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	122,765,804.00	100.00
流動資產	22,309,732.00	18.17
現金	22,307,072.00	18.17
銀行存款	22,227,072.00	18.11
零用及週轉金	80,000.00	0.07
應收款項	2,660.00	0.00
應收利息	2,660.00	0.00
不動產、廠房及設備	99,659,617.00	81.18
土地改良物	45,756,766.00	37.27
土地改良物	116,007,039.00	94.49
累計折舊—土地改良物	-70,250,273.00	-57.22
房屋及建築	43,873,985.00	35.74
房屋及建築	193,572,928.00	157.68
累計折舊－房屋及建築	-149,698,943.00	-121.94
機械及設備	2,100,180.00	1.71
機械及設備	7,442,685.00	6.06
累計折舊－機械及設備	-5,342,505.00	-4.35
交通及運輸設備	4,176,616.00	3.40
交通及運輸設備	7,274,863.00	5.93
累計折舊－交通及運輸設備	-3,098,247.00	-2.52
什項設備	3,752,070.00	3.06
什項設備	7,509,013.00	6.12
累計折舊－什項設備	-3,756,943.00	-3.06
無形資產	796,455.00	0.65
無形資產	796,455.00	0.65
電腦軟體	734,478.00	0.60
其他無形資產	61,977.00	0.05
合　　計	122,765,804.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

8月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	175,903,637.00	143.28
流動負債	360,521.00	0.29
應付款項	69,476.00	0.06
應付代收款	69,476.00	0.06
預收款項	291,045.00	0.24
預收收入	291,045.00	0.24
其他負債	175,543,116.00	142.99
什項負債	7,456,570.00	6.07
存入保證金	7,456,570.00	6.07
內部往來	168,086,546.00	136.92
內部往來	168,086,546.00	136.92
淨值	-53,137,833.00	-43.28
累積餘絀	-53,137,833.00	-43.28
累積短絀	-53,137,833.00	-43.28
本期短絀	-53,137,833.00	-43.28
合　　計	122,765,804.00	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	98,481.00	171,000
租金及權利金收入	1,370,000	98,481.00	171,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	611,000	65,020.00	99,000
權利金收入	177,000		72,000
其他租金收入	544,000	33,461.00	
業務成本與費用	93,638,000	11,734,809.00	6,443,000
勞務成本	70,908,000	5,571,793.00	6,081,000
其他勞務成本	70,908,000	5,571,793.00	6,081,000
業務費用	22,730,000	6,163,016.00	362,000
業務費用	22,730,000	6,163,016.00	362,000
業務賸餘（短絀）	-92,268,000	-11,636,328.00	-6,272,000
業務外收入		113,481.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		113,481.00	
違規罰款收入			
雜項收入		113,481.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		113,481.00	
本期賸餘（短絀）	-92,268,000	-11,522,847.00	-6,272,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年8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	%
-72,519.00	**42.41**	**1,264,379.00**	**949,000**	**315,379.00**	**33.23**
-72,519.00	42.41	1,264,379.00	949,000	315,379.00	33.23
		42,526.00		42,526.00	
-33,980.00	34.32	263,978.00	420,000	-156,022.00	37.15
-72,000.00	100.00	602,147.00	77,000	525,147.00	682.01
33,461.00		355,728.00	452,000	-96,272.00	21.30
5,291,809.00	**82.13**	**54,571,715.00**	**51,571,000**	**3,000,715.00**	**5.82**
-509,207.00	8.37	41,003,436.00	44,112,000	-3,108,564.00	7.05
-509,207.00	8.37	41,003,436.00	44,112,000	-3,108,564.00	7.05
5,801,016.00	1,602.49	13,568,279.00	7,459,000	6,109,279.00	81.90
5,801,016.00	1,602.49	13,568,279.00	7,459,000	6,109,279.00	81.90
-5,364,328.00	**85.53**	**-53,307,336.00**	**-50,622,000**	**-2,685,336.00**	**5.30**
113,481.00		**209,533.00**		**209,533.00**	
		31,816.00		31,816.00	
		31,816.00		31,816.00	
113,481.00		177,717.00		177,717.00	
		4,408.00		4,408.00	
113,481.00		173,309.00		173,309.00	
		40,030.00		**40,030.00**	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
113,481.00		**169,503.00**		**169,503.00**	
-5,250,847.00	**83.72**	**-53,137,833.00**	**-50,622,000**	**-2,515,833.00**	**4.97**

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	5,500,000	199,745	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	5,500,000	199,745	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	5,500,000	199,745	
二、一般建築及設備計畫		1,780,000			1,780,000	1,075,000	790,611	
機械及設備		950,000			950,000	700,000	452,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000			
什項設備		660,000			660,000	375,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	6,575,000	990,356	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	6,575,000	990,356	
土地改良物		12,500,000			12,500,000	5,500,000	92,545	
機械及設備		950,000			950,000	700,000	452,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000		107,200	
什項設備		660,000			660,000	375,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	6,575,000	990,356	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
199,745	3.63	-5,300,255	-96.37		
199,745	3.63	-5,300,255	-96.37		
199,745	3.63	-5,300,255	-96.37	工程案細部設計已送處，經審仍有簡略、未詳盡之處，已請設計單位補正並應以專業嚴正執行設計作業。	
790,611	73.55	-284,389	-26.45		
452,817	64.69	-247,183	-35.31	原編預算預計8月底前汰換資料儲存收集器、數位攝影機及各課已屆使用年限之筆電，惟因應其他業務緊急需求，擬重新規劃採購項目，並於9月中旬與局確認後盡速趕辦相關採購事宜。	
337,794	90.08	-37,206	-9.92		
990,356	15.06	-5,584,644	-84.94		
990,356	15.06	-5,584,644	-84.94		
92,545	1.68	-5,407,455	-98.32		
452,817	64.69	-247,183	-35.31		
107,200		107,200			
337,794	90.08	-37,206	-9.92		
990,356	15.06	-5,584,644	-84.94		