

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05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	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	14,455	0	70,728
					0		70,728			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	14,455	0	70,728
					0		70,728			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	14,455	0	70,728
					0		70,728			
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	14,455	0	70,728
					0		70,728			
				合計	0	0	0	14,455	0	70,728
					0		70,728			

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05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	83,322,000	10,520,556	42,176,625	
					0	0			41,145,375	18,469,458	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	49,447,000	0	49,447,000	35,045,000	5,192,615	14,555,562	
					0	0			20,489,438	9,469,458	
					0	0			0		
				10 人事費	49,447,000	0	49,447,000	35,045,000	5,192,615	14,555,562	
					0	0			20,489,438	9,469,458	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,924,000	0	59,924,000	25,035,000	1,176,238	11,845,894	
					0	0			13,189,106	9,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	59,918,000	0	59,918,000	25,031,000	1,174,238	11,845,894	
					0	0			13,185,106	9,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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05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	23,242,000	4,151,703	15,775,169	
					0	0			7,466,831	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	113,100,000	0	113,100,000	23,242,000	4,151,703	15,775,169	
					0	0			7,466,831	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	1,976,454	0	1,976,454	1,976,454	329,409	0	
					0	0			1,976,454	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,976,454	0	1,976,454	1,976,454	329,409	0	
					0	0			1,976,454	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	368,697	0	368,697	368,697	65,311	0	
					0	0			368,697	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05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	368,697	0	368,697	65,311	0	
					0	0		368,697	0	
					0	0		0		
				合計	224,831,751	0	224,831,751	85,682,751	42,176,625	
					0	0		43,506,126	18,469,458	
					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05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	20,489,438	0	368,697	1,976,454	15,600
1015 法定編制人員待遇	11,675,580	0	344,407	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	570,936	0	18,690	0	0
1030 獎金	5,617,155	0	0	0	0
1035 其他給與	840,972	0	0	0	15,600
1040 加班值班費	71,954	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,976,454	0
1050 退休離職儲金	867,018	0	0	0	0
1055 保險	669,105	0	0	0	0
20 業務費	0	13,185,106	0	0	0
2006 水電費	0	108,725	0	0	0
2009 通訊費	0	95,207	0	0	0
2021 其他業務租金	0	431,640	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	6,840	0	0	0
2027 保險費	0	10,075	0	0	0
2051 物品	0	574,753	0	0	0
2054 一般事務費	0	7,489,865	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	4,187,736	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05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	22,850,189				
1015 法定編制人員待遇	12,019,987				
1020 約聘僱人員待遇	182,318				
1025 技工及工友待遇	589,626				
1030 獎金	5,617,155				
1035 其他給與	856,572				
1040 加班值班費	71,954				
1045 退休退職給付	1,976,454				
1050 退休離職儲金	867,018				
1055 保險	669,105				
20 業務費	13,185,106				
2006 水電費	108,725				
2009 通訊費	95,207				
2021 其他業務租金	431,640				
2024 稅捐及規費	6,840				
2027 保險費	10,075				
2051 物品	574,753				
2054 一般事務費	7,489,865				
2063 房屋建築養護費	3,200				
2069 設施及機械設備養護費	4,187,736				

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05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	267,465	0	0	0
2093 特別費	0	9,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	7,466,831	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	7,466,831	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	20,489,438	20,655,937	368,697	1,976,454	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05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	267,465				
2093 特別費	9,600				
30 設備及投資*	7,466,831				
3015 公共建設及設施費*	7,466,831				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	43,506,126				

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05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	70,728	0	0	0	0	0	0	0	70,728
本年度	70,728	0	0	0	0	0	0	0	70,728
1229310210 其他雜項收入	70,728	0	0	0	0	0	0	0	70,728
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05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05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	43,506,126	18,469,458	0	0	80,000	0	0	0	62,055,584	23,627,167
本年度	43,506,126	18,469,458	0	0	80,000	0	0	0	62,055,584	23,627,167
一、本年度經費	41,145,375	18,469,458	0	0	80,000	0	0	0	59,694,833	23,627,167
5929310100 一般行政	20,489,438	9,469,458	0	0	0	0	0	0	29,958,896	5,086,104
5929311100 國家風景區開發與管理	20,655,937	9,000,000	0	0	80,000	0	0	0	29,735,937	18,541,063
二、統籌科目	2,360,751	0	0	0	0	0	0	0	2,360,751	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	368,697	0	0	0	0	0	0	0	368,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,976,454	0	0	0	0	0	0	0	1,976,454	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,085,002,426	2 負債	20,441,008
11 流動資產	38,990,466	21 流動負債	2,214,341
110103 專戶存款	20,441,008	210302 應付代收款	2,214,341
110104 零用金	80,000	28 其他負債	18,226,667
110901 預付款	18,469,458	280301 存入保證金	18,226,667
14 固定資產	1,044,832,938	3 淨資產	1,064,561,418
140101 土地	91,160,192	31 資產負債淨額	1,064,561,418
140201 土地改良物	285,998,397	310101 資產負債淨額	1,064,561,418
減：140202 累計折舊—土地改良物	-215,685,772		
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	-1,056,333,964		
140501 機械及設備	25,399,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,992,851		
140601 交通及運輸設備	15,952,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,636,923		
140701 雜項設備	64,368,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,842,396		
141101 購建中固定資產	65,953,406		
16 無形資產	1,179,022		
160101 權利	1,179,022		
合 計	1,085,002,426	合 計	1,085,002,426

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,218,938	62,126,312
公庫撥入數	8,204,483	62,055,584
其他收入	14,455	70,728
支出	13,632,644	84,070,073
繳付公庫數	14,455	70,728
人事支出	5,587,335	22,850,189
業務支出	1,174,238	13,185,106
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	3,677
折舊、折耗及攤銷	6,854,616	47,956,373
收支餘絀	-5,413,706	-21,943,761

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05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	-8,297,342	70,312,625
房屋建築及設備	1,834,263,916	-1,020,480,708	8,227,262	0	-35,853,256	786,157,214
機械及設備	25,383,611	-20,398,402	53,637	37,371	-594,449	4,407,026
交通及運輸設備	15,952,892	-14,422,195	0	0	-214,728	1,315,969
雜項設備	63,975,802	-36,340,618	723,527	330,427	-2,501,778	25,526,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,309,721	0	0	130,699	0	1,179,022
小計	2,322,054,473	-1,299,030,353	10,493,951	5,997,964	-47,461,553	980,058,554
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	6,578,299	8,054,310	0	65,953,406
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	6,578,299	8,054,310	0	65,953,406
合計	2,389,483,890	-1,299,030,353	17,072,250	14,052,274	-47,461,553	1,046,011,960
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05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	70,728	62,055,584	62,126,312	收入
	-	62,055,584	62,055,584	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	70,728	-	70,728	其他收入
歲出	43,506,126	40,563,947	84,070,073	支出
	-	70,728	70,728	繳付公庫數
人事費	22,850,189	-	22,850,189	人事支出
業務費	13,185,106	-	13,185,106	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	7,466,831	-7,466,831	-	
	-	3,677	3,677	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	47,956,373	47,956,373	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,435,398	21,491,637	-21,943,761	收支餘絀