

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	130,097,434.00	100.00
流動資產	35,490,119.00	27.28
現金	35,487,459.00	27.28
銀行存款	35,407,459.00	27.22
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
不動產、廠房及設備	93,878,480.00	72.16
土地改良物	43,439,046.00	33.39
土地改良物	116,007,039.00	89.17
累計折舊－土地改良物	-72,567,993.00	-55.78
房屋及建築	40,448,953.00	31.09
房屋及建築	193,572,928.00	148.79
累計折舊－房屋及建築	-153,123,975.00	-117.70
機械及設備	1,956,579.00	1.50
機械及設備	7,242,685.00	5.57
累計折舊－機械及設備	-5,286,106.00	-4.06
交通及運輸設備	4,288,571.00	3.30
交通及運輸設備	7,474,296.00	5.75
累計折舊－交通及運輸設備	-3,185,725.00	-2.45
什項設備	3,745,331.00	2.88
什項設備	7,031,776.00	5.41
累計折舊－什項設備	-3,286,445.00	-2.53
無形資產	728,835.00	0.56
無形資產	728,835.00	0.56
電腦軟體	683,904.00	0.53
其他無形資產	44,931.00	0.03
合 計	130,097,434.00	100.00

署)馬祖國家風景區管理處
展基金
 表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	195,969,376.00	150.63
流動負債	363,377.00	0.28
應付款項	59,789.00	0.05
應付代收款	59,789.00	0.05
預收款項	303,588.00	0.23
預收收入	303,588.00	0.23
其他負債	195,605,999.00	150.35
什項負債	7,506,570.00	5.77
存入保證金	7,506,570.00	5.77
內部往來	188,099,429.00	144.58
內部往來	188,099,429.00	144.58
淨值	-65,871,942.00	-50.63
累積餘絀	-65,871,942.00	-50.63
累積短絀	-65,871,942.00	-50.63
本期短絀	-65,871,942.00	-50.63
合 計	130,097,434.00	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
業務收入	1,370,000		152,000
租金及權利金收入	1,370,000		152,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	611,000		152,000
權利金收入	177,000		
其他租金收入	544,000		
業務成本與費用	93,638,000	4,053,672.00	10,171,000
勞務成本	70,908,000	4,966,990.00	6,319,000
其他勞務成本	70,908,000	4,966,990.00	6,319,000
業務費用	22,730,000	-913,318.00	3,852,000
業務費用	22,730,000	-913,318.00	3,852,000
業務賸餘（短絀）	-92,268,000	-4,053,672.00	-10,019,000
業務外收入		339.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		339.00	
違規罰款收入		9.00	
雜項收入		330.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		339.00	
本期賸餘（短絀）	-92,268,000	-4,053,333.00	-10,019,000

署) 馬祖國家風景區管理處

展基金

絀表

年10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	%
-152,000.00	100.00	1,270,614.00	1,101,000	169,614.00	15.41
-152,000.00	100.00	1,270,614.00	1,101,000	169,614.00	15.41
		42,526.00		42,526.00	
-152,000.00	100.00	270,213.00	572,000	-301,787.00	52.76
		602,147.00	77,000	525,147.00	682.01
		355,728.00	452,000	-96,272.00	21.30
-6,117,328.00	60.14	67,312,398.00	69,597,000	-2,284,602.00	3.28
-1,352,010.00	21.40	52,360,403.00	56,152,000	-3,791,597.00	6.75
-1,352,010.00	21.40	52,360,403.00	56,152,000	-3,791,597.00	6.75
-4,765,318.00	123.71	14,951,995.00	13,445,000	1,506,995.00	11.21
-4,765,318.00	123.71	14,951,995.00	13,445,000	1,506,995.00	11.21
5,965,328.00	59.54	-66,041,784.00	-68,496,000	2,454,216.00	3.58
339.00		209,872.00		209,872.00	
		31,816.00		31,816.00	
		31,816.00		31,816.00	
339.00		178,056.00		178,056.00	
9.00		4,417.00		4,417.00	
330.00		173,639.00		173,639.00	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
		40,030.00		40,030.00	
339.00		169,842.00		169,842.00	
5,965,667.00	59.54	-65,871,942.00	-68,496,000	2,624,058.00	3.83

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	11,500,000	314,090	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	11,500,000	314,090	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	11,500,000	314,090	
二、一般建築及設備計 畫		1,780,000			1,780,000	1,645,000	1,058,642	
機械及設備		950,000			950,000	950,000	452,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000	132,768	
什項設備		660,000			660,000	525,000	473,057	
總計		14,280,000			14,280,000	13,145,000	1,372,732	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	13,145,000	1,372,732	
土地改良物		12,500,000			12,500,000	11,500,000	92,545	
機械及設備		950,000			950,000	950,000	452,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000	354,313	
什項設備		660,000			660,000	525,000	473,057	
總計		14,280,000			14,280,000	13,145,000	1,372,732	

署) 馬祖國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
314,090	2.73	-11,185,910	-97.27		
314,090	2.73	-11,185,910	-97.27		
314,090	2.73	-11,185,910	-97.27	原設計單位設計書圖未能達成共識，雙方合意依契約終止該案設計作業，經本處洽另家設計單位接續執行，工程於10月17日上網公告，預計於11月開工後，將積極趕趕工進。	
1,058,642	64.36	-586,358	-35.64		
452,817	47.66	-497,183	-52.34	已重新規劃採購項目(確認及調查相關經費差異)，惟有後續追加採購設備，預計11月中前與署確認後盡速趕辦相關採購事宜。	
132,768	78.10	-37,232	-21.90	原編列汰購燃油機車2台(85千元*2輛=170千元)，為節約公帑於共同供應契約採購，燃油機車2台總金額為132,768元，因本處節節辦理所產生之賸餘款。	
473,057	90.11	-51,943	-9.89		
1,372,732	10.44	-11,772,268	-89.56		
1,372,732	10.44	-11,772,268	-89.56		
92,545	0.80	-11,407,455	-99.20		
452,817	47.66	-497,183	-52.34		
354,313	208.42	184,313	108.42		
473,057	90.11	-51,943	-9.89		
1,372,732	10.44	-11,772,268	-89.56		