<u>交通部觀光署馬祖</u> <u>觀光發</u> <u>平衡</u>

中華民國114年

科 目	金額	%
資產	102,504,900	100.00
流動資產	29,137,865	28.43
現金	29,132,925	28.42
銀行存款	29,052,925	28.34
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
不動產、廠房及設備	72,362,506	70.59
土地改良物	30,541,539	29.80
土地改良物	116,059,239	113.22
累計折舊—土地改良物	-85,517,700	-83.43
房屋及建築	31,641,258	30.87
房屋及建築	205,477,428	200.46
累計折舊一房屋及建築	-173,836,170	-169.59
機械及設備	2,305,208	2.25
機械及設備	7,549,870	7.37
累計折舊一機械及設備	-5,244,662	-5.12
交通及運輸設備	3,310,032	3.23
交通及運輸設備	7,393,787	7.21
累計折舊一交通及運輸設備	-4,083,755	-3.98
什項設備	3,198,849	3.12
什項設備	8,285,647	8.08
累計折舊一什項設備	-5,086,798	-4.96
購建中固定資產	1,365,620	1.33
未完工程	1,365,620	1.33
無形資產	1,004,529	0.98
無形資產	1,004,529	0.98
電腦軟體	986,325	0.96
其他無形資產	18,204	0.02
合 計	102,504,900	100.00

國家風景區管理處

展基金

<u>表</u>

10月31日 單位:新臺幣元

10月31日	単位・新	至市儿
科目	金額	%
負債	165,525,450	161.48
流動負債	323,406	0.32
應付款項	106,001	0.10
應付代收款	106,001	0.10
預收款項	217,405	0.21
預收收入	217,405	0.21
其他負債	165,202,044	161.17
什項負債	8,311,973	8.11
存入保證金	8,311,973	8.11
內部往來	156,890,071	153.06
內部往來	156,890,071	153.06
净值	-63,020,550	-61.48
累積餘絀	-63,020,550	-61.48
累積短絀	-63,020,550	
本期短絀	-63,020,550	-61.48
合 計	102,504,900	100.00

交通部觀光署馬祖 觀光發 收支餘

中華民國114

			1 辛八四114
	本 年 度	本	月
科 目	法定預算數	實際數	預 算 數
業務收入	2,098,000		170,000
租金及權利金收入	2,098,000		170,000
土地租金收入	38,000		,
其他建築物租金收入	750,000		170,000
權利金收入	560,000		·
其他租金收入	750,000		
業務成本與費用	92,339,000	4,855,420	7,087,000
勞務成本	62,581,000		6,255,000
其他勞務成本	62,581,000	4,029,287	6,255,000
業務費用	29,758,000	826,133	832,000
業務費用	29,758,000	826,133	832,000
業務賸餘(短絀)	-90,241,000	-4,855,420	-6,917,000
業務外收入		1,200	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		1,200	
違規罰款收入		1,200	
雜項收入			
業務外賸餘(短絀)		1,200	
本期賸餘(短絀)	-90,241,000	-4,854,220	-6,917,000

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(115.47%):主要係因積極辦理轄管土地、建物及設施活化作業,致出租案租金高於

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(117.58%):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

