交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
平衡

中華民國112年

科　　目	金　　額	%
資產	212,218,875.00	100.00
流動資產	19,314,975.00	9.10
現金	5,002,076.00	2.36
銀行存款	4,902,076.00	2.31
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	3,555,348.00	1.68
應收帳款	3,550,057.00	1.67
應收利息	5,291.00	0.00
預付款項	10,757,551.00	5.07
預付費用	10,757,551.00	5.07
不動產、廠房及設備	192,512,990.00	90.71
土地	45,052,660.00	21.23
土地	45,052,660.00	21.23
土地改良物	79,103,595.00	37.27
土地改良物	282,205,193.00	132.98
累計折舊—土地改良物	-203,101,598.00	-95.70
房屋及建築	43,303,105.00	20.40
房屋及建築	97,547,350.00	45.97
累計折舊—房屋及建築	-54,244,245.00	-25.56
機械及設備	11,328,802.00	5.34
機械及設備	22,520,590.00	10.61
累計折舊—機械及設備	-11,191,788.00	-5.27
交通及運輸設備	2,834,521.00	1.34
交通及運輸設備	8,847,489.00	4.17
累計折舊—交通及運輸設備	-6,012,968.00	-2.83
什項設備	10,890,307.00	5.13
什項設備	22,557,952.00	10.63
累計折舊—什項設備	-11,667,645.00	-5.50
無形資產	390,910.00	0.18
無形資產	390,910.00	0.18
電腦軟體	369,010.00	0.17
其他無形資產	21,900.00	0.01
合　　計	212,218,875.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,607,275元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	215,351,072.00	101.48
流動負債	1,548,367.00	0.73
應付款項	1,527,614.00	0.72
應付代收款	1,527,614.00	0.72
預收款項	20,753.00	0.01
銷項稅額	20,753.00	0.01
其他負債	213,802,705.00	100.75
什項負債	13,348,913.00	6.29
存入保證金	13,348,913.00	6.29
內部往來	200,453,792.00	94.46
內部往來	200,453,792.00	94.46
淨值	-3,132,197.00	-1.48
累積餘絀	-3,132,197.00	-1.48
累積短絀	-3,132,197.00	-1.48
本期短絀	-3,132,197.00	-1.48
合　　計	212,218,875.00	100.00

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發

收支餘

中華民國112

科目	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	**40,716,000**	**1,055,177.00**	**1,073,000**
租金及權利金收入	40,716,000	1,055,177.00	1,073,000
土地租金收入	6,461,000	172,491.00	
其他建築物租金收入	2,528,000	741,657.00	990,000
權利金收入	31,229,000		
其他租金收入	498,000	141,029.00	83,000
業務成本與費用	**132,147,000**	**4,233,256.00**	**6,280,000**
勞務成本	94,887,000	4,154,316.00	6,198,000
其他勞務成本	94,887,000	4,154,316.00	6,198,000
行銷及業務費用	37,260,000	78,940.00	82,000
業務費用	37,260,000	78,940.00	82,000
業務賸餘（短絀）	**-91,431,000**	**-3,178,079.00**	**-5,207,000**
業務外收入		**45,882.00**	
其他業務外收入		45,882.00	
雜項收入		45,882.00	
業務外賸餘（短絀）		**45,882.00**	
本期賸餘（短絀）	**-91,431,000**	**-3,132,197.00**	**-5,207,000**

說明：

一、業務收入較預算數減少17,823元，主要係：其他建築租金收入部分承租廠商尚未繳納租金所致。

二、業務成本與費用較預算數減少2,046,744元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數減少2,043,684元，主要係折舊費用高估所致。

