

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	101,170,952.00	100.00
流動資產	14,747,549.00	14.58
現金	14,595,136.00	14.43
銀行存款	14,595,136.00	14.43
應收款項	152,413.00	0.15
應收帳款	144,548.00	0.14
應收利息	7,865.00	0.01
不動產、廠房及設備	86,067,398.00	85.07
土地改良物	35,885,479.00	35.47
土地改良物	116,007,039.00	114.66
累計折舊—土地改良物	-80,121,560.00	-79.19
房屋及建築	39,788,039.00	39.33
房屋及建築	205,427,928.00	203.05
累計折舊—房屋及建築	-165,639,889.00	-163.72
機械及設備	2,709,839.00	2.68
機械及設備	7,185,855.00	7.10
累計折舊—機械及設備	-4,476,016.00	-4.42
交通及運輸設備	4,089,979.00	4.04
交通及運輸設備	7,393,787.00	7.31
累計折舊—交通及運輸設備	-3,303,808.00	-3.27
什項設備	3,594,062.00	3.55
什項設備	7,857,767.00	7.77
累計折舊—什項設備	-4,263,705.00	-4.21
無形資產	356,005.00	0.35
無形資產	356,005.00	0.35
電腦軟體	329,886.00	0.33
其他無形資產	26,119.00	0.03
合 計	101,170,952.00	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	146,453.00	301,000
租金及權利金收入	1,598,000	146,453.00	301,000
土地租金收入	38,000	352.00	38,000
其他建築物租金收入	649,000		49,000
權利金收入	177,000	145,370.00	100,000
其他租金收入	734,000	731.00	114,000
業務成本與費用	100,938,000	28,793,314.00	24,950,000
勞務成本	77,623,000	15,733,656.00	20,417,000
其他勞務成本	77,623,000	15,733,656.00	20,417,000
業務費用	23,315,000	13,059,658.00	4,533,000
業務費用	23,315,000	13,059,658.00	4,533,000
業務賸餘（短絀）	-99,340,000	-28,646,861.00	-24,649,000
業務外收入		117,552.00	
財務收入		102,174.00	
利息收入		102,174.00	
其他業務外收入		15,378.00	
違規罰款收入		14,188.00	
雜項收入		1,190.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		117,552.00	
本期賸餘（短絀）	-99,340,000	-28,529,309.00	-24,649,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年12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	%
-154,547.00	51.34	2,119,039.00	1,598,000	521,039.00	32.61
-154,547.00	51.34	2,119,039.00	1,598,000	521,039.00	32.61
-37,648.00	99.07	42,879.00	38,000	4,879.00	12.84
-49,000.00	100.00	658,722.00	649,000	9,722.00	1.50
45,370.00	45.37	631,374.00	177,000	454,374.00	256.71
-113,269.00	99.36	786,064.00	734,000	52,064.00	7.09
3,843,314.00	15.40	96,708,360.00	100,938,000	-4,229,640.00	4.19
-4,683,344.00	22.94	62,883,511.00	77,623,000	-14,739,489.00	18.99
-4,683,344.00	22.94	62,883,511.00	77,623,000	-14,739,489.00	18.99
8,526,658.00	188.10	33,824,849.00	23,315,000	10,509,849.00	45.08
8,526,658.00	188.10	33,824,849.00	23,315,000	10,509,849.00	45.08
-3,997,861.00	16.22	-94,589,321.00	-99,340,000	4,750,679.00	4.78
117,552.00		277,314.00		277,314.00	
102,174.00		153,103.00		153,103.00	
102,174.00		153,103.00		153,103.00	
15,378.00		124,211.00		124,211.00	
14,188.00		17,197.00		17,197.00	
1,190.00		107,014.00		107,014.00	
		156.00		156.00	
		156.00		156.00	
		156.00		156.00	
117,552.00		277,158.00		277,158.00	
-3,880,309.00	15.74	-94,312,163.00	-99,340,000	5,027,837.00	5.06

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	
	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	2,969,382				2,969,382	2,969,382	2,969,382	
繼續計畫	2,969,382				2,969,382	2,969,382	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	2,969,382	2,969,382	
二、一般建築及設備計 畫		2,610,000			2,610,000	2,610,000	2,520,118	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	1,250,000	1,250,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	800,000	
什項設備		510,000			510,000	510,000	470,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,579,382	5,489,500	
不動產、廠房及設備	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,579,382	5,489,500	
土地改良物	2,969,382			-2,969,382				
房屋及建築				2,969,382	2,969,382	2,969,382	2,969,382	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	1,250,000	1,250,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	800,000	
什項設備		510,000			510,000	510,000	470,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,579,382	5,489,500	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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	100.00				
2,969,382	100.00				
2,969,382	100.00				
2,520,118	96.56	-89,882	-3.44		
1,250,000	100.00				
800,000	94.12	-50,000	-5.88		
470,118	92.18	-39,882	-7.82		
5,489,500	98.39	-89,882	-1.61		
5,489,500	98.39	-89,882	-1.61		
2,969,382	100.00				
1,250,000	100.00				
800,000	94.12	-50,000	-5.88		
470,118	92.18	-39,882	-7.82		
5,489,500	98.39	-89,882	-1.61		