

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
01				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	36,396
	01			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	36,396
		02		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	36,396
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	36,396
02				0500000000-8 規費收入	0	0	0	11,800
	01			0529310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	11,800
		02		0529310300-8 使用規費收入	0	0	0	11,800
			01	0529310312-7 場地設施使用費	0	0	0	10,300
			03	0529310305-1 資料使用費	0	0	0	1,500
04				1100000000-2 其他收入	0	0	0	4,956
	01			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	4,956
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	4,956
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	4,956
				經常門小計	0	0	0	53,152
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	53,152

景區管理處
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	36,396	36,396	
0	0	36,396	36,396	
0	0	36,396	36,396	
0	0	36,396	36,396	
0	0	11,800	11,800	
0	0	11,800	11,800	
0	0	11,800	11,800	
0	0	10,300	10,300	
0	0	1,500	1,500	
0	0	4,956	4,956	
0	0	4,956	4,956	
0	0	4,956	4,956	
0	0	4,956	4,956	
0	0	53,152	53,152	
0	0	0	0	
0	0	53,152	53,152	

馬祖國家風景區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			53,152
1. 123000-2 歲入實收數		53,152	
賠償收入	36,396		
使用規費收入	11,800		
雜項收入	4,956		
收 項 總 計			53,152
二、付 項			
(一)本期支出			53,152
1. 113000-6 歲入納庫數		53,152	
賠償收入	36,396		
使用規費收入	11,800		
雜項收入	4,956		
(二)本期結存			
付 項 總 計			53,152

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
28			7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,071,853	0	0	0	
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,071,853	0	0	0
15			0100 人事費	5,071,853	0	0	0	
			6100000000-4 其他經濟服務支出	100,253,000	0	0	0	
			01	6129310100-5 一般行政	45,742,000	0	0	0
			01	01 人員維持	45,742,000	0	0	0
			01	0100 人事費	45,742,000	0	0	0
			01	6129311100-0 國家風景區開發與管理	11,011,000	0	0	0
			01	06 馬祖國家風景區開發與管理	4,511,000	0	0	0
			01	0200 業務費	4,210,000	0	0	0
			01	0400 獎補助費	301,000	0	0	0
			01	20 國家風景區建設計畫	6,500,000	0	0	0
			01	0200 業務費	6,500,000	0	0	0
			01	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	43,500,000	0	0	0
			01	20 國家風景區建設計畫	43,500,000	0	0	0
			01	0300 設備及投資	38,500,000	0	0	0
			34			8900000000-0 其他支出	461,143	0
01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,143				0	0	0
01	0100 人事費	461,143				0	0	0
01	合計	105,785,996				0	0	0
01	合計	105,785,996				0	0	0

景區管理處
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
5,071,853	5,071,853	0	0	100.00
	0	5,071,853		
5,071,853	5,071,853	0	0	100.00
	0	5,071,853		
5,071,853	5,071,853	0	0	100.00
	0	5,071,853		
100,253,000	88,764,060	5,000,000	-6,488,940	93.53
	0	93,764,060		
45,742,000	39,907,977	0	-5,834,023	87.25
	0	39,907,977		
45,742,000	39,907,977	0	-5,834,023	87.25
	0	39,907,977		
45,742,000	39,907,977	0	-5,834,023	87.25
	0	39,907,977		
11,011,000	11,010,619	0	-381	100.00
	0	11,010,619		
4,412,182	4,411,801	0	-381	99.99
	0	4,411,801		
4,118,422	4,118,041	0	-381	99.99
	0	4,118,041		
293,760	293,760	0	0	100.00
	0	293,760		
6,598,818	6,598,818	0	0	100.00
	0	6,598,818		
6,598,818	6,598,818	0	0	100.00
	0	6,598,818		
43,500,000	37,845,464	5,000,000	-654,536	98.50
	0	42,845,464		
43,500,000	37,845,464	5,000,000	-654,536	98.50
	0	42,845,464		
38,500,000	37,845,464	0	-654,536	98.30
	0	37,845,464		
5,000,000	0	5,000,000	0	100.00
	0	5,000,000		
461,143	461,143	0	0	100.00
	0	461,143		
461,143	461,143	0	0	100.00
	0	461,143		
461,143	461,143	0	0	100.00
	0	461,143		
105,785,996	94,297,056	5,000,000	-6,488,940	93.87
	0	99,297,056		