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少3,060元。

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年1月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
-17,823.00	1.66	1,055,177.00	1,073,000	-17,823.00	1.66
-17,823.00	1.66	1,055,177.00	1,073,000	-17,823.00	1.66
172,491.00		172,491.00		172,491.00	
-248,343.00	25.09	741,657.00	990,000	-248,343.00	25.09
58,029.00	69.91	141,029.00	83,000	58,029.00	69.91
-2,046,744.00	32.59	4,233,256.00	6,280,000	-2,046,744.00	32.59
-2,043,684.00	32.97	4,154,316.00	6,198,000	-2,043,684.00	32.97
-2,043,684.00	32.97	4,154,316.00	6,198,000	-2,043,684.00	32.97
-3,060.00	3.73	78,940.00	82,000	-3,060.00	3.73
-3,060.00	3.73	78,940.00	82,000	-3,060.00	3.73
2,028,921.00	38.97	-3,178,079.00	-5,207,000	2,028,921.00	38.97
45,882.00		45,882.00		45,882.00	
45,882.00		45,882.00		45,882.00	
45,882.00		45,882.00		45,882.00	
45,882.00		45,882.00		45,882.00	
2,074,803.00	39.85	-3,132,197.00	-5,207,000	2,074,803.00	39.85

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發

業務收入

中華民國112年1月1日

科　　目	符　　號	預　算　數 截至本月底累計
業務收入	41	1,073,000.00
租金及權利金收入	4104	1,073,000.00
土地租金收入	410402	
其他建築物租金收入	410406	990,000.00
權利金收入	410407	
其他租金收入	410498	83,000.00
合　　計		1,073,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年1月31日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
1,055,177.00	1,055,177.00	-17,823.00	-1.66
1,055,177.00	1,055,177.00	-17,823.00	-1.66
172,491.00	172,491.00	172,491.00	
741,657.00	741,657.00	-248,343.00	-25.09
141,029.00	141,029.00	58,029.00	69.91
1,055,177.00	1,055,177.00	-17,823.00	-1.66

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發

業務外收

中華民國112年1月1日

科　　目	符　　號	預　算　數 截至本月底累計
業務外收入	42	
其他業務外收入	4202	
雜項收入	420298	
其他	420298-99	
合　　計		

音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至112年1月31日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
45,882.00	45,882.00	45,882.00	
45,882.00	45,882.00	45,882.00	
45,882.00	45,882.00	45,882.00	
45,882.00	45,882.00	45,882.00	
45,882.00	45,882.00	45,882.00	

