交通部觀光署馬祖

觀光發

平衡

中華民國113年

科　　目	金　　額	%
資產	118,388,324.00	100.00
流動資產	29,101,426.00	24.58
現金	29,097,256.00	24.58
銀行存款	29,017,256.00	24.51
零用及週轉金	80,000.00	0.07
應收款項	4,170.00	0.00
應收利息	4,170.00	0.00
不動產、廠房及設備	88,852,657.00	75.05
土地改良物	37,504,101.00	31.68
土地改良物	116,007,039.00	97.99
累計折舊—土地改良物	-78,502,938.00	-66.31
房屋及建築	42,245,994.00	35.68
房屋及建築	205,427,928.00	173.52
累計折舊－房屋及建築	-163,181,934.00	-137.84
機械及設備	1,828,128.00	1.54
機械及設備	6,432,207.00	5.43
累計折舊－機械及設備	-4,604,079.00	-3.89
交通及運輸設備	3,503,963.00	2.96
交通及運輸設備	7,393,665.00	6.25
累計折舊－交通及運輸設備	-3,889,702.00	-3.29
什項設備	3,770,471.00	3.18
什項設備	7,864,884.00	6.64
累計折舊－什項設備	-4,094,413.00	-3.46
無形資產	434,241.00	0.37
無形資產	434,241.00	0.37
電腦軟體	405,747.00	0.34
其他無形資產	28,494.00	0.02
合　　計	118,388,324.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	167,222,197.00	141.25
流動負債	358,306.00	0.30
應付款項	65,978.00	0.06
應付代收款	65,978.00	0.06
預收款項	292,328.00	0.25
預收收入	292,328.00	0.25
其他負債	166,863,891.00	140.95
什項負債	6,811,979.00	5.75
存入保證金	6,811,979.00	5.75
內部往來	160,051,912.00	135.19
內部往來	160,051,912.00	135.19
淨值	-48,833,873.00	-41.25
累積餘絀	-48,833,873.00	-41.25
累積短絀	-48,833,873.00	-41.25
本期短絀	-48,833,873.00	-41.25
合　　計	118,388,324.00	100.00

交通部觀光署馬祖
觀光發

收支餘

中華民國113

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**1,598,000**	**5,660.00**	
租金及權利金收入	1,598,000	5,660.00	
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	649,000	5,660.00	
權利金收入	177,000		
其他租金收入	734,000		
業務成本與費用	**100,938,000**	**5,307,263.00**	**5,391,000**
勞務成本	77,623,000	4,069,841.00	3,570,000
其他勞務成本	77,623,000	4,069,841.00	3,570,000
業務費用	23,315,000	1,237,422.00	1,821,000
業務費用	23,315,000	1,237,422.00	1,821,000
業務賸餘（短絀）	**-99,340,000**	**-5,301,603.00**	**-5,391,000**
業務外收入		**103,000.00**	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		103,000.00	
違規罰款收入		3,000.00	
雜項收入		100,000.00	
業務外費用		**156.00**	
其他業務外費用		156.00	
雜項費用		156.00	
業務外賸餘（短絀）		**102,844.00**	
本期賸餘（短絀）	**-99,340,000**	**-5,198,759.00**	**-5,391,000**

國家風景區管理處

展基金

絀表

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	%
5,660.00		1,972,586.00	1,127,000	845,586.00	75.03
5,660.00		1,972,586.00	1,127,000	845,586.00	75.03
		42,527.00		42,527.00	
5,660.00		658,722.00	430,000	228,722.00	53.19
		486,004.00	77,000	409,004.00	531.17
		785,333.00	620,000	165,333.00	26.67
-83,737.00	1.55	50,964,727.00	56,409,000	-5,444,273.00	9.65
499,841.00	14.00	38,056,207.00	46,767,000	-8,710,793.00	18.63
499,841.00	14.00	38,056,207.00	46,767,000	-8,710,793.00	18.63
-583,578.00	32.05	12,908,520.00	9,642,000	3,266,520.00	33.88
-583,578.00	32.05	12,908,520.00	9,642,000	3,266,520.00	33.88
89,397.00	1.66	-48,992,141.00	-55,282,000	6,289,859.00	11.38
103,000.00		158,424.00		158,424.00	
		50,929.00		50,929.00	
		50,929.00		50,929.00	
103,000.00		107,495.00		107,495.00	
3,000.00		3,000.00		3,000.00	
100,000.00		104,495.00		104,495.00	
156.00		156.00		156.00	
156.00		156.00		156.00	
156.00		156.00		156.00	
102,844.00		158,268.00		158,268.00	
192,241.00	3.57	-48,833,873.00	-55,282,000	6,448,127.00	11.66

交通部觀光署馬祖
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國113

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	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
繼續計畫	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
二、一般建築及設備計畫		2,610,000			2,610,000	880,000	550,318	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	420,000	150,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		510,000			510,000	460,000	400,318	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	3,849,000	3,519,700	
不動產、廠房及設備	2,969,382	2,610,000			5,579,382	3,849,000	3,519,700	
土地改良物	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	420,000	150,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		510,000			510,000	460,000	400,318	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	3,849,000	3,519,700	

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)		
2,969,382	100.01	382	0.01		
2,969,382	100.01	382	0.01		
2,969,382	100.01	382	0.01		
550,318	62.54	-329,682	-37.46		
150,000	35.71	-270,000	-64.29	光纖通道交換機1台、智慧型網管交換器5台，已於113年9月24日送達本處，後續將盡速辦理驗收核銷事宜。	
400,318	87.03	-59,682	-12.97		
3,519,700	91.44	-329,300	-8.56		
3,519,700	91.44	-329,300	-8.56		
2,969,382	100.01	382	0.01		
150,000	35.71	-270,000	-64.29		
400,318	87.03	-59,682	-12.97		
3,519,700	91.44	-329,300	-8.56		