

**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	211,033,451.00	100.00
流動資產	26,024,253.00	12.33
現金	22,330,423.00	10.58
銀行存款	22,230,423.00	10.53
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	1.68
應收利息	5,291.00	0.00
預付款項	138,482.00	0.07
預付費用	138,482.00	0.07
不動產、廠房及設備	184,660,594.00	87.50
土地	45,052,660.00	21.35
土地	45,052,660.00	21.35
土地改良物	72,618,908.00	34.41
土地改良物	282,205,193.00	133.73
累計折舊—土地改良物	-209,586,285.00	-99.31
房屋及建築	42,534,264.00	20.16
房屋及建築	97,547,350.00	46.22
累計折舊—房屋及建築	-55,013,086.00	-26.07
機械及設備	11,080,478.00	5.25
機械及設備	22,592,387.00	10.71
累計折舊—機械及設備	-11,511,909.00	-5.46
交通及運輸設備	2,911,785.00	1.38
交通及運輸設備	8,903,728.00	4.22
累計折舊—交通及運輸設備	-5,991,943.00	-2.84
什項設備	10,462,499.00	4.96
什項設備	22,557,952.00	10.69
累計折舊—什項設備	-12,095,453.00	-5.73
無形資產	348,604.00	0.17
無形資產	348,604.00	0.17
電腦軟體	327,304.00	0.16
其他無形資產	21,300.00	0.01
合 計	211,033,451.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,100,004元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	227,469,154.00	107.79
流動負債	5,390,554.00	2.55
應付款項	5,355,471.00	2.54
應付代收款	5,355,471.00	2.54
預收款項	35,083.00	0.02
銷項稅額	35,083.00	0.02
其他負債	222,078,600.00	105.23
什項負債	11,201,511.00	5.31
存入保證金	11,201,511.00	5.31
內部往來	210,877,089.00	99.93
內部往來	210,877,089.00	99.93
淨值	-16,435,703.00	-7.79
累積餘絀	-16,435,703.00	-7.79
累積短絀	-16,435,703.00	-7.79
本期短絀	-16,435,703.00	-7.79
合 計	211,033,451.00	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	預 算 數
<b>業務收入</b>	<b>40,716,000</b>	<b>669,261.00</b>	<b>71,000</b>
租金及權利金收入	40,716,000	669,261.00	71,000
土地租金收入	6,461,000	428,570.00	
其他建築物租金收入	2,528,000	68,691.00	71,000
權利金收入	31,229,000		
其他租金收入	498,000	172,000.00	
<b>業務成本與費用</b>	<b>132,147,000</b>	<b>9,100,758.00</b>	<b>10,039,000</b>
勞務成本	94,887,000	7,944,684.00	8,256,000
其他勞務成本	94,887,000	7,944,684.00	8,256,000
業務費用	37,260,000	1,156,074.00	1,783,000
業務費用	37,260,000	1,156,074.00	1,783,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-91,431,000</b>	<b>-8,431,497.00</b>	<b>-9,968,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>50,238.00</b>	
其他業務外收入		50,238.00	
雜項收入		50,238.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>50,238.00</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-91,431,000</b>	<b>-8,381,259.00</b>	<b>-9,968,000</b>

說明：

- 一、業務收入較預算數減少9,561,189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7,198,535元，主要係：
  - (一)勞務成本：勞務成本較預算數減少5,573,739元，主要係主要係因一般服務費之3月份勞務委外案不及驗
  - (二)業務費用：業務費用較預算數減少1,624,796元，主要係推展費之相關活動案尚在規劃及發包中約1,600

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年3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	%
598,261.00	842.62	2,147,811.00	11,709,000	-9,561,189.00	81.66
598,261.00	842.62	2,147,811.00	11,709,000	-9,561,189.00	81.66
428,570.00		688,356.00	2,773,000	-2,084,644.00	75.18
-2,309.00	3.25	1,146,426.00	1,061,000	85,426.00	8.05
			7,663,000	-7,663,000.00	100.00
172,000.00		313,029.00	212,000	101,029.00	47.66
-938,242.00	9.35	18,712,465.00	25,911,000	-7,198,535.00	27.78
-311,316.00	3.77	17,359,261.00	22,933,000	-5,573,739.00	24.30
-311,316.00	3.77	17,359,261.00	22,933,000	-5,573,739.00	24.30
-626,926.00	35.16	1,353,204.00	2,978,000	-1,624,796.00	54.56
-626,926.00	35.16	1,353,204.00	2,978,000	-1,624,796.00	54.56
1,536,503.00	15.41	-16,564,654.00	-14,202,000	-2,362,654.00	16.64
50,238.00		128,951.00		128,951.00	
50,238.00		128,951.00		128,951.00	
50,238.00		128,951.00		128,951.00	
50,238.00		128,951.00		128,951.00	
1,586,741.00	15.92	-16,435,703.00	-14,202,000	-2,233,703.00	15.73

