

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06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	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	157	01	02	1200000000-8	0	0	0	14,294	0	85,022
				其他收入	0			85,022		
				1229310000-4	0	0	0	14,294	0	85,022
				觀光局及所屬	0			85,022		
				1229310200-3	0	0	0	14,294	0	85,022
				雜項收入	0			85,022		
				1229310210-7	0	0	0	14,294	0	85,022
				其他雜項收入	0			85,022		
				合計	0	0	0	14,294	0	85,022
								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06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	101,279,000	11,580,561	48,553,064	
					0	0			52,725,936	11,752,599	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	49,447,000	0	49,447,000	37,745,000	2,763,888	14,491,674	
					0	0			23,253,326	8,864,912	
					0	0			0		
				10 人事費	49,447,000	0	49,447,000	37,745,000	2,763,888	14,491,674	
					0	0			23,253,326	8,864,912	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,924,000	0	59,924,000	27,202,000	7,985,679	6,027,215	
					0	0			21,174,785	2,887,687	
					0	0			0		
				20 業務費	59,918,000	0	59,918,000	27,198,000	7,985,679	6,027,215	
					0	0			21,170,785	2,887,687	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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06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	36,332,000	830,994	28,034,175	
					0	0			8,297,825	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	113,100,000	0	113,100,000	36,332,000	830,994	28,034,175	
					0	0			8,297,825	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	2,574,449	0	2,574,449	2,574,449	597,995	0	
					0	0			2,574,449	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,574,449	0	2,574,449	2,574,449	597,995	0	
					0	0			2,574,449	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	426,166	0	426,166	426,166	57,469	0	
					0	0			426,166	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06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	426,166	0	426,166	57,469	0	
					0	0		426,166	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,598	0	6,598	6,598	0	
					0	0		6,598	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,598	0	6,598	6,598	0	
					0	0		6,598	0	
					0	0		0		
				合計	225,493,813	0	225,493,813	104,301,813	48,553,064	
					0	0		55,748,749	11,752,599	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	23,253,326	0	426,166	2,574,449	6,598
1015 法定編制人員待遇	13,623,068	0	398,761	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	667,242	0	21,805	0	0
1030 獎金	5,617,155	0	0	0	0
1035 其他給與	1,056,247	0	0	0	0
1040 加班值班費	162,132	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,574,449	6,598
1050 退休離職儲金	1,061,545	0	0	0	0
1055 保險	889,219	0	0	0	0
20 業務費	0	21,170,785	0	0	0
2006 水電費	0	137,132	0	0	0
2009 通訊費	0	116,348	0	0	0
2021 其他業務租金	0	472,000	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	849,844	0	0	0
2054 一般事務費	0	13,503,833	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	19,950	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	191,817	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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	15,600	26,276,139		
1015 法定編制人員待遇	0	14,021,829		
1020 約聘僱人員待遇	0	182,318		
1025 技工及工友待遇	0	689,047		
1030 獎金	0	5,617,155		
1035 其他給與	15,600	1,071,847		
1040 加班值班費	0	162,132		
1045 退休退職給付	0	2,581,047		
1050 退休離職儲金	0	1,061,545		
1055 保險	0	889,219		
20 業務費	0	21,170,785		
2006 水電費	0	137,132		
2009 通訊費	0	116,348		
2021 其他業務租金	0	472,000		
2024 稅捐及規費	0	6,840		
2027 保險費	0	10,075		
2051 物品	0	849,844		
2054 一般事務費	0	13,503,833		
2063 房屋建築養護費	0	19,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	191,817		

## 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06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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	5,573,604	0	0	0
2072 國內旅費	0	279,742	0	0	0
2093 特別費	0	9,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	8,297,825	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	8,297,825	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	23,253,326	29,472,610	426,166	2,574,449	6,598

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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費	0	5,573,604		
2072 國內旅費	0	279,742		
2093 特別費	0	9,600		
30 設備及投資*	0	8,297,825		
3015 公共建設及設施費*	0	8,297,825		
40 獎補助費	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	4,000		
合計	15,600	55,748,749		



