

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 陳品君

機關長官 洪志光

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	14
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	49
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	50
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	53
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	54

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	147	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	35,066			
0				0	35,066								
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	0	35,066					
0				0	35,066								
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	35,066					
0				0	35,066								
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	35,066					
0				0	35,066								
07				158	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	12,883	0	89,797
0							0	89,797					
1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0				12,883	0	89,797				
0	0	89,797											
1229310200-3 雜項收入	0	0	0				12,883	0	89,797				
0	0	89,797											
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0				12,883	0	89,797				
0	0	89,797											
合計	0	0	0				12,883	0	124,863				
0		124,863											

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	211,379,000	0	211,379,000	93,873,000	21,459,958	15,888,506	
					0	0			77,984,494	13,696,204	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	31,861,000	0	31,861,000	21,602,000	2,049,592	3,493,066	
					0	0			18,108,934	2,160,002	
					0	0			0		
				10 人事費	31,861,000	0	31,861,000	21,602,000	2,049,592	3,493,066	
					0	0			18,108,934	2,160,002	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	54,518,000	0	54,518,000	38,071,000	6,970,331	12,915,962	
					0	0			25,155,038	11,536,202	
					0	0			0		
				20 業務費	54,506,000	0	54,506,000	38,063,000	6,970,331	12,915,962	
					0	0			25,147,038	11,536,202	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	125,000,000	0	125,000,000	34,200,000	12,440,035	-520,522	
					0	0			34,720,522	0	
					0	0			0		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	34,200,000	12,440,035	-520,522	
					0	0			34,720,522	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	0	
05				10 人事費	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,460,678	0	2,460,678	2,460,678	298,677	0	
					0	0			2,460,678	0	
27				10 人事費	2,460,678	0	2,460,678	2,460,678	298,677	0	
					0	0			2,460,678	0	
					0	0			0		
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	364,563	0	364,563	364,563	46,716	0	
					0	0			364,563	0	
				10 人事費	364,563	0	364,563	364,563	46,716	0	
					0	0			364,563	0	
					0	0			0		
				合計	214,219,841	0	214,219,841	96,713,841	21,805,351	15,888,506	
					0	0			80,825,335	13,696,204	
					0	0			0		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	3,193,407	0	0	0	0	3,193,407
					30 設備及投資	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						3,193,407	0	0	0	0	3,193,407
					小 計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						3,193,407	0	0	0	0	3,193,407
					合 計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						3,193,407	0	0	0	0	3,193,407

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	18,108,934	0	364,563	2,460,678	15,600
1015 法定編制人員待遇	12,561,584	0	343,883	0	0
1025 技工及工友待遇	826,847	0	20,680	0	0
1030 獎金	2,330,461	0	0	0	0
1035 其他給與	183,547	0	0	0	15,600
1040 加班費	179,961	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,460,678	0
1050 退休離職儲金	1,140,345	0	0	0	0
1055 保險	886,189	0	0	0	0
20 業務費	0	25,147,038	0	0	0
2006 水電費	0	248,725	0	0	0
2009 通訊費	0	266,514	0	0	0
2021 其他業務租金	0	469,124	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	4,500	0	0	0
2027 保險費	0	10,075	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	22,500	0	0	0
2051 物品	0	851,536	0	0	0
2054 一般事務費	0	14,898,183	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	63,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	274,250	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,661,040	0	0	0
2072 國內旅費	0	368,871	0	0	0
2093 特別費	0	7,920	0	0	0

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	20,949,775				
1015 法定編制人員待遇	12,905,467				
1025 技工及工友待遇	847,527				
1030 獎金	2,330,461				
1035 其他給與	199,147				
1040 加班費	179,961				
1045 退休退職給付	2,460,678				
1050 退休離職儲金	1,140,345				
1055 保險	886,189				
20 業務費	25,147,038				
2006 水電費	248,725				
2009 通訊費	266,514				
2021 其他業務租金	469,124				
2024 稅捐及規費	4,500				
2027 保險費	10,075				
2036 按日按件計資酬金	22,500				
2051 物品	851,536				
2054 一般事務費	14,898,183				
2063 房屋建築養護費	63,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	274,250				
2069 設施及機械設備養護費	7,661,040				
2072 國內旅費	368,871				
2093 特別費	7,920				

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
30 設備及投資*	0	34,720,522	0	0	0
3005 土地*	0	50,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	34,670,522	0	0	0
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	18,108,934	59,875,560	364,563	2,460,678	15,600

