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	212,473,945.00	100.00
流動資產	23,386,719.00	11.01
現金	19,738,871.00	9.29
銀行存款	19,638,871.00	9.24
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	3,555,348.00	1.67
應收帳款	3,550,057.00	1.67
應收利息	5,291.00	0.00
預付款項	92,500.00	0.04
預付費用	92,500.00	0.04
不動產、廠房及設備	188,717,469.00	88.82
土地	45,052,660.00	21.20
土地	45,052,660.00	21.20
土地改良物	75,953,084.00	35.75
土地改良物	282,205,193.00	132.82
累計折舊－土地改良物	-206,252,109.00	-97.07
房屋及建築	42,918,685.00	20.20
房屋及建築	97,547,350.00	45.91
累計折舊－房屋及建築	-54,628,665.00	-25.71
機械及設備	11,242,285.00	5.29
機械及設備	22,476,553.00	10.58
累計折舊－機械及設備	-11,234,268.00	-5.29
交通及運輸設備	2,874,373.00	1.35
交通及運輸設備	8,876,288.00	4.18
累計折舊－交通及運輸設備	-6,001,915.00	-2.82
什項設備	10,676,382.00	5.02
什項設備	22,557,952.00	10.62
累計折舊－什項設備	-11,881,570.00	-5.59
無形資產	369,757.00	0.17
無形資產	369,757.00	0.17
電腦軟體	348,157.00	0.16
其他無形資產	21,600.00	0.01
合　　計	212,473,945.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,100,006元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處
展基金
表

2月28日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	220,528,389.00	103.79
流動負債	4,063,753.00	1.91
應付款項	4,063,753.00	1.91
應付代收款	4,024,576.00	1.89
應付稅款	39,177.00	0.02
其他負債	216,464,636.00	101.88
什項負債	11,863,048.00	5.58
存入保證金	11,863,048.00	5.58
內部往來	204,601,588.00	96.29
內部往來	204,601,588.00	96.29
淨值	-8,054,444.00	-3.79
累積餘絀	-8,054,444.00	-3.79
累積短絀	-8,054,444.00	-3.79
本期短絀	-8,054,444.00	-3.79
合　　計	212,473,945.00	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**	**423,373.00**	**10,565,000**
租金及權利金收入	40,716,000	423,373.00	10,565,000
土地租金收入	6,461,000	87,295.00	2,773,000
其他建築物租金收入	2,528,000	336,078.00	
權利金收入	31,229,000		7,663,000
其他租金收入	498,000		129,000
業務成本與費用	**132,147,000**	**5,378,451.00**	**9,592,000**
勞務成本	94,887,000	5,260,261.00	8,479,000
其他勞務成本	94,887,000	5,260,261.00	8,479,000
業務費用	37,260,000	118,190.00	1,113,000
業務費用	37,260,000	118,190.00	1,113,000
業務賸餘（短絀）	**-91,431,000**	**-4,955,078.00**	**973,000**
業務外收入		**32,831.00**	
其他業務外收入		32,831.00	
雜項收入		32,831.00	
業務外賸餘（短絀）		**32,831.00**	
本期賸餘（短絀）	**-91,431,000**	**-4,922,247.00**	**973,000**

說明：

一、業務收入較預算數減少10,159,450元，主要係因OT案廠商權利金及土地租金申請展延繳納所致。

二、業務成本與費用較預算數減少6,260,293元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數減少5,262,423元，主要係主要係因一般服務費之2月份勞務委外案不及驗

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少997,870元，主要係推展費之相關活動案尚在規劃約812