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06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	85,022	0	0	0	0	0	0	0	85,022
本年度	85,022	0	0	0	0	0	0	0	85,022
1229310210 其他雜項收入	85,022	0	0	0	0	0	0	0	85,022
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06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06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	55,748,749	11,752,599	0	0	80,000	0	0	0	67,581,348	36,720,465
本年度	55,748,749	11,752,599	0	0	80,000	0	0	0	67,581,348	36,720,465
一、本年度經費	52,725,936	11,752,599	0	0	80,000	0	0	0	64,558,535	36,720,465
5929310100 一般行政	23,253,326	8,864,912	0	0	0	0	0	0	32,118,238	5,626,762
5929311100 國家風景區開發與管理	29,472,610	2,887,687	0	0	80,000	0	0	0	32,440,297	31,093,703
二、統籌科目	3,022,813	0	0	0	0	0	0	0	3,022,813	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	426,166	0	0	0	0	0	0	0	426,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,574,449	0	0	0	0	0	0	0	2,574,449	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,598	0	0	0	0	0	0	0	6,598	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,066,375,138	2 負債	14,560,273
11 流動資產	26,392,872	21 流動負債	2,120,406
110103 專戶存款	14,560,273	210302 應付代收款	2,120,406
110104 零用金	80,000	28 其他負債	12,439,867
110901 預付款	11,752,599	280301 存入保證金	12,439,867
14 固定資產	1,038,829,385	3 淨資產	1,051,814,865
140101 土地	91,160,192	31 資產負債淨額	1,051,814,865
140201 土地改良物	292,977,293	310101 資產負債淨額	1,051,814,865
減：140202 累計折舊—土地改良物	-217,377,208		
140401 房屋建築及設備	1,840,841,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,060,301,671		
140501 機械及設備	26,869,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,513,953		
140601 交通及運輸設備	16,042,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,704,171		
140701 雜項設備	64,458,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,429,450		
141101 購建中固定資產	59,805,504		
16 無形資產	1,152,881		
160101 權利	1,152,881		
合 計	1,066,375,138	合 計	1,066,375,138

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,540,058	67,666,370
公庫撥入數	5,525,764	67,581,348
其他收入	14,294	85,022
支出	18,286,611	102,356,684
繳付公庫數	14,294	85,022
人事支出	3,425,950	26,276,139
業務支出	7,985,679	21,170,785
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,677
折舊、折耗及攤銷	6,860,688	54,817,061
收支餘絀	-12,746,553	-34,690,314

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06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	6,978,896	0	-9,988,778	75,600,085
房屋建築及設備	1,834,263,916	-1,020,480,708	8,227,262	1,650,000	-39,820,963	780,539,507
機械及設備	25,383,611	-20,398,402	1,523,637	37,371	-1,115,551	5,355,924
交通及運輸設備	15,952,892	-14,422,195	90,000	0	-281,976	1,338,721
雜項設備	63,975,802	-36,340,618	813,527	330,427	-3,088,832	25,029,452
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,309,721	0	0	156,840	0	1,152,881
小計	2,322,054,473	-1,299,030,353	19,122,847	7,674,105	-54,296,100	980,176,762
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	4,971,642	12,595,555	0	59,805,504
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	4,971,642	12,595,555	0	59,805,504
合計	2,389,483,890	-1,299,030,353	24,094,489	20,269,660	-54,296,100	1,039,982,266
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06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	85,022	67,581,348	67,666,370	收入
	-	67,581,348	67,581,348	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	85,022	-	85,022	其他收入
歲出	55,748,749	46,607,935	102,356,684	支出
	-	85,022	85,022	繳付公庫數
人事費	26,276,139	-	26,276,139	人事支出
業務費	21,170,785	-	21,170,785	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	8,297,825	-8,297,825	-	
	-	3,677	3,677	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	54,817,061	54,817,061	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,663,727	20,973,413	-34,690,314	收支餘絀