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
30 設備及投資*	34,720,522				
3005 土地*	50,000				
3015 公共建設及設施費*	34,670,522				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	80,825,335				

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	124,863	0	0	0	0	0	0	0	124,863
本年度	124,863	0	0	0	0	0	0	0	124,863
0429310301 一般賠償收入	35,066	0	0	0	0	0	0	0	35,066
1229310210 其他雜項收入	89,797	0	0	0	0	0	0	0	89,797
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	85,771,786	13,696,204	0	0	80,000	0	0	0	99,547,990	5,305,709
本年度	80,825,335	13,696,204	0	0	80,000	0	0	0	94,601,539	2,112,302
一、本年度經費	77,984,494	13,696,204	0	0	80,000	0	0	0	91,760,698	2,112,302
5929310100 一般行政	18,108,934	2,160,002	0	0	0	0	0	0	20,268,936	1,333,064
5929311100 國家風景區開發與管理	59,875,560	11,536,202	0	0	80,000	0	0	0	71,491,762	779,238
二、統籌科目	2,840,841	0	0	0	0	0	0	0	2,840,841	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	364,563	0	0	0	0	0	0	0	364,563	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,460,678	0	0	0	0	0	0	0	2,460,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
以前年度	4,946,451	0	0	0	0	0	0	0	4,946,451	3,193,407
一、以前年度應付(保留)數	4,946,451	0	0	0	0	0	0	0	4,946,451	3,193,407
113年度 5929311100 國家風景區開發與管理	4,946,451	0	0	0	0	0	0	0	4,946,451	3,193,407
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,324,916,584	2 負債	30,092,041
11 流動資產	43,868,245	21 流動負債	667,502
110103 專戶存款	30,092,041	210302 應付代收款	667,502
110104 零用金	80,000	28 其他負債	29,424,539
110901 預付款	13,696,204	280301 存入保證金	29,424,539
14 固定資產	1,280,585,589	3 淨資產	1,294,824,543
140101 土地	97,646,916	31 資產負債淨額	1,294,824,543
140201 土地改良物	344,841,496	310101 資產負債淨額	1,294,824,543
減：140202 累計折舊—土地改良物	-268,390,626		
140401 房屋建築及設備	2,018,947,077		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,158,549,589		
140501 機械及設備	24,726,615		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,023,099		
140601 交通及運輸設備	10,048,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,445,478		
140701 雜項設備	52,027,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,299,139		
141101 購建中固定資產	231,055,356		
16 無形資產	462,750		
160101 權利	462,750		
合 計	1,324,916,584	合 計	1,324,916,584

附註：保證品(應付保證品) 14,457,000元

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,995,811	99,672,853
公庫撥入數	26,982,928	99,547,990
罰款及賠償收入	0	35,066
其他收入	12,883	89,797
支出	13,677,284	76,804,161
繳付公庫數	12,883	124,863
人事支出	2,394,985	20,949,775
業務支出	6,970,331	25,147,038
獎補助支出	0	8,000
財產損失	4,183	4,183
折舊、折耗及攤銷	4,294,902	30,570,302
收支餘絀	13,318,527	22,868,692

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		30,092,041	
			本年度部分		30,092,041	
			01 國庫存款戶	29,499,041		
			21 代收款	593,000		
			總 計		30,092,041	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			114		80,000	
			一百一十四年度			
			5929311100-8	80,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		80,000	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		13,696,204	
			本年度部分		13,696,204	
			114		13,696,204	
			一百一十四年度			
			5929310100-2 一般行政	2,160,002		
114	01	21	500029 付款憑單 預付113年度考績獎金\$2,089,991暨代扣所得稅\$70,011元	2,160,002		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	11,536,202		
114	04	25	500196 付款憑單 預付業務費用-114年度向海致敬海岸清潔維護計畫代辦案-連江縣環境資源局第2期款	2,461,202		
114	07	11	500339 付款憑單 預付業務費用-114年度向海致敬海岸清潔維護計畫代辦案-連江縣環境資源局第3期款	9,075,000		
			總 計		13,696,204	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		97,646,916	
			本年度部分		97,646,916	
			總 計		97,646,916	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		344,841,496	
			本年度部分		344,841,496	
			總 計		344,841,496	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		268,390,626	
			本年度部分		268,390,626	
			總 計		268,390,626	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,018,947,077	
			本年度部分		2,018,947,077	
			總 計		2,018,947,077	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,158,549,589	
			本年度部分		1,158,549,589	
			總 計		1,158,549,589	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		24,726,615	
			本年度部分		24,726,615	
			總 計		24,726,615	

