575	0	0
1030 獎金	3,287,464	0	0	0	0
1035 其他給與	669,993	0	0	0	15,600
1040 加班值班費	65,312	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,647,045	0
1050 退休離職儲金	699,574	0	0	0	0
1055 保險	494,728	0	0	0	0
20 業務費	0	12,010,868	0	0	0
2006 水電費	0	108,725	0	0	0
2009 通訊費	0	75,569	0	0	0
2021 其他業務租金	0	416,280	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	530,686	0	0	0
2054 一般事務費	0	7,321,131	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	3,318,989	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04月30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	17,262,854				
1015 法定編制人員待遇	9,710,615				
1020 約聘僱人員待遇	182,318				
1025 技工及工友待遇	490,205				
1030 獎金	3,287,464				
1035 其他給與	685,593				
1040 加班值班費	65,312				
1045 退休退職給付	1,647,045				
1050 退休離職儲金	699,574				
1055 保險	494,728				
20 業務費	12,010,868				
2006 水電費	108,725				
2009 通訊費	75,569				
2021 其他業務租金	416,280				
2024 稅捐及規費	140				
2027 保險費	10,075				
2051 物品	530,686				
2054 一般事務費	7,321,131				
2063 房屋建築養護費	3,200				
2069 設施及機械設備養護費	3,318,989				

## 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04月30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	216,473	0	0	0
2093 特別費	0	9,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,315,128	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,315,128	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	15,296,823	15,327,996	303,386	1,647,045	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04月30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	216,473				
2093 特別費	9,600				
30 設備及投資*	3,315,128				
3015 公共建設及設施費*	3,315,128				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	32,590,850				

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04月30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	56,273	0	0	0	0	0	0	0	56,273
本年度	56,273	0	0	0	0	0	0	0	56,273
1229310210 其他雜項收入	56,273	0	0	0	0	0	0	0	56,273
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04月30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)			
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04月30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	32,590,850	21,180,251	0	0	80,000	0	0	0	53,851,101	16,369,930
本年度	32,590,850	21,180,251	0	0	80,000	0	0	0	53,851,101	16,369,930
一、本年度經費	30,624,819	21,180,251	0	0	80,000	0	0	0	51,885,070	16,369,930
5929310100 一般行政	15,296,823	12,180,251	0	0	0	0	0	0	27,477,074	4,867,926
5929311100 國家風景區開發與管理	15,327,996	9,000,000	0	0	80,000	0	0	0	24,407,996	11,502,004
二、統籌科目	1,966,031	0	0	0	0	0	0	0	1,966,031	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	303,386	0	0	0	0	0	0	0	303,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,647,045	0	0	0	0	0	0	0	1,647,045	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,089,112,797	2 負債	19,137,673
11 流動資產	40,397,924	21 流動負債	1,887,006
110103 專戶存款	19,137,673	210302 應付代收款	1,887,006
110104 零用金	80,000	28 其他負債	17,250,667
110901 預付款	21,180,251	280301 存入保證金	17,250,667
14 固定資產	1,047,509,712	3 淨資產	1,069,975,124
140101 土地	91,160,192	31 資產負債淨額	1,069,975,124
140201 土地改良物	285,998,397	310101 資產負債淨額	1,069,975,124
減：140202 累計折舊—土地改良物	-214,006,373		
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	-1,051,914,916		
140501 機械及設備	25,399,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,868,745		
140601 交通及運輸設備	15,952,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,593,973		
140701 雜項設備	64,368,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,279,422		
141101 購建中固定資產	61,801,703		
16 無形資產	1,205,161		
160101 權利	1,205,161		
合 計	1,089,112,797	合 計	1,089,112,797

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,607,859	53,907,374
公庫撥入數	11,593,954	53,851,101
其他收入	13,905	56,273
支出	15,918,379	70,437,429
繳付公庫數	13,905	56,273
人事支出	2,963,541	17,262,854
業務支出	6,078,463	12,010,868
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,677
折舊、折耗及攤銷	6,862,470	41,101,757
收支餘絀	-4,310,520	-16,530,055

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04月30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	-6,617,943	71,992,024
房屋建築及設備	1,834,263,916	-1,020,480,708	8,227,262	0	-31,434,208	790,576,262
機械及設備	25,383,611	-20,398,402	53,637	37,371	-470,343	4,531,132
交通及運輸設備	15,952,892	-14,422,195	0	0	-171,778	1,358,919
雜項設備	63,975,802	-36,340,618	723,527	330,427	-1,938,804	26,089,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,309,721	0	0	104,560	0	1,205,161
小計	2,322,054,473	-1,299,030,353	10,493,951	5,971,825	-40,633,076	986,913,170
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	2,426,596	8,054,310	0	61,801,703
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	2,426,596	8,054,310	0	61,801,703
合計	2,389,483,890	-1,299,030,353	12,920,547	14,026,135	-40,633,076	1,048,714,873
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04月30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	56,273	53,851,101	53,907,374	收入
	-	53,851,101	53,851,101	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	56,273	-	56,273	其他收入
歲出	32,590,850	37,846,579	70,437,429	支出
	-	56,273	56,273	繳付公庫數
人事費	17,262,854	-	17,262,854	人事支出
業務費	12,010,868	-	12,010,868	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	3,315,128	-3,315,128	-	
	-	3,677	3,677	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	41,101,757	41,101,757	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,534,577	16,004,522	-16,530,055	收支餘絀