交通部觀光局馬祖
觀光發
平衡

中華民國112年

科　　目	金　　額	%
資產	125,492,815.00	100.00
流動資產	22,167,053.00	17.66
現金	22,042,393.00	17.56
銀行存款	21,962,393.00	17.50
零用及週轉金	80,000.00	0.06
應收款項	2,660.00	0.00
應收利息	2,660.00	0.00
預付款項	122,000.00	0.10
預付費用	122,000.00	0.10
不動產、廠房及設備	102,495,496.00	81.67
土地改良物	46,822,126.00	37.31
土地改良物	115,914,494.00	92.37
累計折舊—土地改良物	-69,092,368.00	-55.06
房屋及建築	45,586,500.00	36.33
房屋及建築	193,572,928.00	154.25
累計折舊－房屋及建築	-147,986,428.00	-117.92
機械及設備	2,019,152.00	1.61
機械及設備	7,292,685.00	5.81
累計折舊－機械及設備	-5,273,533.00	-4.20
交通及運輸設備	4,244,195.00	3.38
交通及運輸設備	7,274,863.00	5.80
累計折舊－交通及運輸設備	-3,030,668.00	-2.42
什項設備	3,823,523.00	3.05
什項設備	7,509,013.00	5.98
累計折舊－什項設備	-3,685,490.00	-2.94
無形資產	830,266.00	0.66
無形資產	830,266.00	0.66
電腦軟體	759,765.00	0.61
其他無形資產	70,501.00	0.06
合　　計	125,492,815.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

7月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	167,107,801.00	133.16
流動負債	251,059.00	0.20
應付款項	92,678.00	0.07
應付代收款	92,678.00	0.07
預收款項	158,381.00	0.13
預收收入	158,381.00	0.13
其他負債	166,856,742.00	132.96
什項負債	7,466,570.00	5.95
存入保證金	7,466,570.00	5.95
內部往來	159,390,172.00	127.01
內部往來	159,390,172.00	127.01
淨值	-41,614,986.00	-33.16
累積餘絀	-41,614,986.00	-33.16
累積短絀	-41,614,986.00	-33.16
本期短絀	-41,614,986.00	-33.16
合　　計	125,492,815.00	100.00

交通部觀光局馬祖
觀光發

收支餘

中華民國112

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**1,370,000**		**255,000**
租金及權利金收入	1,370,000		255,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	611,000		238,000
權利金收入	177,000		5,000
其他租金收入	544,000		12,000
業務成本與費用	**93,638,000**	**7,955,072.00**	**8,847,000**
勞務成本	70,908,000	5,639,628.00	6,019,000
其他勞務成本	70,908,000	5,639,628.00	6,019,000
業務費用	22,730,000	2,315,444.00	2,828,000
業務費用	22,730,000	2,315,444.00	2,828,000
業務賸餘（短絀）	**-92,268,000**	**-7,955,072.00**	**-8,592,000**
業務外收入		**21,548.00**	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		21,548.00	
違規罰款收入			
雜項收入		21,548.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		**21,548.00**	
本期賸餘（短絀）	**-92,268,000**	**-7,933,524.00**	**-8,592,000**

國家風景區管理處

展基金

絀表

年7月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
-255,000.00	**100.00**	**1,165,898.00**	**778,000**	**387,898.00**	**49.86**
-255,000.00	100.00	1,165,898.00	778,000	387,898.00	49.86
		42,526.00		42,526.00	
-238,000.00	100.00	198,958.00	321,000	-122,042.00	38.02
-5,000.00	100.00	602,147.00	5,000	597,147.00	11,942.94
-12,000.00	100.00	322,267.00	452,000	-129,733.00	28.70
-891,928.00	**10.08**	**42,836,906.00**	**45,128,000**	**-2,291,094.00**	**5.08**
-379,372.00	6.30	35,431,643.00	38,031,000	-2,599,357.00	6.83
-379,372.00	6.30	35,431,643.00	38,031,000	-2,599,357.00	6.83
-512,556.00	18.12	7,405,263.00	7,097,000	308,263.00	4.34
-512,556.00	18.12	7,405,263.00	7,097,000	308,263.00	4.34
636,928.00	**7.41**	**-41,671,008.00**	**-44,350,000**	**2,678,992.00**	**6.04**
21,548.00		**96,052.00**		**96,052.00**	
		31,816.00		31,816.00	
		31,816.00		31,816.00	
21,548.00		64,236.00		64,236.00	
		4,408.00		4,408.00	
21,548.00		59,828.00		59,828.00	
		40,030.00		**40,030.00**	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
21,548.00		**56,022.00**		**56,022.00**	
658,476.00	**7.66**	**-41,614,986.00**	**-44,350,000**	**2,735,014.00**	**6.17**

交通部觀光局馬祖
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行	
							累計執	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數
一、專案計畫		12,500,000			12,500,000	2,500,000	107,200	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	2,500,000	107,200	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	2,500,000	107,200	
二、一般建築及設備計畫		1,780,000			1,780,000	800,000	640,611	
機械及設備		950,000			950,000	450,000	302,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000			
什項設備		660,000			660,000	350,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	3,300,000	747,811	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	3,300,000	747,811	
土地改良物		12,500,000			12,500,000	2,500,000		
機械及設備		950,000			950,000	450,000	302,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000		107,200	
什項設備		660,000			660,000	350,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	3,300,000	747,811	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7月份　　單位：新臺幣元

情形				差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
107,200	4.29	-2,392,800	-95.71		
107,200	4.29	-2,392,800	-95.71		
107,200	4.29	-2,392,800	-95.71	工程案基本設計因審查後仍有待修正之處，爰設計期程延宕導致進度落後，已召開會議加速審查作業並責成規劃單位儘速趕辦。	
640,611	80.08	-159,389	-19.92		
302,817	67.29	-147,183	-32.71	繪圖機廠商已安排出貨，儘速辦理驗收與核銷事宜。	
337,794	96.51	-12,206	-3.49		
747,811	22.66	-2,552,189	-77.34		
747,811	22.66	-2,552,189	-77.34		
		-2,500,000	-100.00		
302,817	67.29	-147,183	-32.71		
107,200		107,200			
337,794	96.51	-12,206	-3.49		
747,811	22.66	-2,552,189	-77.34		