累計折舊—機械及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分	
---------	--

18,023,099

本年度部分

18,023,099

總計

18,023,099

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,048,404	
			本年度部分		10,048,404	
			總 計		10,048,404	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,445,478	
			本年度部分		9,445,478	
			總 計		9,445,478	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,921,656	
			本年度部分		51,921,656	
			預算性質部分		106,000	
			本年度部分		106,000	
			114		106,000	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	106,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		52,027,656	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		44,299,139	
			本年度部分		44,299,139	
			總 計		44,299,139	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		196,440,834	
			本年度部分		196,440,834	
			預算性質部分		34,614,522	
			本年度部分		34,614,522	
			114		34,614,522	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	34,614,522		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		231,055,356	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

權利明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		462,750	
			本年度部分		462,750	
			總 計		462,750	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,457,000	
			本年度部分		1,688,000	
			114 一百一十四年度		1,688,000	
114	04	24	300046 轉帳傳票 收中冶環境造形顧問有限公司辦理馬祖國家風景區景觀營造工程委託規劃設計及監造服務(113-114年)後擴履保金(HA2211511)(114.12.31)	399,000		
114	05	02	300048 轉帳傳票 收利群工程顧問有限公司馬祖分公司辦理馬祖國家風景區觀光建设工程委託規劃設計監造113-114年變更之履保金(A096349)(114.12.31)	300,000		
114	06	20	300058 轉帳傳票 收利群工程顧問股份有限公司馬祖分公司辦理馬祖國家風景區觀光建设工程委託規劃設計監造114-116年之履保金(A170254)(116.6.30)	989,000		
			以前年度部分		12,769,000	
			110 一百一十年度		838,000	
110	12	31	300110 轉帳傳票 收錫宏營造有限公司辦理「110年南竿大漢據點周邊景觀改善工程二期」保固保證金(定存單A436771)(履約期限：110.12.24-115.12.23)	838,000		
			112 一百一十二年度		823,000	
112	06	21	300050 轉帳傳票 收鴻鑫泰營造有限公司辦理「111年大漢據點周邊景觀改善工程三期」保	823,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			固金(台銀馬祖分行定存單A479837)(117.06.13)			
113	05	27	113 一百一十三年度 300048 轉帳傳票 收中冶環境造形顧問有限公司-馬祖國家風景區景觀營造工程委託規劃設計及監造服務(113-114年)履保金(定存單HA2253983)(114.6.30)	591,000	11,108,000	
113	07	11	300062 轉帳傳票 收金湛營造有限公司辦理東莒福正水域遊憩設施新建工程案履保金(臺灣銀行馬祖分行定存單A479913)(114.7.15)	3,449,000		
113	09	27	300080 轉帳傳票 收利群工程顧問有限公司馬祖分公司辦理馬祖國家風景區觀光建設工程委託規劃設計及監造服務113-114年履保金(A096343)(114.12.31)	980,000		
113	10	21	300091 轉帳傳票 收鴻鑫泰營造有限公司辦理南竿遊客中心暨行政中心機電系統改善工程履保金(定存單A479924)(114.10.26)	4,765,000		
113	12	31	300114 轉帳傳票 收銳意營造有限公司辦理113年北竿鄉08據點服務設施建置工程案非結構體保固金(定存單A2055541)(115.12.4)	1,075,000		
113	12	31	300115 轉帳傳票 收銳意營造有限公司辦理113年北竿鄉08據點服務設施建置工程案結構體保固金(定存單A2055540)(118.12.4)	248,000		
			總 計		14,457,000	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		667,502	
			本年度部分		401,502	
			114 一百一十四年度		401,502	
			11 代扣勞保	4,580		
114	06	04	100115 收入傳票 收到114年6月薪資代扣款(公健31562勞健3399勞保2290公保21482退撫797 23)並存入國庫存款戶	2,290		
114	07	01	100134 收入傳票 收到114年7月薪資代扣款(公健31562勞健3399勞保2290公保21482退撫基 金72172)並存入國庫存款戶	2,290		
			21 代扣健保(公保人員)	63,124		
114	06	04	100115 收入傳票 收到114年6月薪資代扣款(公健31562勞健3399勞保2290公保21482退撫797 23)並存入國庫存款戶	31,562		
