

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	103,390,975	100.00
流動資產	24,934,178	24.12
現金	24,792,815	23.98
銀行存款	24,712,815	23.90
零用及週轉金	80,000	0.08
應收款項	31,363	0.03
應收帳款	23,498	0.02
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	78,158,096	75.59
土地改良物	33,187,777	32.10
土地改良物	116,007,039	112.20
累計折舊－土地改良物	-82,819,262	-80.10
房屋及建築	35,740,430	34.57
房屋及建築	205,477,428	198.74
累計折舊－房屋及建築	-169,736,998	-164.17
機械及設備	2,314,721	2.24
機械及設備	7,185,855	6.95
累計折舊－機械及設備	-4,871,134	-4.71
交通及運輸設備	3,700,004	3.58
交通及運輸設備	7,393,787	7.15
累計折舊－交通及運輸設備	-3,693,783	-3.57
什項設備	3,215,164	3.11
什項設備	7,887,767	7.63
累計折舊－什項設備	-4,672,603	-4.52
無形資產	298,701	0.29
無形資產	298,701	0.29
電腦軟體	276,539	0.27
其他無形資產	22,162	0.02
合 計	103,390,975	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	124,447,224	120.37
流動負債	90,910	0.09
應付款項	48,956	0.05
應付代收款	48,956	0.05
預收款項	41,954	0.04
預收收入	41,954	0.04
其他負債	124,356,314	120.28
什項負債	7,551,973	7.30
存入保證金	7,551,973	7.30
內部往來	116,804,341	112.97
內部往來	116,804,341	112.97
淨值	-21,056,249	-20.37
累積餘絀	-21,056,249	-20.37
累積短絀	-21,056,249	-20.37
本期短絀	-21,056,249	-20.37
合 計	103,390,975	100.00

中華民國114

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（591.27%）：主要係連江縣南竿鄉媽祖宗教文化園區廣場出租案、東引遊客中心附設
。三、其他租金收入（125.53%）：主要係去(113)年度預收收入於本(114)年度認列其他租金收入所致，實際收入
四、勞務成本（78.73%）：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
五、業務費用（85.08%）：主要係「114年馬管處海洋觀光暨行銷推廣案」期初審查已通過，俟廠商發票寄達後

年5月份

[illegible]

，儘速完成核銷作業。

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	500,000	49,500	
新興計畫		29,000,000			29,000,000	500,000	49,500	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		29,000,000			29,000,000	500,000	49,500	
二、一般建築及設備計 畫		900,000			900,000	80,000	30,000	
機械及設備		470,000			470,000			
什項設備		430,000			430,000	80,000	30,000	
總 計		29,900,000			29,900,000	580,000	79,500	
不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000	580,000	79,500	
土地改良物		29,000,000			29,000,000	500,000		
房屋及建築							49,500	
機械及設備		470,000			470,000			
什項設備		430,000			430,000	80,000	30,000	
總 計		29,900,000			29,900,000	580,000	79,500	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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	9.90	-450,500	-90.10	本處前於114年5月16日召開規劃會議，會中請廠商修正規劃方向並提送報告書，經廠商提送尚在審查中，將加速審查作業，並積極辦理後續核銷。	
49,500	9.90	-450,500	-90.10		
49,500	9.90	-450,500	-90.10		
30,000	37.50	-50,000	-62.50		
30,000	37.50	-50,000	-62.50	因在地廠商無電器設備現貨，需從臺灣運送馬祖，且考量航運量能及天候限制等因素，到貨時間延長，已積極辦理相關採購事宜。	
79,500	13.71	-500,500	-86.29		
79,500	13.71	-500,500	-86.29		
		-500,000	-100.00		
49,500		49,500			
30,000	37.50	-50,000	-62.50		
79,500	13.71	-500,500	-86.29		