

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	131,929,593	100.00
流動資產	24,891,337	18.87
現金	24,768,377	18.77
銀行存款	24,688,377	18.71
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	116,260	0.09
預付費用	116,260	0.09
不動產、廠房及設備	106,403,782	80.65
土地改良物	25,138,784	19.05
土地改良物	116,059,239	87.97
累計折舊－土地改良物	-90,920,455	-68.92
房屋及建築	23,617,985	17.90
房屋及建築	205,493,928	155.76
累計折舊－房屋及建築	-181,875,943	-137.86
機械及設備	2,021,273	1.53
機械及設備	7,775,873	5.89
累計折舊－機械及設備	-5,754,600	-4.36
交通及運輸設備	2,594,373	1.97
交通及運輸設備	7,393,787	5.60
累計折舊－交通及運輸設備	-4,799,414	-3.64
什項設備	2,450,627	1.86
什項設備	8,232,790	6.24
累計折舊－什項設備	-5,782,163	-4.38
購建中固定資產	50,580,740	38.34
未完工程	50,580,740	38.34
無形資產	634,474	0.48
無形資產	634,474	0.48
電腦軟體	624,185	0.47
其他無形資產	10,289	0.01
合 計	131,929,593	100.00

單位：新臺幣元

[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（55.96%）：主要係因北竿08據點出租案，配合實際取得使照期程（6月取得使照，8月開招標事宜）。

三、權利金收入（83.49%）：主要係因北竿08據點出租案，配合實際取得使照期程（6月取得使照，8月11日完工）。

四、勞務成本（114.28%）：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

五、業務費用（142.11%）：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」、「馬祖國家

年8月份

單位：新臺幣元

月11日完成建物登記），致後續招租作業順延，影響實際收入數所致。預計9月10日前辦理招商說明會後辦理公開建物登記），致後續招租作業順延，影響實際收入數所致。預計9月10日前辦理招商說明會後辦理公開招標事項記憶。慢步馬祖-2025馬祖秋冬慢旅療癒推廣活動」等案，實際支付數較預算數增加。

風景特定區觀光整體發展計畫檢討案」、「115年度馬祖觀光區提案計畫」等案，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115

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		14,000,000			14,000,000	14,000,000	21,846,940	
繼續計畫		14,000,000			14,000,000	14,000,000	21,846,940	
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	21,846,940	
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	22,136,940	
不動產、廠房及設備		15,116,000			15,116,000	15,086,000	22,136,940	
土地改良物		14,000,000			14,000,000	14,000,000	21,698,940	
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	22,136,940	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
21,846,940	156.05	7,846,940	56.05	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。實際執行尚有落後，係因北竿遊客中心工程內部陳展影片拍攝涉有馬防部審查項目，囿於他機關尚未完成審查，致有不可歸責於廠商或本處情形。	將積極協調馬防部加速辦理俾利工進。
21,846,940	156.05	7,846,940	56.05		
21,846,940	156.05	7,846,940	56.05		
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。	現已辦理採購招標作業，預計8月底辦理決標，並預計於10月初完成採購作業。
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。冷氣機因施作防鹽害措施廠商預計9月5日前可交貨；事務機因船班運送廠商預計8月25日前可交貨。
22,136,940	146.74	7,050,940	46.74		
22,136,940	146.74	7,050,940	46.74		
21,698,940	154.99	7,698,940	54.99		
418,000	79.62	-107,000	-20.38		
20,000	3.57	-541,000	-96.43		
22,136,940	146.74	7,050,940	46.74		