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年2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	%
-10,141,627.00	95.99	1,478,550.00	11,638,000	-10,159,450.00	87.30
-10,141,627.00	95.99	1,478,550.00	11,638,000	-10,159,450.00	87.30
-2,685,705.00	96.85	259,786.00	2,773,000	-2,513,214.00	90.63
336,078.00		1,077,735.00	990,000	87,735.00	8.86
-7,663,000.00	100.00		7,663,000	-7,663,000.00	100.00
-129,000.00	100.00	141,029.00	212,000	-70,971.00	33.48
-4,213,549.00	43.93	9,611,707.00	15,872,000	-6,260,293.00	39.44
-3,218,739.00	37.96	9,414,577.00	14,677,000	-5,262,423.00	35.85
-3,218,739.00	37.96	9,414,577.00	14,677,000	-5,262,423.00	35.85
-994,810.00	89.38	197,130.00	1,195,000	-997,870.00	83.50
-994,810.00	89.38	197,130.00	1,195,000	-997,870.00	83.50
-5,928,078.00	609.26	-8,133,157.00	-4,234,000	-3,899,157.00	92.09
32,831.00		78,713.00		78,713.00	
32,831.00		78,713.00		78,713.00	
32,831.00		78,713.00		78,713.00	
32,831.00		78,713.00		78,713.00	
-5,895,247.00	605.88	-8,054,444.00	-4,234,000	-3,820,444.00	90.23

收核銷2,471千元，預定3月初核銷；及折舊、折耗及攤銷少提列2,225千元所致。
千元，預計3月初執行。

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	11,638,000.00
租金及權利金收入	4104	11,638,000.00
土地租金收入	410402	2,773,000.00
其他建築物租金收入	410406	990,000.00
權利金收入	410407	7,663,000.00
其他租金收入	410498	212,000.00
合　　計		11,638,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年2月28日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
423,373.00	1,478,550.00	-10,159,450.00	-87.30
423,373.00	1,478,550.00	-10,159,450.00	-87.30
87,295.00	259,786.00	-2,513,214.00	-90.63
336,078.00	1,077,735.00	87,735.00	8.86
		-7,663,000.00	-100.00
	141,029.00	-70,971.00	-33.48
423,373.00	1,478,550.00	-10,159,450.00	-87.30

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2月28日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
32,831.00	78,713.00	78,713.00	
32,831.00	78,713.00	78,713.00	
32,831.00	78,713.00	78,713.00	
32,831.00	78,713.00	78,713.00	
32,831.00	78,713.00	78,713.00	

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	15,872,000	5,378,451.00
勞務成本	94,887,000	14,677,000	5,260,261.00
其他勞務成本	94,887,000	14,677,000	5,260,261.00
服務費用	39,839,000	4,140,000	1,138,928.00
水電費	2,708,000	450,000	228,056.00
工作場所電費	2,175,000	362,000	188,951.00
工作場所水費	533,000	88,000	39,105.00
郵電費	444,000	75,000	60,183.00
郵費	24,000	4,000	27,209.00
電話費	120,000	20,000	7,617.00
數據通信費	300,000	51,000	25,357.00
修理保養及保固費	2,602,000	342,000	49,135.00
一般房屋修護費	618,000	86,000	
機械及設備修護費	510,000	72,000	6,500.00
交通及運輸設備修護費	433,000	56,000	7,110.00
什項設備修護費	1,041,000	128,000	35,525.00
一般服務費	34,085,000	3,273,000	801,554.00
外包費	33,085,000	3,198,000	684,754.00
義(志)工服務費	1,000,000	75,000	116,800.00
材料及用品費	1,047,000	148,000	39,636.00
使用材料費	489,000	79,000	32,549.00
燃料	489,000	79,000	32,549.00
用品消耗	558,000	69,000	7,087.00
辦公(事務)用品	320,000	46,000	5,132.00
報章什誌	47,000	10,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	8,000	
服裝	123,000		
食品			1,955.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	5,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	10,389,000	4,081,697.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	10,300,000	4,060,544.00
土地改良物折舊	41,299,000	7,700,000	3,150,511.00
一般房屋折舊	5,215,000	1,035,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,915,000	945,000	273,741.00
交通及運輸設備折舊	527,000	100,000	37,947.00
什項設備折舊	2,428,000	520,000	213,925.00
攤銷	432,000	89,000	21,153.00
攤銷電腦軟體費	428,000	88,000	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

