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	102,305,915	100.00
流動資產	22,328,799	21.83
現金	22,066,386	21.57
銀行存款	21,986,386	21.49
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	79,725,441	77.93
土地改良物	33,727,317	32.97
土地改良物	116,007,039	113.39
累計折舊—土地改良物	-82,279,722	-80.43
房屋及建築	36,560,265	35.74
房屋及建築	205,477,428	200.85
累計折舊－房屋及建築	-168,917,163	-165.11
機械及設備	2,393,767	2.34
機械及設備	7,185,855	7.02
累計折舊－機械及設備	-4,792,088	-4.68
交通及運輸設備	3,777,999	3.69
交通及運輸設備	7,393,787	7.23
累計折舊－交通及運輸設備	-3,615,788	-3.53
什項設備	3,266,093	3.19
什項設備	7,857,767	7.68
累計折舊－什項設備	-4,591,674	-4.49
無形資產	251,675	0.25
無形資產	251,675	0.25
電腦軟體	228,722	0.22
其他無形資產	22,953	0.02
合　　計	102,305,915	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

4月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	119,356,263	116.67
流動負債	40,206	0.04
應付款項	33,956	0.03
應付代收款	33,956	0.03
預收款項	6,250	0.01
預收收入	6,250	0.01
其他負債	119,316,057	116.63
什項負債	8,317,442	8.13
存入保證金	8,317,442	8.13
內部往來	110,998,615	108.50
內部往來	110,998,615	108.50
淨值	-17,050,348	-16.67
累積餘絀	-17,050,348	-16.67
累積短絀	-17,050,348	-16.67
本期短絀	-17,050,348	-16.67
合　　計	102,305,915	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		
租金及權利金收入	2,098,000		
土地租金收入	38,000		
其他建築物租金收入	750,000		
權利金收入	560,000		
其他租金收入	750,000		
業務成本與費用	92,339,000	6,384,695	6,930,000
勞務成本	62,581,000	4,689,838	5,308,000
其他勞務成本	62,581,000	4,689,838	5,308,000
業務費用	29,758,000	1,694,857	1,622,000
業務費用	29,758,000	1,694,857	1,622,000
業務賸餘（短絀）	-90,241,000	-6,384,695	-6,930,000
業務外收入		500	
其他業務外收入		500	
違規罰款收入			
雜項收入		500	
業務外賸餘（短絀）		500	
本期賸餘（短絀）	-90,241,000	-6,384,195	-6,930,000

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，實際收入較預算數增加
二、其他建築物租金收入（2356.37%）：主要係連江縣南竿鄉媽祖宗教文化園區廣場出租案、東引遊客中心附加。
三、其他租金收入（941.49%）：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，實際
四、勞務成本（79.64%）：主要係因馬祖地區外包工作人力不足所致，已積極招募人力後儘速辦理驗收及核銷

國家風景區管理處

展基金

絀表

年4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	%
		1,701,870	**579,000**	**1,122,870**	**193.93**
		1,701,870	579,000	1,122,870	193.93
		42,526		42,526	
		471,273	20,000	451,273	2,256.37
		434,882	479,000	-44,118	9.21
		753,189	80,000	673,189	841.49
-545,305	**7.87**	**18,781,299**	**22,490,000**	**-3,708,701**	**16.49**
-618,162	11.65	13,868,919	17,414,000	-3,545,081	20.36
-618,162	11.65	13,868,919	17,414,000	-3,545,081	20.36
72,857	4.49	4,912,380	5,076,000	-163,620	3.22
72,857	4.49	4,912,380	5,076,000	-163,620	3.22
545,305	**7.87**	**-17,079,429**	**-21,911,000**	**4,831,571**	**22.05**
500		**29,081**		**29,081**	
500		29,081		29,081	
		1,000		1,000	
500		28,081		28,081	
500		**29,081**		**29,081**	
545,805	**7.88**	**-17,050,348**	**-21,911,000**	**4,860,652**	**22.18**

。

設販賣區案、連江縣北竿鄉大沃西據點(06據點)案等較預算分配數提前收取租金收入所致，實際收入較預算數增

收入較預算數增加。

。

交通部觀光署馬祖
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國114

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		29,000,000			29,000,000		49,500	
新興計畫		29,000,000			29,000,000		49,500	
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		29,000,000			29,000,000		49,500	
二、一般建築及設備計畫		900,000			900,000	58,000		
機械及設備		470,000			470,000			
什項設備		430,000			430,000	58,000		
總計		29,900,000			29,900,000	58,000	49,500	
不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000	58,000	49,500	
土地改良物		29,000,000			29,000,000			
房屋及建築							49,500	
機械及設備		470,000			470,000			
什項設備		430,000			430,000	58,000		
總計		29,900,000			29,900,000	58,000	49,500	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
49,500		49,500			
49,500		49,500			
49,500		49,500		因即將迎來馬祖旅遊旺季，莒光管理站為提供遊客完善公廁設施，爰提前於淡季修繕致有提前執行之情事。	
		-58,000	-100.00		
		-58,000	-100.00	預算需求單位為管理站，因交通不方便及天候影響，導致交期延後，刻正辦理採購事宜。	
49,500	85.34	-8,500	-14.66		
49,500	85.34	-8,500	-14.66		
49,500		49,500			
		-58,000	-100.00		
49,500	85.34	-8,500	-14.66		