國家風景區管理處

展基金

組表

年10月份 單位:新臺幣元

比較增減 實際數 預算數 比較增減 數 增減 金額 % 1,775,000 317,850 17.91 -170,000 100.00 2,092,850 1,775,000 317,850 17.91 -170,000 100.00 692,807 600,000 92,807 15.47 577,838 555,000 22,838 4.11 779,679 620,000 159,679 25.75 -2,2231,580 31.49 65,221,417 63,714,000 1,507,417 2.37 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58		.0月1													新量幣 兀	
金 額			份			本	年	度	截	至	本	月	份	累	計	-
金田 100,000 100,000 2,092,850 1,775,000 317,850 17.91 -170,000 100,00 2,092,850 1,775,000 317,850 17.91 -170,000 100,00 2,092,850 1,775,000 317,850 17.91 -170,000 100,00 692,807 600,000 92,807 15.47 -170,000 100,00 692,807 600,000 92,807 15.47 -170,000 100,00 692,807 620,000 159,679 25.75 -170,000 100,00 692,807 620,000 159,679 25.75 -170,000 100,00 692,807 620,000 159,679 25.75 -170,000 100,00 159,679 25.75 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017 -170,000 108,017 108,017	-		較	增		實	熞	數	袹	首	數		比	較	增	
-170,000 100.00 2,092,850 1,775,000 317,850 17.91 42,526 42,526 42,526 -170,000 100.00 692,807 600,000 92,807 15.47 577,838 555,000 22,838 4.11 779,679 620,000 159,679 25.75 -2,231,580 31.49 65,221,417 63,714,000 1,507,417 2.37 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 30,281 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 1,200 2,801 28,081		金							17.				金			
42,526 42,526 -170,000 100.00 692,807 600,000 92,807 15.47 577,838 555,000 22,838 4.11 779,679 620,000 159,679 25.75 -2,231,580 31.49 65,221,417 63,714,000 1,507,417 2.37 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 1,200 2,200 2,200 28,081 1,200 108,017 108,017			-170	,000	100.00		2,0	92,850		1,775,000				317	,850	17.91
-170,000 100.00 692,807 600,000 92,807 15.47 577,838 555,000 22,838 4.11 779,679 620,000 159,679 25.75 -2,231,580 31.49 65,221,417 63,714,000 1,507,417 2.37 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 108,017 108,017 1,200 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 2,200 28,081 28,081 108,017 108,017			-170	,000	100.00					1,	1,775,000					17.91
577,838 555,000 22,838 4.11 779,679 620,000 159,679 25.75 -2,231,580 31.49 65,221,417 63,714,000 1,507,417 2.37 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 2,200 28,081 28,081 108,017 108,017								42,526						42	,526	
779,679 620,000 159,679 25.75 -2,231,580 31.49 65,221,417 63,714,000 1,507,417 2.37 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 2,200 28,081 28,081 108,017 108,017			-170	,000	100.00		6	592,807			600,000			92	,807	15.47
-2,231,580 31.49 65,221,417 63,714,000 1,507,417 2.37 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 2,200 28,081 28,081 108,017 108,017							4	577,838			555,000			22	,838	
-2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 108,017 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 2,200 28,081 28,081 108,017 108,017							7	779,679			620,000			159	,679	
-2,225,713 35.58 46,528,821 47,816,000 -1,287,179 2.69 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 2,200 28,081 1,200 108,017 108,017			-2,231	,580	31.49		65,2	21,417		63,	714,000			1,507	,417	2.37
-5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 -5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 28,081 28,081 1,200 108,017 108,017 108,017			-2,225	,713	35.58									-1,287	,179	2.69
-5,867 0.71 18,692,596 15,898,000 2,794,596 17.58 2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 28,081 28,081 1,200 108,017 108,017 108,017			-2,225	,713	35.58		46,5	528,821		47,	816,000			-1,287	,179	2.69
2,061,580 29.80 -63,128,567 -61,939,000 -1,189,567 1.92 1,200 108,017 108,017 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 28,081 28,081 28,081 1,200 108,017 108,017			-5,	,867	0.71		18,6	592,596		15,	898,000			2,794	,596	17.58
1,200 108,017 77,736 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 1,200 2,200 28,081 28,081 1,200 108,017			-5,	,867						15,	898,000					17.58
77,736 77,736 77,736 77,736 1,200 30,281 1,200 2,200 28,081 28,081 1,200 108,017					29.80		-63,1	28,567		-61,	939,000					1.92
77,736 77,736 1,200 30,281 1,200 2,200 28,081 28,081 1,200 108,017			1,	,200			1							108	,017	
1,200 30,281 30,281 1,200 2,200 2,200 28,081 28,081 1,200 108,017 108,017																
1,200 2,200 28,081 28,081 1,200 108,017															_	
28,081 28,081 1,200 108,017 108,017			1,	,200				30,281								
1,200 108,017 108,017			1.	,200												
								28,081								
2,062,780 29.82 -63,020,550 -61,939,000 -1,081,550 1.75																
			2,062	,780	29.82		-63,0	20,550		-61,	939,000			-1,081	,550	1.75
															ļ	

0

預期,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

							執	
J	本 -	年 度	可用	預	算 數	累計預算	累	計 執
計畫名稱	以前年度	本年度法	本年度奉	山 乾 椒	合 計	分配數	会 1 业	應付
	保留數	定預算數	准先行辦 理 數	調整數	(1)	(2)	實支數	未付數
一、專案計畫		29,000,000			29,000,000	6,000,000	1,467,320	
新興計畫		29,000,000			29,000,000	6,000,000	1,467,320	
1. 重要觀光景點建設中		29,000,000			29,000,000	6,000,000	1,467,320	
程計畫(113-116年)								
二、一般建築及設備計		900,000			900,000	900,000	817,880	
畫								
機械及設備		470,000			470,000	470,000	390,000	
11 -5-in./H		420,000			420,000	420,000	427.000	
什項設備		430,000			430,000		427,880	
總 計 不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000		2,285,200	
个 助 座 、 廠 房 及 設 備 土 地 改 良 物		29,900,000 29,000,000			29,900,000 29,000,000		2,285,200 1,417,820	
		29,000,000			29,000,000	0,000,000	49,500	
機械及設備		470,000			470,000	470,000	390,000	
什項設備		430,000			430,000		427,880	
總計		29,900,000			29,900,000		2,285,200	
-1		27,700,000			23,500,000	0,700,000	2,203,200	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10月份 單位:新臺幣元

	77777	 情				形												7至 17 70
—— 行	數		比	較	增	-		_				_						
合	計	%	金	割	頁	%	差	異	或	落	後	原	因	j	改	進	措	施
-	1 467 220	(3)/(2)																
	1,467,320 1,467,320			-4,532 -4,532														
	1,467,320							工经点	牟到 車	小委届	明明	国影總	,導致					
	1,407,520	24.40		-4,332	2,000	-73.34							經核定					
													握天候					
													請廠商					
													狀況改					
							善。											
	817,880	90.88		-82	2,120	-9.12												
	390,000	82.98		-80),000	-17.02	因受到	東北名	季風與	颱風景	彡響,	致使貨	船尚未					
							開航無	法將拮	采購項	目送道	き本處	。已請	廠商把					
							握天候	狀況言	午可時	儘速出	貨並	積極辦	理驗收					
							核銷事	項。										
	427,880	99.51		-2	2,120	-0.49												
	2,285,200	33.12	-	4,614	1,800	-66.88												
	2,285,200	33.12	-	4,614	1,800	-66.88												
	1,417,820	23.63	-	4,582	2,180	-76.37												
	49,500			49	,500													
	390,000	82.98		-80),000	-17.02												
	427,880	99.51		-2	2,120	-0.49												
	2,285,200	33.12	-	4,614	1,800	-66.88												