

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 | 101,521,336 | 100.00 |
| 流動資產 | 25,793,279 | 25.41 |
| 現金 | 25,778,339 | 25.39 |
| 銀行存款 | 25,698,339 | 25.31 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.08 |
| 應收款項 | 4,940 | 0.00 |
| 應收利息 | 4,940 | 0.00 |
| 預付款項 | 10,000 | 0.01 |
| 預付費用 | 10,000 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 74,647,816 | 73.53 |
| 土地改良物 | 31,569,155 | 31.10 |
| 土地改良物 | 116,007,039 | 114.27 |
| 累計折舊—土地改良物 | -84,437,884 | -83.17 |
| 房屋及建築 | 33,280,927 | 32.78 |
| 房屋及建築 | 205,477,428 | 202.40 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -172,196,501 | -169.62 |
| 機械及設備 | 2,468,885 | 2.43 |
| 機械及設備 | 7,549,870 | 7.44 |
| 累計折舊—機械及設備 | -5,080,985 | -5.00 |
| 交通及運輸設備 | 3,466,019 | 3.41 |
| 交通及運輸設備 | 7,393,787 | 7.28 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,927,768 | -3.87 |
| 什項設備 | 3,234,423 | 3.19 |
| 什項設備 | 8,149,247 | 8.03 |
| 累計折舊—什項設備 | -4,914,824 | -4.84 |
| 購建中固定資產 | 628,407 | 0.62 |
| 未完工程 | 628,407 | 0.62 |
| 無形資產 | 1,080,241 | 1.06 |
| 無形資產 | 1,080,241 | 1.06 |
| 電腦軟體 | 1,060,454 | 1.04 |
| 其他無形資產 | 19,787 | 0.02 |
| 合 計 | 101,521,336 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 677,907 | |
| 新興計畫 | | 29,000,000 | | | 29,000,000 | 500,000 | 677,907 | |
| 1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年) | | 29,000,000 | | | 29,000,000 | 500,000 | 677,907 | |
| 二、一般建築及設備計 畫 | | 900,000 | | | 900,000 | 820,000 | 681,480 | |
| 機械及設備 | | 470,000 | | | 470,000 | 390,000 | 390,000 | |
| 什項設備 | | 430,000 | | | 430,000 | 430,000 | 291,480 | |
| 總計 | | 29,900,000 | | | 29,900,000 | 1,320,000 | 1,359,387 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 29,900,000 | | | 29,900,000 | 1,320,000 | 1,359,387 | |
| 土地改良物 | | 29,000,000 | | | 29,000,000 | 500,000 | 628,407 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | 49,500 | |
| 機械及設備 | | 470,000 | | | 470,000 | 390,000 | 390,000 | |
| 什項設備 | | 430,000 | | | 430,000 | 430,000 | 291,480 | |
| 總計 | | 29,900,000 | | | 29,900,000 | 1,320,000 | 1,359,387 | |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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) | | |
| 677,907 | 135.58 | 177,907 | 35.58 | | |
| 677,907 | 135.58 | 177,907 | 35.58 | | |
| 677,907 | 135.58 | 177,907 | 35.58 | 因遊客中心設施年久老舊亟需改善，爰提前規劃並經核定設計，為依契約規定給付服務費用，故超前執行。 | |
| 681,480 | 83.11 | -138,520 | -16.89 | | |
| 390,000 | 100.00 | | | | |
| 291,480 | 67.79 | -138,520 | -32.21 | 相關設備已完成採購程序及交貨，待完成驗收程序後，將請廠商盡速檢具發票核銷。 | |
| 1,359,387 | 102.98 | 39,387 | 2.98 | | |
| 1,359,387 | 102.98 | 39,387 | 2.98 | | |
| 628,407 | 125.68 | 128,407 | 25.68 | | |
| 49,500 | | 49,500 | | | |
| 390,000 | 100.00 | | | | |
| 291,480 | 67.79 | -138,520 | -32.21 | | |
| 1,359,387 | 102.98 | 39,387 | 2.98 | | |