音山國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至112年2月28日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
9,611,707.00	-6,260,293.00	-39.44	
9,414,577.00	-5,262,423.00	-35.85	
9,414,577.00	-5,262,423.00	-35.85	
1,211,141.00	-2,928,859.00	-70.75	
260,763.00	-189,237.00	-42.05	
195,378.00	-166,622.00	-46.03	
65,385.00	-22,615.00	-25.70	
60,183.00	-14,817.00	-19.76	
27,209.00	23,209.00	580.23	
7,617.00	-12,383.00	-61.92	
25,357.00	-25,643.00	-50.28	
88,641.00	-253,359.00	-74.08	
	-86,000.00	-100.00	
6,500.00	-65,500.00	-90.97	
46,616.00	-9,384.00	-16.76	
35,525.00	-92,475.00	-72.25	
801,554.00	-2,471,446.00	-75.51	
684,754.00	-2,513,246.00	-78.59	
116,800.00	41,800.00	55.73	
39,636.00	-108,364.00	-73.22	
32,549.00	-46,451.00	-58.80	
32,549.00	-46,451.00	-58.80	
7,087.00	-61,913.00	-89.73	
5,132.00	-40,868.00	-88.84	
	-10,000.00	-100.00	
	-8,000.00	-100.00	
1,955.00	1,955.00		
	-5,000.00	-100.00	
8,163,800.00	-2,225,200.00	-21.42	
8,121,494.00	-2,178,506.00	-21.15	
6,301,020.00	-1,398,980.00	-18.17	
768,841.00	-266,159.00	-25.72	
547,482.00	-397,518.00	-42.07	
75,894.00	-24,106.00	-24.11	
428,257.00	-91,743.00	-17.64	
42,306.00	-46,694.00	-52.47	
41,706.00	-46,294.00	-52.61	
600.00	-400.00	-40.00	
600.00			

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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		
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	1,195,000	118,190.00
業務費用	37,260,000	1,195,000	118,190.00
服務費用	34,188,000	1,105,000	109,190.00
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	5,000	30.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	5,000	30.00
專業服務費	6,040,000	100,000	
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	40,000	
詢費			
電腦軟體服務費	5,300,000		
推展費	27,000,000	1,000,000	109,160.00
推展費	27,000,000	1,000,000	109,160.00
租金與利息	1,506,000	90,000	9,000.00
地租及水租	1,100,000		
一般土地租金	1,100,000		
機器租金	406,000	90,000	9,000.00
機械及設備租金	406,000	90,000	9,000.00
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	15,872,000	5,378,451.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年2月28日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
197,130.00	-997,870.00	-83.50	
197,130.00	-997,870.00	-83.50	
188,130.00	-916,870.00	-82.97	
30.00	-4,970.00	-99.40	
30.00	-4,970.00	-99.40	
	-100,000.00	-100.00	
	-60,000.00	-100.00	
	-40,000.00	-100.00	
188,100.00	-811,900.00	-81.19	
188,100.00	-811,900.00	-81.19	
9,000.00	-81,000.00	-90.00	
9,000.00	-81,000.00	-90.00	
9,000.00	-81,000.00	-90.00	
9,611,707.00	-6,260,293.00	-39.44	

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	100,000	265,023	
機械及設備		1,198,000			1,198,000		187,224	
交通及運輸設備		340,000			340,000		77,799	
什項設備		1,075,000			1,075,000	100,000		
總計		24,613,000			24,613,000	100,000	265,023	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	100,000	265,023	
土地改良物		22,000,000			22,000,000			
機械及設備		1,198,000			1,198,000		187,224	
交通及運輸設備		340,000			340,000		77,799	
什項設備		1,075,000			1,075,000	100,000		
總計		24,613,000			24,613,000	100,000	265,023	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年2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)		
265,023	265.02	165,023	165.02		
187,224		187,224			
77,799		77,799			
		-100,000	-100.00		
265,023	265.02	165,023	165.02		
265,023	265.02	165,023	165.02		
187,224		187,224			
77,799		77,799			
		-100,000	-100.00		
265,023	265.02	165,023	165.02		