

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07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	13,705	0	98,727
					0		98,727			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	13,705	0	98,727
					0		98,727			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	13,705	0	98,727
					0		98,727			
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	13,705	0	98,727
					0		98,727			
				合計	0	0	0	13,705	0	98,727
					0		98,727			

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07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	240,471,000	0	240,471,000	134,219,000	8,484,832	73,008,232	
					0	0		61,210,768		20,061,315	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	49,447,000	0	49,447,000	40,445,000	2,745,304	14,446,370	
					0	0		25,998,630		8,136,951	
					0	0		0			
				10 人事費	49,447,000	0	49,447,000	40,445,000	2,745,304	14,446,370	
					0	0		25,998,630		8,136,951	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,924,000	0	59,924,000	38,509,000	2,021,804	15,312,411	
					0	0		23,196,589		11,924,364	
					0	0		0			
				20 業務費	59,918,000	0	59,918,000	38,505,000	2,021,804	15,312,411	
					0	0		23,192,589		11,924,364	
					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07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	131,100,000	0	131,100,000	55,265,000	3,717,724	43,249,451	
					0	0			12,015,549	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	131,100,000	0	131,100,000	55,265,000	3,717,724	43,249,451	
					0	0			12,015,549	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	2,957,488	0	2,957,488	2,957,488	383,039	0	
					0	0			2,957,488	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,957,488	0	2,957,488	2,957,488	383,039	0	
					0	0			2,957,488	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	591,106	0	591,106	591,106	164,940	0	
					0	0			591,106	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07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	591,106	0	591,106	164,940	0	
					0	0		591,106	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,270	0	14,270	7,672	0	
					0	0		14,270	0	
					0	0		0		
				10 人事費	14,270	0	14,270	7,672	0	
					0	0		14,270	0	
					0	0		0		
				合計	244,049,464	0	244,049,464	137,797,464	73,008,232	
					0	0		64,789,232	20,061,315	
					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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	25,998,630	0	591,106	2,957,488	14,270
1015 法定編制人員待遇	15,560,821	0	560,586	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	763,548	0	24,920	0	0
1030 獎金	5,745,889	0	0	0	0
1035 其他給與	1,284,419	0	0	0	0
1040 加班值班費	182,313	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,957,488	14,270
1050 退休離職儲金	1,223,145	0	0	0	0
1055 保險	1,061,777	0	0	0	0
20 業務費	0	23,192,589	0	0	0
2003 教育訓練費	0	3,400	0	0	0
2006 水電費	0	137,132	0	0	0
2009 通訊費	0	138,558	0	0	0
2021 其他業務租金	0	624,015	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	864,745	0	0	0
2054 一般事務費	0	13,838,806	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	27,950	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07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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	15,600	29,577,094		
1015 法定編制人員待遇	0	16,121,407		
1020 約聘僱人員待遇	0	182,318		
1025 技工及工友待遇	0	788,468		
1030 獎金	0	5,745,889		
1035 其他給與	15,600	1,300,019		
1040 加班值班費	0	182,313		
1045 退休退職給付	0	2,971,758		
1050 退休離職儲金	0	1,223,145		
1055 保險	0	1,061,777		
20 業務費	0	23,192,589		
2003 教育訓練費	0	3,400		
2006 水電費	0	137,132		
2009 通訊費	0	138,558		
2021 其他業務租金	0	624,015		
2024 稅捐及規費	0	6,840		
2027 保險費	0	10,075		
2051 物品	0	864,745		
2054 一般事務費	0	13,838,806		
2063 房屋建築養護費	0	27,950		

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07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	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	191,817	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,966,689	0	0	0
2072 國內旅費	0	358,562	0	0	0
2093 特別費	0	24,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	12,015,549	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	12,015,549	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	25,998,630	35,212,138	591,106	2,957,488	14,270

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07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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	191,817		
2069 設施及機械設備養護費	0	6,966,689		
2072 國內旅費	0	358,562		
2093 特別費	0	24,000		
30 設備及投資*	0	12,015,549		
3015 公共建設及設施費*	0	12,015,549		
40 獎補助費	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	4,000		
合計	15,600	64,789,232		