收核銷1,969千元，預定3月初核銷；及折舊、折耗及攤銷少提列3,049千元所致。千元，預計4月中執行。

**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	11,709,000.00
租金及權利金收入	4104	11,709,000.00
土地租金收入	410402	2,773,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,061,000.00
權利金收入	410407	7,663,000.00
其他租金收入	410498	212,000.00
合 計		11,709,000.00

# 音山國家風景區管理處

## 展基金

### 明細表

至112年3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	%
669,261.00	2,147,811.00	-9,561,189.00	-81.66
669,261.00	2,147,811.00	-9,561,189.00	-81.66
428,570.00	688,356.00	-2,084,644.00	-75.18
68,691.00	1,146,426.00	85,426.00	8.05
		-7,663,000.00	-100.00
172,000.00	313,029.00	101,029.00	47.66
669,261.00	2,147,811.00	-9,561,189.00	-81.66

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3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	%
50,238.00	128,951.00	128,951.00	
50,238.00	128,951.00	128,951.00	
50,238.00	128,951.00	128,951.00	
50,238.00	128,951.00	128,951.00	
50,238.00	128,951.00	128,951.00	



**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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	132,147,000	25,911,000	9,100,758.00
勞務成本	94,887,000	22,933,000	7,944,684.00
其他勞務成本	94,887,000	22,933,000	7,944,684.00
服務費用	39,839,000	7,236,000	3,600,981.00
水電費	2,708,000	676,000	240,439.00
工作場所電費	2,175,000	543,000	209,551.00
工作場所水費	533,000	133,000	30,888.00
郵電費	444,000	110,000	73,067.00
郵費	24,000	6,000	9,514.00
電話費	120,000	29,000	12,839.00
數據通信費	300,000	75,000	50,714.00
修理保養及保固費	2,602,000	518,000	126,153.00
一般房屋修護費	618,000	130,000	
機械及設備修護費	510,000	108,000	29,475.00
交通及運輸設備修護費	433,000	86,000	25,462.00
什項設備修護費	1,041,000	194,000	71,216.00
一般服務費	34,085,000	5,932,000	3,161,322.00
外包費	33,085,000	5,782,000	3,081,722.00
義(志)工服務費	1,000,000	150,000	79,600.00
材料及用品費	1,047,000	214,000	43,401.00
使用材料費	489,000	120,000	30,609.00
燃料	489,000	120,000	30,609.00
用品消耗	558,000	94,000	12,792.00
辦公(事務)用品	320,000	68,000	8,748.00
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			4,044.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	8,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	15,483,000	4,270,302.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	15,350,000	4,249,149.00
土地改良物折舊	41,299,000	11,450,000	3,334,176.00
一般房屋折舊	5,215,000	1,565,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,915,000	1,415,000	277,641.00
交通及運輸設備折舊	527,000	150,000	39,028.00
什項設備折舊	2,428,000	770,000	213,883.00
攤銷	432,000	133,000	21,153.00
攤銷電腦軟體費	428,000	131,000	20,853.00
其他攤銷費用	4,000	2,000	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3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
18,712,465.00	-7,198,535.00	-27.78	
17,359,261.00	-5,573,739.00	-24.30	
17,359,261.00	-5,573,739.00	-24.30	
4,812,122.00	-2,423,878.00	-33.50	
501,202.00	-174,798.00	-25.86	
404,929.00	-138,071.00	-25.43	
96,273.00	-36,727.00	-27.61	
133,250.00	23,250.00	21.14	
36,723.00	30,723.00	512.05	
20,456.00	-8,544.00	-29.46	
76,071.00	1,071.00	1.43	
214,794.00	-303,206.00	-58.53	
	-130,000.00	-100.00	
35,975.00	-72,025.00	-66.69	
72,078.00	-13,922.00	-16.19	
106,741.00	-87,259.00	-44.98	
3,962,876.00	-1,969,124.00	-33.19	
3,766,476.00	-2,015,524.00	-34.86	
196,400.00	46,400.00	30.93	
83,037.00	-130,963.00	-61.20	
63,158.00	-56,842.00	-47.37	
63,158.00	-56,842.00	-47.37	
19,879.00	-74,121.00	-78.85	
13,880.00	-54,120.00	-79.59	
	-10,000.00	-100.00	
	-8,000.00	-100.00	
5,999.00	5,999.00		
	-8,000.00	-100.00	
12,434,102.00	-3,048,898.00	-19.69	
12,370,643.00	-2,979,357.00	-19.41	
9,635,196.00	-1,814,804.00	-15.85	
1,153,262.00	-411,738.00	-26.31	
825,123.00	-589,877.00	-41.69	
114,922.00	-35,078.00	-23.39	
642,140.00	-127,860.00	-16.61	
63,459.00	-69,541.00	-52.29	
62,559.00	-68,441.00	-52.25	
900.00	-1,100.00	-55.00	
900.00			

