

中華民國114年

1

國家風景區管理處
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	136,174,849	138.73
流動負債	224,537	0.23
應付款項	41,400	0.04
應付代收款	41,400	0.04
預收款項	183,137	0.19
預收收入	183,137	0.19
其他負債	135,950,312	138.50
什項負債	7,851,973	8.00
存入保證金	7,851,973	8.00
內部往來	128,098,339	130.50
內部往來	128,098,339	130.50
淨值	-38,014,989	-38.73
累積餘絀	-38,014,989	-38.73
累積短絀	-38,014,989	-38.73
本期短絀	-38,014,989	-38.73
合 計	98,159,860	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（201.52%）：主要係連江縣南竿鄉媽祖宗教文化園區廣場出租案、北竿坂里大宅古厝
三、其他租金收入（76.66%）：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

年7月份

單位：新臺幣元

出租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	
							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	820,000	79,500	
機械及設備		470,000			470,000	390,000		
什項設備		430,000			430,000	430,000	79,500	
總 計		29,900,000			29,900,000	1,320,000	129,000	
不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000	1,320,000	129,000	
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	390,000		
什項設備		430,000			430,000	430,000	79,500	
總 計		29,900,000			29,900,000	1,320,000	129,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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	廠商已提送基本設計並核定在案，惟廠商尚未提出服務費用請領，將請廠商儘速配合辦理請款作業。	
49,500	9.90	-450,500	-90.10		
49,500	9.90	-450,500	-90.10		
79,500	9.70	-740,500	-90.30	本處個人電腦汰換已於114年6月23日於共同供應採購契約下訂，廠商預計於8月上旬安排出貨，待廠商交付貨物後將儘速辦理驗收核銷事宜。	
		-390,000	-100.00		
79,500	18.49	-350,500	-81.51		
				1. 已辦理採購核定在案，惟因天氣不穩定船運延遲到貨，待完成到貨及安裝，即刻辦理請款核銷作業。	
				2. 未完成採購部分，刻正積極請廠商報價。	
129,000	9.77	-1,191,000	-90.23		
129,000	9.77	-1,191,000	-90.23		
		-500,000	-100.00		
49,500		49,500			
		-390,000	-100.00		
79,500	18.49	-350,500	-81.51		
129,000	9.77	-1,191,000	-90.23		