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	122,645,818.00	100.00
流動資產	34,473,276.00	28.11
現金	34,459,106.00	28.10
銀行存款	34,379,106.00	28.03
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
預付款項	10,000.00	0.01
預付費用	10,000.00	0.01
不動產、廠房及設備	87,764,380.00	71.56
土地改良物	36,964,560.00	30.14
土地改良物	116,007,039.00	94.59
累計折舊—土地改良物	-79,042,479.00	-64.45
房屋及建築	41,426,676.00	33.78
房屋及建築	205,427,928.00	167.50
累計折舊－房屋及建築	-164,001,252.00	-133.72
機械及設備	2,181,877.00	1.78
機械及設備	6,852,207.00	5.59
累計折舊－機械及設備	-4,670,330.00	-3.81
交通及運輸設備	3,432,635.00	2.80
交通及運輸設備	7,393,665.00	6.03
累計折舊－交通及運輸設備	-3,961,030.00	-3.23
什項設備	3,758,632.00	3.06
什項設備	7,934,684.00	6.47
累計折舊－什項設備	-4,176,052.00	-3.40
無形資產	408,162.00	0.33
無形資產	408,162.00	0.33
電腦軟體	380,460.00	0.31
其他無形資產	27,702.00	0.02
合　　計	122,645,818.00	100.00

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	177,989,260.00	145.12
流動負債	389,707.00	0.32
應付款項	97,379.00	0.08
應付代收款	97,379.00	0.08
預收款項	292,328.00	0.24
預收收入	292,328.00	0.24
其他負債	177,599,553.00	144.81
什項負債	7,232,979.00	5.90
存入保證金	7,232,979.00	5.90
內部往來	170,366,574.00	138.91
內部往來	170,366,574.00	138.91
淨值	-55,343,442.00	-45.12
累積餘絀	-55,343,442.00	-45.12
累積短絀	-55,343,442.00	-45.12
本期短絀	-55,343,442.00	-45.12
合　　計	122,645,818.00	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		170,000
租金及權利金收入	1,598,000		170,000
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	649,000		170,000
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	6,510,907.00	8,548,000
勞務成本	77,623,000	4,825,025.00	4,120,000
其他勞務成本	77,623,000	4,825,025.00	4,120,000
業務費用	23,315,000	1,685,882.00	4,428,000
業務費用	23,315,000	1,685,882.00	4,428,000
業務賸餘（短絀）	-99,340,000	-6,510,907.00	-8,378,000
業務外收入		1,338.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		1,338.00	
違規罰款收入		9.00	
雜項收入		1,329.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		1,338.00	
本期賸餘（短絀）	-99,340,000	-6,509,569.00	-8,378,000

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	%
-170,000.00	**100.00**	**1,972,586.00**	**1,297,000**	**675,586.00**	**52.09**
-170,000.00	100.00	1,972,586.00	1,297,000	675,586.00	52.09
		42,527.00		42,527.00	
-170,000.00	100.00	658,722.00	600,000	58,722.00	9.79
		486,004.00	77,000	409,004.00	531.17
		785,333.00	620,000	165,333.00	26.67
-2,037,093.00	**23.83**	**57,475,634.00**	**64,957,000**	**-7,481,366.00**	**11.52**
705,025.00	17.11	42,881,232.00	50,887,000	-8,005,768.00	15.73
705,025.00	17.11	42,881,232.00	50,887,000	-8,005,768.00	15.73
-2,742,118.00	61.93	14,594,402.00	14,070,000	524,402.00	3.73
-2,742,118.00	61.93	14,594,402.00	14,070,000	524,402.00	3.73
1,867,093.00	**22.29**	**-55,503,048.00**	**-63,660,000**	**8,156,952.00**	**12.81**
1,338.00		**159,762.00**		**159,762.00**	
		50,929.00		50,929.00	
		50,929.00		50,929.00	
1,338.00		108,833.00		108,833.00	
9.00		3,009.00		3,009.00	
1,329.00		105,824.00		105,824.00	
		156.00		**156.00**	
		156.00		156.00	
		156.00		156.00	
1,338.00		**159,606.00**		**159,606.00**	
1,868,431.00	**22.30**	**-55,343,442.00**	**-63,660,000**	**8,316,558.00**	**13.06**

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	2,600,000	1,040,118	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	1,250,000	570,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
什項設備		510,000			510,000	500,000	470,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,569,000	4,009,500	
不動產、廠房及設備	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,569,000	4,009,500	
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	1,250,000	570,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
什項設備		510,000			510,000	500,000	470,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,569,000	4,009,500	

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

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		
1,040,118	40.00	-1,559,882	-60.00		
570,000	45.60	-680,000	-54.40	處內防火牆採購已簽核採購執行，待廠商出貨驗收後，盡速趕辦相關驗收及核銷事宜。目前已報陳行政院變更採購車種(7-8人改為5人)，俟行政院函覆同意後即辦理共契下訂5人座客貨兩用車。	
		-850,000	-100.00		
470,118	94.02	-29,882	-5.98		
4,009,500	72.00	-1,559,500	-28.00		
4,009,500	72.00	-1,559,500	-28.00		
2,969,382	100.01	382	0.01		
570,000	45.60	-680,000	-54.40		
		-850,000	-100.00		
470,118	94.02	-29,882	-5.98		
4,009,500	72.00	-1,559,500	-28.00		