

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	124,956,414	100.00
流動資產	20,492,147	16.40
現金	20,259,187	16.21
銀行存款	20,179,187	16.15
零用及週轉金	80,000	0.06
應收款項	6,700	0.01
應收利息	6,700	0.01
預付款項	226,260	0.18
預付費用	226,260	0.18
不動產、廠房及設備	103,792,787	83.06
土地改良物	25,679,060	20.55
土地改良物	116,059,239	92.88
累計折舊－土地改良物	-90,380,179	-72.33
房屋及建築	24,417,975	19.54
房屋及建築	205,493,928	164.45
累計折舊－房屋及建築	-181,075,953	-144.91
機械及設備	2,099,310	1.68
機械及設備	7,775,873	6.22
累計折舊－機械及設備	-5,676,563	-4.54
交通及運輸設備	2,661,741	2.13
交通及運輸設備	7,393,787	5.92
累計折舊－交通及運輸設備	-4,732,046	-3.79
什項設備	2,526,003	2.02
什項設備	8,232,790	6.59
累計折舊－什項設備	-5,706,787	-4.57
購建中固定資產	46,408,698	37.14
未完工程	46,408,698	37.14
無形資產	671,480	0.54
無形資產	671,480	0.54
電腦軟體	660,399	0.53
其他無形資產	11,081	0.01
合 計	124,956,414	100.00

7月31日

[illegible]

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（73.06%）：主要係因北竿08據點出租案，配合實際取得使照期程（6月取得），致後

三、勞務成本（123.85%）：主要係因署支援經費辦理「115年度馬祖聚落春節燈會國際觀光推廣計畫」、「島

四、業務費用（144.28%）：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7月份

單位：新臺幣元

續招租作業順延，影響實際收入數所致。

2

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	17,674,898	
繼續計畫		14,000,000			14,000,000	14,000,000	17,674,898	
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	17,674,898	
二、一般建築及設備計 畫		1,116,000			1,116,000	1,086,000	290,000	
機械及設備		555,000			555,000	525,000	270,000	
什項設備		561,000			561,000	561,000	20,000	
總計		15,116,000			15,116,000	15,086,000	17,964,898	
不動產、廠房及設備		15,116,000			15,116,000	15,086,000	17,964,898	
土地改良物		14,000,000			14,000,000	14,000,000	17,526,898	
機械及設備		555,000			555,000	525,000	418,000	
什項設備		561,000			561,000	561,000	20,000	
總計		15,116,000			15,116,000	15,086,000	17,964,898	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
17,674,898	126.25	3,674,898	26.25	因北竿遊客中心裝修工程尚有亟需修繕以維護遊客服務之需求，前奉鈞署簽准辦理移入作業，惟分配數尚待作業，爰報表執行進度暫以分配前呈現（實際分配數應為18,000,000、執行率為98.19%，進度正常）。	將配合系統廠商作業，完成分配數調整，以符實際。
17,674,898	126.25	3,674,898	26.25		
17,674,898	126.25	3,674,898	26.25		
290,000	26.70	-796,000	-73.30		
270,000	51.43	-255,000	-48.57	原訂採購項目因近期市場價格波動（上漲），致原預算無法支應。	現正辦理採購規格及項目調整，預計於9月前完成招標/採購作業。
20,000	3.57	-541,000	-96.43	主係因近期市場價格波動上漲，致原預算無法支應所需採購費用；在現有經費額度限制下，須重新檢討規格與籌措/勻支經費，致採購作業時程順延，進而影響整體金額執行率。	現正辦理採購規格及項目調整，預計於9月前完成採購作業。
17,964,898	119.08	2,878,898	19.08		
17,964,898	119.08	2,878,898	19.08		
17,526,898	125.19	3,526,898	25.19		
418,000	79.62	-107,000	-20.38		
20,000	3.57	-541,000	-96.43		
17,964,898	119.08	2,878,898	19.08		