

中華民國114年

1

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	130,770,011	127.14
流動負債	120,026	0.12
應付款項	33,956	0.03
應付代收款	33,956	0.03
預收款項	86,070	0.08
預收收入	86,070	0.08
其他負債	130,649,985	127.03
什項負債	7,751,973	7.54
存入保證金	7,751,973	7.54
內部往來	122,898,012	119.49
內部往來	122,898,012	119.49
淨值	-27,917,513	-27.14
累積餘絀	-27,917,513	-27.14
累積短絀	-27,917,513	-27.14
本期短絀	-27,917,513	-27.14
合 計	102,852,498	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（623.21%）：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（77.51%）：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%）：主要係因署支援經費辦理「觀光圈推動執行計畫」、「旅遊安全檢核及提升計畫」

年6月份

單位：新臺幣元

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加較預算數增加。

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	
	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	360,000	49,500	
機械及設備		470,000			470,000			
什項設備		430,000			430,000	360,000	49,500	
總 計		29,900,000			29,900,000	860,000	99,000	
不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000	860,000	99,000	
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	360,000	49,500	
總 計		29,900,000			29,900,000	860,000	99,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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	廠商已於114年6月20日提送基本設計，經審查未符合需求及規範，請廠商修正中。刻正加強督導廠商修正，於後續完成基本設計後儘速辦理服務費用核銷作業。	
49,500	9.90	-450,500	-90.10		
49,500	9.90	-450,500	-90.10		
49,500	13.75	-310,500	-86.25		
49,500	13.75	-310,500	-86.25	本月什項設備採購含東引及莒光管理站，因廠商表示電器設備無現貨，需從臺灣運送至馬祖，但不包含從碼頭運送至安裝地點(莒光每月航運約3航次較困難)，因此需洽詢可以配合廠商，導致採購時間延長，已積極辦理相關採購事宜。	
99,000	11.51	-761,000	-88.49		
99,000	11.51	-761,000	-88.49		
		-500,000	-100.00		
49,500		49,500			
49,500	13.75	-310,500	-86.25		
99,000	11.51	-761,000	-88.49		