114	07	01	100134 收入傳票 收到114年7月薪資代扣款(公健31562勞健3399勞保2290公保21482退撫基 金72172)並存入國庫存款戶	31,562		
			22 代扣健保(勞保人員)	6,798		
114	06	04	100115 收入傳票	3,399		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	01	收到114年6月薪資代扣款(公健31562勞健3399勞保2290公保21482退撫79723)並存入國庫存款戶 100134 收入傳票 收到114年7月薪資代扣款(公健31562勞健3399勞保2290公保21482退撫基金72172)並存入國庫存款戶 99 其他	3,399	327,000	
114	01	13	100006 收入傳票 收到鐵仁休閒育樂有限公司辦理南竿北海坑道及設施出租案114年定額水電費分攤款	300,000		
114	07	01	100133 收入傳票 收到本處114年7月薪資代扣宿舍電費分攤6400伙食費27000元並存入機關專戶 以前年度部分	27,000	266,000	
			113 一百一十三年度		266,000	
			99 其他	266,000		
113	01	09	100007 收入傳票 收到鐵仁休閒育樂有限公司辦理南竿北海坑道及設施出租案113年定額水電費\$300,000元分攤款 總 計	266,000	667,502	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,424,539	
			本年度部分		16,737,487	
			114 一百一十四年度		16,737,487	
			11 履約及差額保證金	15,698,000		
114	01	13	100005 收入傳票 收到緒康營造有限公司辦理114年東引設施保養暨修繕開口契約案履保金(114.12.31)	50,000		
114	02	19	100024 收入傳票 收到格聚數字營造有限公司辦理114年度北竿設施保養暨修繕開口契約案履保金(114.12.31)	115,000		
114	02	19	300015 轉帳傳票 收到格聚數字營造有限公司辦理114年度北竿設施保養暨修繕開口契約案押標金1萬轉履保金(114.12.31)	10,000		
114	02	26	100038 收入傳票 收到東引環保科技有限公司辦理114年南竿鄉媽祖巨神像船型平臺設施維護保養工程案履保金(114.10.23)	1,210,000		
114	02	26	300022 轉帳傳票 收到東引環保科技有限公司辦理114年南竿鄉媽祖巨神像船型平臺設施維護保養工程案押標金135萬轉履保金(114.10.23)	1,350,000		
114	03	26	100062 收入傳票 收到行人工程顧問股份有限公司辦理馬祖國家風景區117-120年中程建設	220,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			計畫初步委託規劃研究案履保金(114.12.10)			
114	03	26	100063 收入傳票 收到東引環保科技有限公司辦理114年東引遊客中心木平台修繕工程案履保金(114.7.14)	310,000		
114	03	26	300031 轉帳傳票 收到坤澧營造有限公司辦理114年南竿鄉四維生態園區景觀營造工程案押標金135萬轉履保金(114.7.24)	1,350,000		
114	03	26	300032 轉帳傳票 收到東引環保科技有限公司辦理114年東引遊客中心木平台修繕工程案押標金40萬轉履保金(114.7.14)	400,000		
114	04	23	100083 收入傳票 收到思多葛市場研究股份有限公司辦理114年馬祖疫後觀光產值模式推估檢討案履保金(114.12.10)	209,000		
114	04	24	100086 收入傳票 收到創程建築師事務所辦理114年四鄉五島遊客中心服務設施改善工程委託規劃設計及監造案履約保證金存入國庫存款戶(116.06.30)	582,000		
114	05	07	100097 收入傳票 收到銳意營造有限公司辦理114年北竿06及08據點廣場步道設施改善工程案履保金(114.10.10)	1,750,000		
114	05	07	300049 轉帳傳票 收到銳意營造有限公司辦理114年北竿06及08據點廣場步道設施改善工程案押標金190萬轉履保金(114.10.10)	1,900,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	26	100110 收入傳票 收到某某整合有限公司辦理「馬祖向海致敬-淨灘責任旅遊暨永續環保徒步旅遊案」履約保證金(114.12.10)	333,000		
114	07	03	100135 收入傳票 收到坤豐營造有限公司辦理114年南竿鄉四維生態園區景觀營造工程案第一次變更設計差額履保金(114.7.24)	137,000		
114	07	08	100136 收入傳票 收到金明營造工程有限公司辦理113年東引鄉南澳休憩服務設施建置工程案履保金(115.7.31)	2,460,000		
114	07	08	300063 轉帳傳票 收到金明營造工程有限公司辦理113年東引鄉南澳休憩服務設施建置工程案押標金240萬轉履保金(115.7.31)	2,400,000		
114	07	11	100137 收入傳票 收到東引環保科技有限公司辦理114年南竿鄉媽祖巨神像船型平臺設施維護保養工程案第一次變更差額履保金(114.10.23)	489,000		
114	07	22	100142 收入傳票 收到創程建築師事務所辦理北竿管理站行政中心新建統包工程委託技術服務案履約保證金存入國庫存款戶(116.12.31)	423,000		
		21	保固金		1,039,487	
114	03	20	100054 收入傳票 收到百堤營造有限公司辦理113年北竿戰和館屋頂木平台汰換工程案保固金\$441,000(115.2.16)	441,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	25	100060 收入傳票 收峰琦營造有限公司113年北竿北海坑道入口環境景觀改善工程結構保固金\$80,750元(119.2.16)及非結構保固金\$344,250元(115.2.16)	80,750		
114	03	25	100060 收入傳票 收峰琦營造有限公司113年北竿北海坑道入口環境景觀改善工程結構保固金\$80,750元(119.2.16)及非結構保固金\$344,250元(115.2.16)	344,250		