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07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	98,727	0	0	0	0	0	0	0	98,727
本年度	98,727	0	0	0	0	0	0	0	98,727
1229310210 其他雜項收入	98,727	0	0	0	0	0	0	0	98,727
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07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					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07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	64,789,232	20,061,315	0	0	80,000	0	0	0	84,930,547	52,866,917
本年度	64,789,232	20,061,315	0	0	80,000	0	0	0	84,930,547	52,866,917
一、本年度經費	61,210,768	20,061,315	0	0	80,000	0	0	0	81,352,083	52,866,917
5929310100 一般行政	25,998,630	8,136,951	0	0	0	0	0	0	34,135,581	6,309,419
5929311100 國家風景區開發與管理	35,212,138	11,924,364	0	0	80,000	0	0	0	47,216,502	46,557,498
二、統籌科目	3,578,464	0	0	0	0	0	0	0	3,578,464	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	591,106	0	0	0	0	0	0	0	591,106	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,957,488	0	0	0	0	0	0	0	2,957,488	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,270	0	0	0	0	0	0	0	14,270	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,076,654,435	2 負債	19,777,883
11 流動資產	39,919,198	21 流動負債	2,075,016
110103 專戶存款	19,777,883	210302 應付代收款	2,075,016
110104 零用金	80,000	28 其他負債	17,702,867
110901 預付款	20,061,315	280301 存入保證金	17,702,867
14 固定資產	1,035,608,495	3 淨資產	1,056,876,552
140101 土地	91,160,192	31 資產負債淨額	1,056,876,552
140201 土地改良物	292,977,293	310101 資產負債淨額	1,056,876,552
減：140202 累計折舊—土地改良物	-219,082,023		
140401 房屋建築及設備	1,802,850,716		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,026,724,586		
140501 機械及設備	25,244,753		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,092,301		
140601 交通及運輸設備	10,638,493		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,347,448		
140701 雜項設備	60,426,573		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,966,395		
141101 購建中固定資產	63,523,228		
16 無形資產	1,126,742		
160101 權利	1,126,742		
合 計	1,076,654,435	合 計	1,076,654,435

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,362,904	85,029,274
公庫撥入數	17,349,199	84,930,547
其他收入	13,705	98,727
支出	12,301,217	114,657,901
繳付公庫數	13,705	98,727
人事支出	3,300,955	29,577,094
業務支出	2,021,804	23,192,589
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,677
折舊、折耗及攤銷	6,964,753	61,781,814
收支餘絀	5,061,687	-29,628,627

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07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	6,978,896	0	-11,693,593	73,895,270
房屋建築及設備	1,834,263,916	-1,020,480,708	8,227,262	39,640,462	-6,243,878	776,126,130
機械及設備	25,383,611	-20,398,402	1,523,637	1,662,495	306,101	5,152,452
交通及運輸設備	15,952,892	-14,422,195	90,000	5,404,399	5,074,747	1,291,045
雜項設備	63,975,802	-36,340,618	813,527	4,362,756	374,223	24,460,178
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,309,721	0	0	182,979	0	1,126,742
小計	2,322,054,473	-1,299,030,353	19,122,847	56,752,558	-12,182,400	973,212,009
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	8,689,366	12,595,555	0	63,523,228
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	8,689,366	12,595,555	0	63,523,228
合計	2,389,483,890	-1,299,030,353	27,812,213	69,348,113	-12,182,400	1,036,735,237

備註：
 1. 資本資產成本增加數27,812,213＝屬預算採購增加數26,261,104+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,551,109。
 2. 設備及投資預算執行數12,015,549＝本年度預算執行數12,015,549。
 3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加14,245,555，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計12,595,555。(2)帳務調整1,650,000。

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07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	98,727	84,930,547	85,029,274	收入
	-	84,930,547	84,930,547	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	98,727	-	98,727	其他收入
歲出	64,789,232	49,868,669	114,657,901	支出
	-	98,727	98,727	繳付公庫數
人事費	29,577,094	-	29,577,094	人事支出
業務費	23,192,589	-	23,192,589	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	12,015,549	-12,015,549	-	
	-	3,677	3,677	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	61,781,814	61,781,814	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,690,505	35,061,878	-29,628,627	收支餘絀

備註：

- 1.調整數84,930,547=本年度歲出實現數64,789,232+預付款20,061,315+零用金80,000。
- 2.調整數98,727=本年度歲入實現數98,727。
- 3.調整數12,015,549=本年度設備及投資實現數12,015,549。
- 4.調整數3,677=財產報廢3,677。
- 5.調整數61,781,814=折舊及攤銷61,781,814。