

交通部觀光署馬祖
觀光發
平衡

中華民國115年

科 目	金 額	%
資產	133,694,634	100.00
流動資產	32,810,196	24.54
現金	32,688,217	24.45
銀行存款	32,608,217	24.39
零用及週轉金	80,000	0.06
應收款項	11,979	0.01
應收利息	11,979	0.01
預付款項	110,000	0.08
預付費用	110,000	0.08
不動產、廠房及設備	100,101,942	74.87
土地改良物	27,299,886	20.42
土地改良物	116,059,239	86.81
累計折舊－土地改良物	-88,759,353	-66.39
房屋及建築	26,817,947	20.06
房屋及建築	205,493,928	153.70
累計折舊－房屋及建築	-178,675,981	-133.64
機械及設備	1,935,481	1.45
機械及設備	7,357,873	5.50
累計折舊－機械及設備	-5,422,392	-4.06
交通及運輸設備	2,873,559	2.15
交通及運輸設備	7,393,787	5.53
累計折舊－交通及運輸設備	-4,520,228	-3.38
什項設備	2,752,510	2.06
什項設備	8,232,790	6.16
累計折舊－什項設備	-5,480,280	-4.10
購建中固定資產	38,422,559	28.74
未完工程	38,422,559	28.74
無形資產	782,496	0.59
無形資產	782,496	0.59
電腦軟體	769,041	0.58
其他無形資產	13,455	0.01
合 計	133,694,634	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	151,546,285	113.35
流動負債	1,214,875	0.91
應付款項	1,198,215	0.90
應付帳款	1,170,000	0.88
應付代收款	28,215	0.02
預收款項	16,660	0.01
預收收入	16,660	0.01
其他負債	150,331,410	112.44
什項負債	10,105,584	7.56
存入保證金	10,105,584	7.56
內部往來	140,225,826	104.89
內部往來	140,225,826	104.89
淨值	-17,851,651	-13.35
累積餘絀	-17,851,651	-13.35
累積短絀	-17,851,651	-13.35
本期短絀	-17,851,651	-13.35
合 計	133,694,634	100.00

中華民國115

一、土地租金收入：主要係山海一家委外營運案較預算分配數提前收取租金收入所致。

二、其他建築物租金收入（138.36%）：主要係114年度「北竿坂里大宅古厝出租」等案預收收入於本(115)年度

三、權利金收入（86.32%）：主要係因北竿08據點出租案原預計115年2-3月取得使照後辦理招租作業，因配合

四、勞務成本（80.95%）：主要係因離島人力不易補足，至今缺額甚多，致實際支出數較少。

年4月份

單位：新臺幣元

認列租金收入所致，實際收入較預算數增加。
實際取得使照期程（預計6月底前取得），致實際收入數較少。

交通部觀光署馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴
中華民國115

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		14,000,000			14,000,000	14,000,000	9,540,759	
繼續計畫		14,000,000			14,000,000	14,000,000	9,540,759	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		14,000,000			14,000,000	14,000,000	9,540,759	
二、一般建築及設備計 畫		1,116,000			1,116,000	37,000	20,000	
機械及設備		555,000			555,000			
什項設備		561,000			561,000	37,000	20,000	
總 計		15,116,000			15,116,000	14,037,000	9,560,759	
不動產、廠房及設備		15,116,000			15,116,000	14,037,000	9,560,759	
土地改良物		14,000,000			14,000,000	14,000,000	9,540,759	
機械及設備		555,000			555,000			
什項設備		561,000			561,000	37,000	20,000	
總 計		15,116,000			15,116,000	14,037,000	9,560,759	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
9,540,759	68.15	-4,459,241	-31.85	因北竿遊客中心變更程序甫完成，新增工項尚有影響部分既有要徑作業，爰進度落後。	業已責成監造單位積極督導施工廠商提送材料送審與訂製事宜，俾利趕辦工進，並預計於5月份趕上進度。
9,540,759	68.15	-4,459,241	-31.85		
9,540,759	68.15	-4,459,241	-31.85		
20,000	54.05	-17,000	-45.95		
20,000	54.05	-17,000	-45.95	原規劃汰購東引管理站(含遊客中心)消防緊急廣播系統及火警設備，受國際戰爭影響，原物料價格波動大，擬另於116年度公共建設整體規劃、避免資源重複投入，爰暫緩辦理。	
9,560,759	68.11	-4,476,241	-31.89		
9,560,759	68.11	-4,476,241	-31.89		
9,540,759	68.15	-4,459,241	-31.85		
20,000	54.05	-17,000	-45.95		
9,560,759	68.11	-4,476,241	-31.89		