

交通部觀光署馬祖
觀光發
平衡

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	103,552,183	100.00
流動資產	20,376,873	19.68
現金	20,114,460	19.42
銀行存款	20,034,460	19.35
零用及週轉金	80,000	0.08
應收款項	152,413	0.15
應收帳款	144,548	0.14
應收利息	7,865	0.01
預付款項	110,000	0.11
預付費用	110,000	0.11
不動產、廠房及設備	82,871,462	80.03
土地改良物	34,806,398	33.61
土地改良物	116,007,039	112.03
累計折舊—土地改良物	-81,200,641	-78.42
房屋及建築	38,149,402	36.84
房屋及建築	205,427,928	198.38
累計折舊—房屋及建築	-167,278,526	-161.54
機械及設備	2,551,803	2.46
機械及設備	7,185,855	6.94
累計折舊—機械及設備	-4,634,052	-4.48
交通及運輸設備	3,933,989	3.80
交通及運輸設備	7,393,787	7.14
累計折舊—交通及運輸設備	-3,459,798	-3.34
什項設備	3,429,870	3.31
什項設備	7,857,767	7.59
累計折舊—什項設備	-4,427,897	-4.28
無形資產	303,848	0.29
無形資產	303,848	0.29
電腦軟體	279,312	0.27
其他無形資產	24,536	0.02
合 計	103,552,183	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		107,210,691	103.53
流動負債		65,280	0.06
應付款項		59,030	0.06
應付代收款		59,030	0.06
預收款項		6,250	0.01
預收收入		6,250	0.01
其他負債		107,145,411	103.47
什項負債		8,197,442	7.92
存入保證金		8,197,442	7.92
內部往來		98,947,969	95.55
內部往來		98,947,969	95.55
淨值		-3,658,508	-3.53
累積餘絀		-3,658,508	-3.53
累積短絀		-3,658,508	-3.53
本期短絀		-3,658,508	-3.53
合 計		103,552,183	100.00

交通部觀光署馬祖
觀光發
收支餘

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	2,098,000	81,029	
租金及權利金收入	2,098,000	81,029	
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	750,000	54,029	
權利金收入	560,000		
其他租金收入	750,000	27,000	
業務成本與費用	92,339,000	2,951,744	5,757,000
勞務成本	62,581,000	2,826,793	5,040,000
其他勞務成本	62,581,000	2,826,793	5,040,000
業務費用	29,758,000	124,951	717,000
業務費用	29,758,000	124,951	717,000
業務賸餘（短絀）	-90,241,000	-2,870,715	-5,757,000
業務外收入		1,000	
其他業務外收入		1,000	
違規罰款收入		1,000	
雜項收入			
業務外賸餘（短絀）		1,000	
本期賸餘（短絀）	-90,241,000	-2,869,715	-5,757,000

- 一、土地租金收入：主要係去(113)年度預收收入於本(114)年度認列土地租金收入所致，故實際收入較預算數增
- 二、其他建築物租金收入：主要係去(113)年度預收收入於本(114)年度認列其他建築物租金收入所致，故實際收
- 三、其他租金收入（1244.03%）：主要係南竿北海坑道及設施出租案較預算分配數提前收取租金收入所致，故
- 四、勞務成本（64.00%）：主要係因1月份行政助理薪資核銷資料未齊全不及核銷，已請廠商補全資料儘速辦理
- 五、業務費用（62.58%）：主要係因2024微光委託案第四期款核銷作業於2月20日簽辦，刻正加速辦理核銷流程辦理驗收與核銷事宜，故實際支付數較預算數減少。

國家風景區管理處

展基金

細表

年2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	%
81,029		1,665,902	539,000	1,126,902	209.07
81,029		1,665,902	539,000	1,126,902	209.07
		42,526		42,526	
54,029		442,074		442,074	
		434,882	479,000	-44,118	9.21
27,000		746,420	60,000	686,420	1,144.03
-2,805,256	48.73	5,340,105	8,373,000	-3,032,895	36.22
-2,213,207	43.91	4,529,031	7,077,000	-2,547,969	36.00
-2,213,207	43.91	4,529,031	7,077,000	-2,547,969	36.00
-592,049	82.57	811,074	1,296,000	-484,926	37.42
-592,049	82.57	811,074	1,296,000	-484,926	37.42
2,886,285	50.14	-3,674,203	-7,834,000	4,159,797	53.10
1,000		15,695		15,695	
1,000		15,695		15,695	
1,000		1,000		1,000	
		14,695		14,695	
1,000		15,695		15,695	
2,887,285	50.15	-3,658,508	-7,834,000	4,175,492	53.30

加。。

入較預算數增加。。

實際收入較預算數增加。。

驗收及核銷，故實際支付數較預算數減少。

及114年度馬管處官網及社群維護案於2月10日召開工作計畫書審查會議，待廠商提交修正工作計畫書後，將盡速

交通部觀光署馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國114

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		29,000,000			29,000,000			
新興計畫		29,000,000			29,000,000			
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		29,000,000			29,000,000			
二、一般建築及設備計 畫		900,000			900,000			
機械及設備		470,000			470,000			
什項設備		430,000			430,000			
總計		29,900,000			29,900,000			
不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000			
土地改良物		29,000,000			29,000,000			
機械及設備		470,000			470,000			
什項設備		430,000			430,000			
總計		29,900,000			29,900,000			

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		