114	04	18	100075 收入傳票 收到金湛營造有限公司辦理113年西莒菜埔澳公廁建置工程案保固金\$135,000(115.03.17)	135,000		
114	04	28	100088 收入傳票 收到大順土木包工業辦理113年南竿鄉官帽山景觀臺修茸工程案保固金\$34,000(116.04.15)	34,000		
114	05	05	100093 收入傳票 收到坤豐營造有限公司辦理南竿遊客中心廁所自來水管線汰換工程保固金\$4,487(116.04.25)	4,487		
			以前年度部分		12,687,052	
			109 一百零九年度		356,270	
			21 保固金	356,270		
109	09	26	100129 收入傳票 109年度連江山莊周邊環境改善工程結構物保固金(保固期：114.9.16)、	195,270		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	01	非結構物(保固期：110.9.17)、植栽部分(保固期：110.3.16) 100174 收入傳票 收三騏營造有限公司-109年莒光地區遊憩景點設施工程(坤坵步道及遊客中心)保固金(保固期限:109.11.18-114.11.16) 110 一百一十年度 21 保固金	161,000	855,875	
110	04	26	100067 收入傳票 收裕臺營造有限公司辦理109南竿大漢據點周邊景觀改善工程結構物保固金\$174675(期限115.02.18)非結構物\$262000(期限111.02.18)	174,675		
110	06	28	100094 收入傳票 收到裕臺營造股份有限公司辦理109年度馬祖國家風景區管理處北海遊憩景點工程保固金(非結構物111.05.19；結構物115.05.19)	14,200		
110	10	25	100150 收入傳票 收聖育營造有限公司辦理109年南竿遊客中心周邊景觀美化工程結構物保固金\$67000(期限115.10.04)非結構物\$403000(期限111.10.04)	67,000		
110	12	31	100189 收入傳票 收村堂營造有限公司辦理110年北竿地區遊憩景點設施工程(大坵島及北竿景點入口意象)保固金(期限115.12.22)	243,000		
110	12	31	100190 收入傳票 收緒康營造有限公司辦理110年東引地區遊憩景點設施工程(東引遊客中心、三山據點及其他等景點)保固金(期限115.12.22)	96,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	100194 收入傳票 收金湛營造有限公司辦理110年莒光地區遊憩景點設施工程（坪西西、氣壯山河及東洋山）保固金261,000元(期限115.12.27)	261,000		
			111 一百一十一年度		5,148,400	
			11 履約及差額保證金	4,815,000		
111	07	18	100100 收入傳票 收裕臺營造股份有限公司辦理東引停車場新建工程履約保證金(113.01.15)	2,815,000		
111	07	21	100102 收入傳票 收裕臺營造股份有限公司辦理東引停車場新建工程押標金轉履約保證金存入國庫存款戶(113.01.15)	2,000,000		
			21 保固金	333,400		
111	08	24	100118 收入傳票 收鴻鑫泰營造有限公司辦理南竿北海南營區油漆及水電設施修繕案保固金\$37,000元存入國庫存款戶(113.08.18)	37,000		
111	12	27	100218 收入傳票 收到鈕酷樂股份有限公司辦理「馬管處110-111年人流管理系統建置計畫委託案」保固金(114.12.21)	296,400		
			112		1,935,645	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十二年度			
			21 保固金	1,935,645		
112	05	15	100082 收入傳票 收宸烽營造股份有限公司辦理111年北竿坂里大宅修繕工程代扣保固金\$299,000元(113.04.13)	299,000		
112	07	19	100117 收入傳票 收緒康營造有限公司辦理111年東引地區設施據點改善工程保固金(非結構體\$220,000元-113.06.28)(結構體\$178,000元-117.06.28)	178,000		
112	12	28	100219 收入傳票 收卡爾吉特國際股份有限公司辦理「111年北竿戰和館內部裝修及周邊環境改善工程」保固金(114.12.21)	1,270,245		
112	12	29	100224 收入傳票 收到鈕酷樂股份有限公司辦理「馬管處112年人流管理系統建置計畫委託及維護案」保固金(115.12.22)	188,400		
			113 一百一十三年度		4,390,862	
			11 履約及差額保證金	2,011,112		
113	03	14	100046 收入傳票 收開全工程顧問股份有限公司辦理113年東引北海坑道周邊旅館區都市計畫變更公展與送審案履保金(113.12.10)	71,000		
113	05	14	100081 收入傳票	419,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	12	收到雷門數據服務股份有限公司辦理113年馬管處多元支付建置暨車流分析委託案履保金存入國庫存款戶(113.11.30)			
113	11	12	100196 收入傳票 收到彩麗設計企業有限公司辦理馬祖國家風景區管理處制式牌面改善統包案履保金(114.4.30)	397,112		
113	11	12	300098 轉帳傳票 收到彩麗設計企業有限公司辦理馬祖國家風景區管理處制式牌面改善統包案押標金10萬轉履保金(114.4.30)	100,000		
113	11	26	100203 收入傳票 收到小馬國際租賃股份有限公司辦理114年馬管處非全時南竿向海致敬業務車輛租用案履保金存入國庫存款戶(114.12.31)	40,000		
113	12	10	100211 收入傳票 收到悠遊藍海有限公司辦理114年度南竿海岸清潔巡查及緊急清潔開口契約案履保金(114.12.31)	117,000		
113	12	23	100220 收入傳票 收到大順土木包工業辦理113年南竿鄉官帽山景觀臺修茸工程案履保金(114.2.28)	50,000		
113	12	23	100221 收入傳票 收到保亨企業社辦理114年度南竿設施保養暨修繕開口契約案履保金(114.12.31)	108,000		