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與

中華民國112年1月1日

科目	本年度預算數	預算數 截至本月底累計	實際 本月份
業務成本與費用	132,147,000	6,280,000	4,233,256.00
勞務成本	94,887,000	6,198,000	4,154,316.00
其他勞務成本	94,887,000	6,198,000	4,154,316.00
服務費用	39,839,000	824,000	72,213.00
水電費	2,708,000	225,000	32,707.00
工作場所電費	2,175,000	181,000	6,427.00
工作場所水費	533,000	44,000	26,280.00
郵電費	444,000	38,000	
郵費	24,000	2,000	
電話費	120,000	10,000	
數據通信費	300,000	26,000	
修理保養及保固費	2,602,000	171,000	39,506.00
一般房屋修護費	618,000	43,000	
機械及設備修護費	510,000	36,000	
交通及運輸設備修護費	433,000	28,000	39,506.00
什項設備修護費	1,041,000	64,000	
一般服務費	34,085,000	390,000	
外包費	33,085,000	390,000	
義(志)工服務費	1,000,000		
材料及用品費	1,047,000	73,000	
使用材料費	489,000	39,000	
燃料	489,000	39,000	
用品消耗	558,000	34,000	
辦公(事務)用品	320,000	23,000	
報章什誌	47,000		
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	8,000	
服裝	123,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	3,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	5,301,000	4,082,103.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	5,255,000	4,060,950.00
土地改良物折舊	41,299,000	3,950,000	3,150,509.00
一般房屋折舊	5,215,000	510,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,915,000	475,000	273,741.00
交通及運輸設備折舊	527,000	50,000	37,947.00
什項設備折舊	2,428,000	270,000	214,332.00
攤銷	432,000	46,000	21,153.00
攤銷電腦軟體費	428,000	45,000	20,853.00
其他攤銷費用	4,000	1,000	300.00
其他無形資產	4,000		300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年1月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
4,233,256.00	-2,046,744.00	-32.59	
4,154,316.00	-2,043,684.00	-32.97	
4,154,316.00	-2,043,684.00	-32.97	
72,213.00	-751,787.00	-91.24	
32,707.00	-192,293.00	-85.46	
6,427.00	-174,573.00	-96.45	
26,280.00	-17,720.00	-40.27	
	-38,000.00	-100.00	
	-2,000.00	-100.00	
	-10,000.00	-100.00	
	-26,000.00	-100.00	
39,506.00	-131,494.00	-76.90	
	-43,000.00	-100.00	
	-36,000.00	-100.00	
39,506.00	11,506.00	41.09	
	-64,000.00	-100.00	
	-390,000.00	-100.00	
	-390,000.00	-100.00	
	-73,000.00	-100.00	
	-39,000.00	-100.00	
	-39,000.00	-100.00	
	-34,000.00	-100.00	
	-23,000.00	-100.00	
	-8,000.00	-100.00	
	-3,000.00	-100.00	
4,082,103.00	-1,218,897.00	-22.99	
4,060,950.00	-1,194,050.00	-22.72	
3,150,509.00	-799,491.00	-20.24	
384,421.00	-125,579.00	-24.62	
273,741.00	-201,259.00	-42.37	
37,947.00	-12,053.00	-24.11	
214,332.00	-55,668.00	-20.62	
21,153.00	-24,847.00	-54.02	
20,853.00	-24,147.00	-53.66	
300.00	-700.00	-70.00	
300.00			

中華民國112年1月1日

科目	本年度預算數	預算數 截至本月底累計	實際 本月份
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		
捐助國內團體	185,000		
業務費用	37,260,000	82,000	78,940.00
業務費用	37,260,000	82,000	78,940.00
服務費用	34,188,000	82,000	78,940.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
保險費	612,000		
交通及運輸設備保險費	312,000		
責任保險費	300,000		
一般服務費	36,000	2,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	2,000	
專業服務費	6,040,000	80,000	
專技人員酬金	400,000		
其他	400,000		
法律事務費	60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	280,000	20,000	
詢費			
電腦軟體服務費	5,300,000		
推展費	27,000,000		78,940.00
推展費	27,000,000		78,940.00
租金與利息	1,506,000		
地租及水租	1,100,000		
一般土地租金	1,100,000		
機器租金	406,000		
機械及設備租金	406,000		
稅捐與規費(強制費)	1,566,000		
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	90,000		
使用牌照稅	90,000		
規費	96,000		
行政規費與強制費	43,000		
汽車燃料使用費	53,000		
合計	132,147,000	6,280,000	4,233,256.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年1月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
78,940.00	-3,060.00	-3.73	
78,940.00	-3,060.00	-3.73	
78,940.00	-3,060.00	-3.73	
	-2,000.00	-100.00	
	-2,000.00	-100.00	
	-80,000.00	-100.00	
	-60,000.00	-100.00	
	-20,000.00	-100.00	
78,940.00	78,940.00		
78,940.00	78,940.00		
4,233,256.00	-2,046,744.00	-32.59	

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國112

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		22,000,000			22,000,000			
繼續計畫		22,000,000			22,000,000			
1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		22,000,000			22,000,000			
二、一般建築及設備計畫		2,613,000			2,613,000			
機械及設備		1,198,000			1,198,000			
交通及運輸設備		340,000			340,000			
什項設備		1,075,000			1,075,000			
總計		24,613,000			24,613,000			
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000			
土地改良物		22,000,000			22,000,000			
機械及設備		1,198,000			1,198,000			
交通及運輸設備		340,000			340,000			
什項設備		1,075,000			1,075,000			
總計		24,613,000			24,613,000			

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年1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)		