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

國家風景區管理處

展基金

表

12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	101,170,952.00	100.00
流動負債	6,939,662.00	6.86
應付款項	6,417,457.00	6.34
應付帳款	6,372,961.00	6.30
應付代收款	44,496.00	0.04
預收款項	522,205.00	0.52
預收收入	522,205.00	0.52
其他負債	94,231,290.00	93.14
什項負債	8,177,679.00	8.08
存入保證金	8,177,679.00	8.08
內部往來	86,053,611.00	85.06
內部往來	86,053,611.00	85.06
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**

一、土地租金收入（112.84%）：主要係因各期租金係依當期申報地價計算，故數額呈現有所差異。。
二、權利金收入（356.71%）：主因「南竿北海坑道設施出租案」基於實務合理性，辦理契約變更後，增加定額
三、勞務成本（81.01%）：主要係因不動產、廠房及設備折舊按固定資產使用年限提列，減少折舊攤提數。
四、業務費用（145.08%）：主要係因署支援經費辦理「觀光圈推動執行計畫」、「旅遊安全檢核及提升計畫」

國家風景區管理處

展基金

絀表

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**

權利金收入。

、「國家風景區公廁及相關旅遊服務設施優化提升計畫」等，故實際支付數較預算數增加。

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	2,969,382	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		