113	12	23	100222 收入傳票 收到保亨企業社辦理114年度莒光海岸清潔巡查及緊急清潔開口契約案履保金(114.12.31)	105,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	28	300111 轉帳傳票 收到承洋企業社辦理114年度莒光設施保養暨修繕開口契約案押標金1萬轉 履保金(114.12.31)	10,000		
113	12	28	300112 轉帳傳票 收到大順土木包工業辦理113年南竿鄉官帽山景觀臺修茸工程案押標金5萬 轉履保金(114.2.28)	50,000		
113	12	31	100242 收入傳票 收到承洋企業社辦理114年度莒光設施保養暨修繕開口契約案案履保金(11 4.12.31)	20,000		
113	12	31	100245 收入傳票 收到福元清潔行辦理114年度北竿海岸清潔巡查及緊急清潔開口契約案履 保金\$169,000元及差額履保金\$221,000元(114.12.31)	390,000		
113	12	31	100252 收入傳票 收到旭昂營造有限公司辦理114年度東引海岸清潔巡查及緊急清潔開口契 約案履約及差額保證金(114.12.31)	134,000		
			21 保固金		2,379,750	
113	03	01	100041 收入傳票 收到卡爾吉特國際股份有限公司辦理113年北竿戰和館重啟營運前置工程 保固金\$25,000元(115.02.22)	25,000		
113	04	16	100061 收入傳票 收到泓海水電工程行辦理113年東引鄉南澳工區監視器設置工程保固金\$41	121,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			,000元、設備使用及維護保養費\$80,000元(115.03.21)			
113	09	12	100148 收入傳票 收到三格汽車有限公司辦理113年度北竿管理站現代汽車STAREX(車牌號碼ASB-3570)維修案保固金\$10,050元(114.07.28)	10,050		
113	12	18	100219 收入傳票 收到坤澧營造有限公司辦理南竿遊客中心旁吉野櫻補植工程案保固金(114.12.16)	10,000		
113	12	28	100233 收入傳票 收到昶富營造工程有限公司辦理113年東引安東坑道公廁建置及國之北疆休憩亭修繕工程保固金\$594,000元(115.12.17)	594,000		
113	12	30	100236 收入傳票 收到雷門數據服務股份有限公司辦理113年馬管處多元支付建置暨車流分析委託案保固金\$125,700元(114.12.23)	125,700		
113	12	31	100244 收入傳票 收鑫宏營造有限公司辦理113年南竿北海坑道入口聯絡道建置工程結構保固金70,000元(118.12.29)及非結構保固金282,000元(114.12.29)	70,000		
113	12	31	100244 收入傳票 收鑫宏營造有限公司辦理113年南竿北海坑道入口聯絡道建置工程結構保固金70,000元(118.12.29)及非結構保固金282,000元(114.12.29)	282,000		
113	12	31	100250 收入傳票 收鴻鑫泰營造有限公司辦理113年南竿北海遊憩區景觀暨行政區設施改善結構保固金284,000(1181227)及非結構保固金547,000(1151227)	547,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	100250 收入傳票 收鴻鑫泰營造有限公司辦理113年南竿北海遊憩區景觀暨行政區設施改善 結構保固金284,000(1181227)及非結構保固金547,000(1151227)	284,000		
113	12	31	100251 收入傳票 收到坤澧營造有限公司辦理113年南竿遊客中心鐵馬驛站服務擴增工程案 保固金(115.12.27)	311,000		
			總 計		29,424,539	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,457,000	
			本年度部分		1,688,000	
		114	一百一十四年度		1,688,000	
		11	履約及差額保證金	1,688,000		
114	04	24	300046 轉帳傳票 收中冶環境造形顧問有限公司辦理馬祖國家風景區景觀營造工程委託規劃設計及監造服務(113-114年)後擴履保金(HA2211511)(114.12.31)	399,000		
114	05	02	300048 轉帳傳票 收利群工程顧問有限公司馬祖分公司辦理馬祖國家風景區觀光建设工程委託規劃設計監造113-114年變更之履保金(A096349)(114.12.31)	300,000		
114	06	20	300058 轉帳傳票 收利群工程顧問股份有限公司馬祖分公司辦理馬祖國家風景區觀光建设工程委託規劃設計監造114-116年之履保金(A170254)(116.6.30)	989,000		
			以前年度部分		12,769,000	
		110	一百一十年度		838,000	
		21	保固金	838,000		
110	12	31	300110 轉帳傳票 收錫宏營造有限公司辦理「110年南竿大漢據點周邊景觀改善工程二期」保固保證金(定存單A436771)(履約期限：110.12.24-115.12.23)	838,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	21	112 一百一十二年度 21 保固金 300050 轉帳傳票 收鴻鑫泰營造有限公司辦理「111年大漢據點周邊景觀改善工程三期」保固金(台銀馬祖分行定存單A479837)(117.06.13)	823,000	823,000	
113	05	27	113 一百一十三年度 11 履約及差額保證金 300048 轉帳傳票 收中冶環境造形顧問有限公司-馬祖國家風景區景觀營造工程委託規劃設計及監造服務(113-114年)履保金(定存單HA2253983)(114.6.30)	591,000	11,108,000	
113	07	11	300062 轉帳傳票 收金湛營造有限公司辦理東莒福正水域遊憩設施新建工程案履保金(臺灣銀行馬祖分行定存單A479913)(114.7.15)	3,449,000		
113	09	27	300080 轉帳傳票 收利群工程顧問有限公司馬祖分公司辦理馬祖國家風景區觀光建設工程委託規劃設計及監造服務113-114年履保金(A096343)(114.12.31)	980,000		
113	10	21	300091 轉帳傳票 收鴻鑫泰營造有限公司辦理南竿遊客中心暨行政中心機電系統改善工程履保金(定存單A479924)(114.10.26)	4,765,000		