經資門分列

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
14	04			0029000000-2 交通部主管	100,253,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0029310000-7 觀光局及所屬	100,253,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	56,753,000	0	0	0	
						0	0	0	
				資本門小計	43,500,000	0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
	04				6129311100-0 國家風景區開發與管理	11,011,000	0	0	0
							0	0	0
					06 馬祖國家風景區開 發與管理	4,511,000	0	0	0
							0	-98,818	-98,818
					0200 業務費	4,210,000	0	0	0
							0	-91,578	-91,578
					0400 獎補助費	301,000	0	0	0
							0	-7,240	-7,240
					20 國家風景區建設計 畫	6,500,000	0	0	0
							0	98,818	98,818
	04				0200 業務費	6,500,000	0	0	0
							0	98,818	98,818
					6129311100-0* 國家風景區開發與管理	43,500,000	0	0	0
						0	0	0	
20 國家風景區建設計 畫					43,500,000	0	0	0	
						0	0	0	
0300 設備及投資					38,500,000	0	0	0	
						0	0	0	
0400 獎補助費					5,000,000	0	0	0	
						0	0	0	
06				6129310100-5 一般行政	45,742,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01 人員維持	45,742,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	45,742,000	0	0	0	
		0	0	0					
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	461,143	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	461,143	0	0	0	
						0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,071,853	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	5,071,853	0	0	0	
						0	0	0	
				統籌科目小計	5,532,996	0	0	0	
						0	0	0	

景區管理處
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
100,253,000	88,764,060	5,000,000	-6,488,940	93.53
	0	93,764,060		
100,253,000	88,764,060	5,000,000	-6,488,940	93.53
	0	93,764,060		
56,753,000	50,918,596	0	-5,834,404	89.72
	0	50,918,596		
43,500,000	37,845,464	5,000,000	-654,536	98.50
	0	42,845,464		
11,011,000	11,010,619	0	-381	100.00
	0	11,010,619		
4,412,182	4,411,801	0	-381	99.99
	0	4,411,801		
4,118,422	4,118,041	0	-381	99.99
	0	4,118,041		
293,760	293,760	0	0	100.00
	0	293,760		
6,598,818	6,598,818	0	0	100.00
	0	6,598,818		
6,598,818	6,598,818	0	0	100.00
	0	6,598,818		
43,500,000	37,845,464	5,000,000	-654,536	98.50
	0	42,845,464		
43,500,000	37,845,464	5,000,000	-654,536	98.50
	0	42,845,464		
38,500,000	37,845,464	0	-654,536	98.30
	0	37,845,464		
5,000,000	0	5,000,000	0	100.00
	0	5,000,000		
45,742,000	39,907,977	0	-5,834,023	87.25
	0	39,907,977		
45,742,000	39,907,977	0	-5,834,023	87.25
	0	39,907,977		
45,742,000	39,907,977	0	-5,834,023	87.25
	0	39,907,977		
461,143	461,143	0	0	100.00
	0	461,143		
461,143	461,143	0	0	100.00
	0	461,143		
5,071,853	5,071,853	0	0	100.00
	0	5,071,853		
5,071,853	5,071,853	0	0	100.00
	0	5,071,853		
5,532,996	5,532,996	0	0	100.00
	0	5,532,996		

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合 計	105,785,996	0	0	0
						0	0	0

景區管理處
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
105,785,996	94,297,056 0	5,000,000 99,297,056	-6,488,940	93.87

馬祖國家風景區管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	2,981,450	221000-4 保管款	2,887,481
210500-5 保留庫款	1,583,652	221200-3 代收款	93,969
210510-9 保留庫款一本年度	5,000,000	221400-2 應付歲出保留款	1,583,652
211600-5 保管有價證券	1,511,000	221410-6 應付歲出保留款一本年度	5,000,000
		221500-7 應付保管有價證券	1,511,000
合 計	11,076,102	合 計	11,076,102
附註：			

馬祖國家風景區管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,332,309
1. 210100-7 專戶存款		4,332,309	
(二)本期收入			96,362,545
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	31,214,000		
減：沖轉數	-31,214,000		
2. 212000-3 預計支出數(國庫已撥款部分)		94,297,056	
收入數	94,297,056		
本機關經費預算部分	88,764,060		
統籌科目部分	5,532,996		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		3,416,348	
國庫撥款數	3,416,348		
4. 221000-4 保管款		-1,402,519	
收入數	9,513,858		
減：退還數	-10,916,377		
5. 221200-3 代收款		51,660	
收入數	9,981,634		
減：退還數	-9,929,974		
收 項 總 計			100,694,854
二、付 項			
(一)本期支出			97,713,404
1. 213000-9 經費支出		94,297,056	
支付數	94,297,056		
本機關經費預算部分	88,764,060		
統籌科目部分	5,532,996		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		10,781,258	
支付數	10,781,258		
3. 211400-6 暫付款		-7,364,910	
支付數	17,308,653		
本年度部分	17,308,653		
減：收回或沖轉數	-24,673,563		
本年度部分	-17,308,653		
以前年度部分	-7,364,910		
(二)本期結存			2,981,450
1. 210100-7 專戶存款		2,981,450	
付 項 總 計			100,694,854