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	實 際
		截至本月底累計	本月份
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		30,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		30,000.00
捐助國內團體	185,000		30,000.00
業務費用	37,260,000	2,978,000	1,156,074.00
業務費用	37,260,000	2,978,000	1,156,074.00
服務費用	34,188,000	2,888,000	1,154,521.00
旅運費	500,000		7,000.00
貨物運費	500,000		7,000.00
保險費	612,000	11,000	658.00
交通及運輸設備保險費	312,000	11,000	658.00
責任保險費	300,000		
一般服務費	36,000	8,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	8,000	
專業服務費	6,040,000	369,000	548,000.00
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 詢費	280,000	59,000	20,000.00
電腦軟體服務費	5,300,000	250,000	528,000.00
推展費	27,000,000	2,500,000	598,863.00
推展費	27,000,000	2,500,000	598,863.00
租金與利息	1,506,000	90,000	
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	
機械及設備租金	406,000	90,000	
稅捐與規費(強制費)	1,566,000		1,553.00
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		1,553.00
行政規費與強制費	43,000		1,160.00
汽車燃料使用費	53,000		393.00
合 計	132,147,000	25,911,000	9,100,758.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
1,353,204.00	-1,624,796.00	-54.56	
1,353,204.00	-1,624,796.00	-54.56	
1,342,651.00	-1,545,349.00	-53.51	
7,000.00	7,000.00		
7,000.00	7,000.00		
658.00	-10,342.00	-94.02	
658.00	-10,342.00	-94.02	
30.00	-7,970.00	-99.63	
30.00	-7,970.00	-99.63	
548,000.00	179,000.00	48.51	
	-60,000.00	-100.00	
20,000.00	-39,000.00	-66.10	
528,000.00	278,000.00	111.20	
786,963.00	-1,713,037.00	-68.52	
786,963.00	-1,713,037.00	-68.52	
9,000.00	-81,000.00	-90.00	
9,000.00	-81,000.00	-90.00	
9,000.00	-81,000.00	-90.00	
1,553.00	1,553.00		
1,553.00	1,553.00		
1,160.00	1,160.00		
393.00	393.00		
18,712,465.00	-7,198,535.00	-27.78	

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	
	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		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	550,000	457,297	
機械及設備		1,198,000			1,198,000		303,058	
交通及運輸設備		340,000			340,000		154,239	
什項設備		1,075,000			1,075,000	550,000		
總計		24,613,000			24,613,000	550,000	457,297	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	550,000	457,297	
土地改良物		22,000,000			22,000,000			
機械及設備		1,198,000			1,198,000		303,058	
交通及運輸設備		340,000			340,000		154,239	
什項設備		1,075,000			1,075,000	550,000		
總計		24,613,000			24,613,000	550,000	457,297	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
457,297	83.14	-92,703	-16.86		
303,058		303,058		機械及設備：本處分配數分配於4月份，為因應業務單位使用上急迫之需求，先於年度預算額度內採購並核銷。	
154,239		154,239		交通及運輸設備：本處分配數分配於4月份，為因應業務單位使用上急迫之需求，先於年度預算額度內採購並核銷。	
		-550,000	-100.00	什項設備：主要係欲購買之設備機型缺貨，目前積極洽尋其他廠商中，故本月執行落後，預計年度可執行至100%。	
457,297	83.14	-92,703	-16.86		
457,297	83.14	-92,703	-16.86		
303,058		303,058			
154,239		154,239			
		-550,000	-100.00		
457,297	83.14	-92,703	-16.86		