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	21 保固金	1,323,000		
113	12	31	300114 轉帳傳票 收銳意營造有限公司辦理113年北竿鄉08據點服務設施建置工程案非結構 體保固金(定存單A2055541)(115.12.4)	1,075,000		
113	12	31	300115 轉帳傳票 收銳意營造有限公司辦理113年北竿鄉08據點服務設施建置工程案結構體 保固金(定存單A2055540)(118.12.4)	248,000		
			總 計		14,457,000	

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	97,497,105	0	149,811	0	0	97,646,916
土地改良物	344,841,496	-263,494,977	0	0	-4,895,649	76,450,870
房屋建築及設備	2,018,947,077	-1,137,476,543	0	0	-21,073,046	860,397,488
機械及設備	24,726,615	-16,421,079	0	0	-1,602,020	6,703,516
交通及運輸設備	9,839,508	-9,336,781	208,896	0	-108,697	602,926
雜項設備	52,339,931	-41,903,240	106,000	418,275	-2,395,899	7,728,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	543,649	0	0	80,899	0	462,750
小計	2,548,735,381	-1,468,632,620	464,707	499,174	-30,075,311	1,049,992,983
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	196,440,834	0	34,614,522	0	0	231,055,356
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	196,440,834	0	34,614,522	0	0	231,055,356
合計	2,745,176,215	-1,468,632,620	35,079,229	499,174	-30,075,311	1,281,048,339

