

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	135,727,192	100.00
流動資產	33,318,244	24.55
現金	33,201,544	24.46
銀行存款	33,121,544	24.40
零用及週轉金	80,000	0.06
應收款項	6,700	0.00
應收利息	6,700	0.00
預付款項	110,000	0.08
預付費用	110,000	0.08
不動產、廠房及設備	101,700,463	74.93
土地改良物	26,219,335	19.32
土地改良物	116,059,239	85.51
累計折舊－土地改良物	-89,839,904	-66.19
房屋及建築	25,217,966	18.58
房屋及建築	205,493,928	151.40
累計折舊－房屋及建築	-180,275,962	-132.82
機械及設備	2,050,727	1.51
機械及設備	7,627,873	5.62
累計折舊－機械及設備	-5,577,146	-4.11
交通及運輸設備	2,729,129	2.01
交通及運輸設備	7,393,787	5.45
累計折舊－交通及運輸設備	-4,664,658	-3.44
什項設備	2,601,506	1.92
什項設備	8,232,790	6.07
累計折舊－什項設備	-5,631,284	-4.15
購建中固定資產	42,881,800	31.59
未完工程	42,881,800	31.59
無形資產	708,485	0.52
無形資產	708,485	0.52
電腦軟體	696,613	0.51
其他無形資產	11,872	0.01
合 計	135,727,192	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	163,377,632	120.37
流動負債	1,214,905	0.90
應付款項	1,198,245	0.88
應付帳款	1,170,000	0.86
應付代收款	28,245	0.02
預收款項	16,660	0.01
預收收入	16,660	0.01
其他負債	162,162,727	119.48
什項負債	10,468,184	7.71
存入保證金	10,468,184	7.71
內部往來	151,694,543	111.76
內部往來	151,694,543	111.76
淨值	-27,650,440	-20.37
累積餘絀	-27,650,440	-20.37
累積短絀	-27,650,440	-20.37
本期短絀	-27,650,440	-20.37
合 計	135,727,192	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（89.68%）：主要係因北竿08據點出租案刻正辦理招租作業（原預計115年2-3月取得使

三、權利金收入（87.76%）：主要係因北竿08據點出租案刻正辦理招租作業（原預計115年2-3月取得使照，該使

四、勞務成本（79.71%）：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。

五、業務費用（115.06%）：主要係因署支援經費辦理「馬祖風景區智慧行動旅服PWA建置計畫」，實際支付數

年6月份

單位：新臺幣元

照，該使照於115年6月23日取得)，致實際收入數較少。

照於115年6月23已日取得)，致實際收入數較少。

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 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		14,000,000			14,000,000	14,000,000	14,000,000	
繼續計畫		14,000,000			14,000,000	14,000,000	14,000,000	
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	14,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,116,000			1,116,000	532,000	290,000	
機械及設備		555,000			555,000	270,000	270,000	
什項設備		561,000			561,000	262,000	20,000	
總 計		15,116,000			15,116,000	14,532,000	14,290,000	
不動產、廠房及設備		15,116,000			15,116,000	14,532,000	14,290,000	
土地改良物		14,000,000			14,000,000	14,000,000	14,000,000	
機械及設備		555,000			555,000	270,000	270,000	
什項設備		561,000			561,000	262,000	20,000	
總 計		15,116,000			15,116,000	14,532,000	14,290,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
14,000,000	100.00			原定6月汰換3台冷氣，因簽辦程序及廠商交貨期程延誤致影響預算執行，已積極趕辦中。	
14,000,000	100.00				
14,000,000	100.00				
290,000	54.51	-242,000	-45.49		
270,000	100.00				
20,000	7.63	-242,000	-92.37		
14,290,000	98.33	-242,000	-1.67		
14,290,000	98.33	-242,000	-1.67		
14,000,000	100.00				
270,000	100.00				
20,000	7.63	-242,000	-92.37		
14,290,000	98.33	-242,000	-1.67		