

交通部觀光局 (交通部觀光  
觀光發  
平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	122,524,663.00	100.00
流動資產	25,771,099.00	21.03
現金	25,768,439.00	21.03
銀行存款	25,688,439.00	20.97
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	95,990,918.00	78.34
土地改良物	44,010,654.00	35.92
土地改良物	116,007,039.00	94.68
累計折舊－土地改良物	-71,996,385.00	-58.76
房屋及建築	42,161,468.00	34.41
房屋及建築	193,572,928.00	157.99
累計折舊－房屋及建築	-151,411,460.00	-123.58
機械及設備	2,028,694.00	1.66
機械及設備	7,442,685.00	6.07
累計折舊－機械及設備	-5,413,991.00	-4.42
交通及運輸設備	4,109,037.00	3.35
交通及運輸設備	7,274,863.00	5.94
累計折舊－交通及運輸設備	-3,165,826.00	-2.58
什項設備	3,681,065.00	3.00
什項設備	7,509,013.00	6.13
累計折舊－什項設備	-3,827,948.00	-3.12
無形資產	762,646.00	0.62
無形資產	762,646.00	0.62
電腦軟體	709,191.00	0.58
其他無形資產	53,455.00	0.04
合 計	122,524,663.00	100.00



**交通部觀光局（交通部觀光  
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
<b>業務收入</b>	<b>1,370,000</b>	<b>6,235.00</b>	
租金及權利金收入	1,370,000	6,235.00	
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	611,000	6,235.00	
權利金收入	177,000		
其他租金收入	544,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>93,638,000</b>	<b>8,687,011.00</b>	<b>7,855,000</b>
勞務成本	70,908,000	6,389,977.00	5,721,000
其他勞務成本	70,908,000	6,389,977.00	5,721,000
業務費用	22,730,000	2,297,034.00	2,134,000
業務費用	22,730,000	2,297,034.00	2,134,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-92,268,000</b>	<b>-8,680,776.00</b>	<b>-7,855,000</b>
<b>業務外收入</b>			
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入			
違規罰款收入			
雜項收入			
<b>業務外費用</b>			
其他業務外費用			
雜項費用			
<b>業務外賸餘（短絀）</b>			
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-92,268,000</b>	<b>-8,680,776.00</b>	<b>-7,855,000</b>

## 署) 馬祖國家風景區管理處

## 展基金

## 細表

年9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	%
6,235.00		1,270,614.00	949,000	321,614.00	33.89
6,235.00		1,270,614.00	949,000	321,614.00	33.89
		42,526.00		42,526.00	
6,235.00		270,213.00	420,000	-149,787.00	35.66
		602,147.00	77,000	525,147.00	682.01
		355,728.00	452,000	-96,272.00	21.30
<b>832,011.00</b>	<b>10.59</b>	<b>63,258,726.00</b>	<b>59,426,000</b>	<b>3,832,726.00</b>	<b>6.45</b>
668,977.00	11.69	47,393,413.00	49,833,000	-2,439,587.00	4.90
668,977.00	11.69	47,393,413.00	49,833,000	-2,439,587.00	4.90
163,034.00	7.64	15,865,313.00	9,593,000	6,272,313.00	65.38
163,034.00	7.64	15,865,313.00	9,593,000	6,272,313.00	65.38
-825,776.00	10.51	-61,988,112.00	-58,477,000	-3,511,112.00	6.00
		209,533.00		209,533.00	
		31,816.00		31,816.00	
		31,816.00		31,816.00	
		177,717.00		177,717.00	
		4,408.00		4,408.00	
		173,309.00		173,309.00	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
		169,503.00		169,503.00	
-825,776.00	10.51	-61,818,609.00	-58,477,000	-3,341,609.00	5.71

## 交通部觀光局（交通部觀光

## 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	
	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)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、專案計畫		12,500,000			12,500,000	8,500,000	199,745	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	8,500,000	199,745	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	8,500,000	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 什項設備		170,000 660,000			170,000 660,000	375,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	9,575,000	990,356	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	9,575,000	990,356	
土地改良物		12,500,000			12,500,000	8,500,000	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	9,575,000	990,356	

## 署) 馬祖國家風景區管理處

## 展基金

## 充執行情形明細表

年9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	2.35	-8,300,255	-97.65	設計單位提出依契約「雙方未能達成共識、終止該分案進行」規定，刻正委由其他設計公司續辦，致本案遲延完成細部設計。	
199,745	2.35	-8,300,255	-97.65		
199,745	2.35	-8,300,255	-97.65		
790,611	73.55	-284,389	-26.45	因現況業務緊急需求，重新規劃採購項目，預計10月中前與署確認後盡速趕辦相關採購事宜。	
452,817	64.69	-247,183	-35.31		
337,794	90.08	-37,206	-9.92		
990,356	10.34	-8,584,644	-89.66		
990,356	10.34	-8,584,644	-89.66		
92,545	1.09	-8,407,455	-98.91		
452,817	64.69	-247,183	-35.31		
107,200		107,200			
337,794	90.08	-37,206	-9.92		
990,356	10.34	-8,584,644	-89.66		