備註：

1.資本資產成本增加數35,079,229＝屬預算採購增加數34,720,522+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數358,707。2.設備及投資預算執行數34,720,522＝本年度預算執行數34,720,522。3.預算採購增加數34,720,522，較設備及投資預算執行數34,720,522，增加0。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	124,863	99,547,990	99,672,853	收入
	0	99,547,990	99,547,990	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	35,066	0	35,066	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	89,797	0	89,797	其他收入
歲出	80,825,335	-4,021,174	76,804,161	支出
	0	124,863	124,863	繳付公庫數
人事費	20,949,775	0	20,949,775	人事支出
業務費	25,147,038	0	25,147,038	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	34,720,522	-34,720,522	0	
	0	4,183	4,183	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	30,570,302	30,570,302	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,700,472	103,569,164	22,868,692	收支餘絀

備註：

1.調整數99,547,990=本年度歲出實現數80,825,335+預付款13,696,204+零用金80,000+以前年度歲出實現數4,946,451。2.調整數124,863=本年度歲入實現數124,863。3.調整數34,720,522=本年度設備及投資實現數34,720,522。4.調整數4,183=財產報廢4,183。5.調整數30,570,302=折舊及攤銷30,570,302。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	35,066	0	35,066	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	12,883	89,797	12,883	89,797	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	12,883	124,863	12,883	124,863	0	0

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	46,716.00	364,563.00	46,716.00	364,563.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	46,716.00	364,563.00	46,716.00	364,563.00	0	0
5929310100-2 00 一般	2,102,000.00	21,602,000.00	2,102,000.00	21,602,000.00	0	0
一般行政	2,049,592.00	20,268,936.00	2,049,592.00	20,268,936.00	0	0
5929311100-8 00 一般	24,814,000.00	72,271,000.00	24,814,000.00	72,271,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	24,587,943.00	71,491,762.00	24,587,943.00	71,491,762.00	0	0
5929311100-8 113	0.00	4,946,451.00	0.00	4,946,451.00	0	0
國家風景區開發與管理	0.00	4,946,451.00	0.00	4,946,451.00	0	0
7606205300-6 00 一般	298,677.00	2,460,678.00	298,677.00	2,162,001.00	0	298,677
公務人員退休撫卹給付	298,677.00	2,460,678.00	298,677.00	2,162,001.00	0	298,677
8903304500-4 00 一般	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0	0
合 計	27,261,393.00	101,660,292.00	27,261,393.00	101,361,615.00	0	298,677
	26,982,928.00	99,547,990.00	26,982,928.00	99,249,313.00	0	298,677

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300070	1140725	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(退休人員8月月退休金\$295,396元及張前祕書富生遺族撫卹給與\$3,281元預算分配)	298,677.00
				累計分配數差額	298,677.00
	付款憑單	500353	1140725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年8月份月退休金(朱孟晃等16人)\$295,396元及張前祕書富生遺族撫卹給與\$3,281元)	298,677.00
				累計支付數差額	298,677.00

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	29,499,041.00	29,647,341.00	-148,300.00
合 計	29,499,041.00	29,647,341.00	-148,300.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100152	1140801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到本處人流管理系統設備電信月租費與IDC機房費用1-5月份(預算來源轉正)並存入國庫存款戶)	-148,300.00
				累計差額	-148,300.00

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位：元

第54頁