

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	95,662,719	100.00
流動資產	21,236,155	22.20
現金	21,221,215	22.18
銀行存款	21,141,215	22.10
零用及週轉金	80,000	0.08
應收款項	4,940	0.01
應收利息	4,940	0.01
預付款項	10,000	0.01
預付費用	10,000	0.01
不動產、廠房及設備	73,384,183	76.71
土地改良物	31,081,815	32.49
土地改良物	116,059,239	121.32
累計折舊－土地改良物	-84,977,424	-88.83
房屋及建築	32,461,092	33.93
房屋及建築	205,477,428	214.79
累計折舊－房屋及建築	-173,016,336	-180.86
機械及設備	2,380,362	2.49
機械及設備	7,549,870	7.89
累計折舊－機械及設備	-5,169,508	-5.40
交通及運輸設備	3,385,490	3.54
交通及運輸設備	7,393,787	7.73
累計折舊－交通及運輸設備	-4,008,297	-4.19
什項設備	3,273,717	3.42
什項設備	8,273,747	8.65
累計折舊－什項設備	-5,000,030	-5.23
購建中固定資產	801,707	0.84
未完工程	801,707	0.84
無形資產	1,042,381	1.09
無形資產	1,042,381	1.09
電腦軟體	1,023,385	1.07
其他無形資產	18,996	0.02
合 計	95,662,719	100.00

9月30日

[illegible]

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（161.12%）：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（125.75%）：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、業務費用（118.59%）：主要係因觀光署支援經費辦理「114年度馬祖觀光區提案計畫」、「114年度旅遊安

年9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。
全維護暨旅遊安全宣導週執行計畫」等，實際支付數較預算數增加。

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	1,000,000	903,407	
新興計畫		29,000,000			29,000,000	1,000,000	903,407	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		29,000,000			29,000,000	1,000,000	903,407	
二、一般建築及設備計 畫		900,000			900,000	820,000	805,980	
機械及設備		470,000			470,000	390,000	390,000	
什項設備		430,000			430,000	430,000	415,980	
總 計		29,900,000			29,900,000	1,820,000	1,709,387	
不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000	1,820,000	1,709,387	
土地改良物		29,000,000			29,000,000	1,000,000	853,907	
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	415,980	
總 計		29,900,000			29,900,000	1,820,000	1,709,387	

充執行情形明細表

單位：新臺幣元

2