

中華民國114年

1

10月31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（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

年10月份

單位：新臺幣元

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

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 累計執	
	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)		實支數	應付 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 程計畫(113-116年)		29,000,000			29,000,000	6,000,000	1,467,320	
二、一般建築及設備計 畫		900,000			900,000	900,000	817,880	
機械及設備		470,000			470,000	470,000	390,000	
什項設備		430,000			430,000	430,000	427,880	
總計		29,900,000			29,900,000	6,900,000	2,285,200	
不動產、廠房及設備		29,900,000			29,900,000	6,900,000	2,285,200	
土地改良物		29,000,000			29,000,000	6,000,000	1,417,820	
房屋及建築							49,500	
機械及設備		470,000			470,000	470,000	390,000	
什項設備		430,000			430,000	430,000	427,880	
總計		29,900,000			29,900,000	6,900,000	2,285,200	

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

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)		
1,467,320	24.46	-4,532,680	-75.54	因有開工後受到東北季風與颱風影響，導致材料設備未能進場；另有細部設計業經核定，廠商尚未向本處請款。已請廠商把握天候狀況許可時，積極趕辦材料運輸；並請廠商於近日請領細部設計費用，俾利執行狀況改善。	
1,467,320	24.46	-4,532,680	-75.54		
1,467,320	24.46	-4,532,680	-75.54		
817,880	90.88	-82,120	-9.12	因受到東北季風與颱風影響，致使貨船尚未開航無法將採購項目送達本處。已請廠商把握天候狀況許可時儘速出貨並積極辦理驗收核銷事項。	
390,000	82.98	-80,000	-17.02		
427,880	99.51	-2,120	-0.49		
2,285,200	33.12	-4,614,800	-66.88		
2,285,200	33.12	-4,614,800	-66.88		
1,417,820	23.63	-4,582,180	-76.37		
49,500		49,500			
390,000	82.98	-80,000	-17.02		
427,880	99.51	-2,120	-0.49		
2,285,200	33.12	-4,614,800	-66.88		