

**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	211,858,564.00	100.00
流動資產	30,182,612.00	14.25
現金	26,489,064.00	12.50
銀行存款	26,389,064.00	12.46
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	138,200.00	0.07
預付費用	138,200.00	0.07
不動產、廠房及設備	181,348,501.00	85.60
土地	45,052,660.00	21.27
土地	45,052,660.00	21.27
土地改良物	69,565,545.00	32.84
土地改良物	282,205,193.00	133.20
累計折舊—土地改良物	-212,639,648.00	-100.37
房屋及建築	42,149,844.00	19.90
房屋及建築	97,547,350.00	46.04
累計折舊—房屋及建築	-55,397,506.00	-26.15
機械及設備	10,800,656.00	5.10
機械及設備	22,592,387.00	10.66
累計折舊—機械及設備	-11,791,731.00	-5.57
交通及運輸設備	2,871,695.00	1.36
交通及運輸設備	8,903,728.00	4.20
累計折舊—交通及運輸設備	-6,032,033.00	-2.85
什項設備	10,908,101.00	5.15
什項設備	22,914,631.00	10.82
累計折舊—什項設備	-12,006,530.00	-5.67
無形資產	327,451.00	0.15
無形資產	327,451.00	0.15
電腦軟體	306,451.00	0.14
其他無形資產	21,000.00	0.01
合  計	211,858,564.00	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

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	236,877,188.00	111.81
流動負債	4,221,801.00	1.99
應付款項	4,221,801.00	1.99
應付代收款	4,151,665.00	1.96
應付稅款	70,136.00	0.03
其他負債	232,655,387.00	109.82
什項負債	11,792,747.00	5.57
存入保證金	11,792,747.00	5.57
內部往來	220,862,640.00	104.25
內部往來	220,862,640.00	104.25
淨值	-25,018,624.00	-11.81
累積餘絀	-25,018,624.00	-11.81
累積短絀	-25,018,624.00	-11.81
本期短絀	-25,018,624.00	-11.81
合 計	211,858,564.00	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>666,540.00</b>	<b>808,000</b>
租金及權利金收入	40,716,000	666,540.00	808,000
土地租金收入	6,461,000	253,969.00	429,000
其他建築物租金收入	2,528,000	412,571.00	185,000
權利金收入	31,229,000		
其他租金收入	498,000		194,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>132,147,000</b>	<b>9,289,370.00</b>	<b>10,625,000</b>
勞務成本	94,887,000	6,611,046.00	8,492,000
其他勞務成本	94,887,000	6,611,046.00	8,492,000
業務費用	37,260,000	2,678,324.00	2,133,000
業務費用	37,260,000	2,678,324.00	2,133,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-91,431,000</b>	<b>-8,622,830.00</b>	<b>-9,817,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>39,909.00</b>	
其他業務外收入		39,909.00	
雜項收入		39,909.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>39,909.00</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-91,431,000</b>	<b>-8,582,921.00</b>	<b>-9,817,000</b>

說明：

- 一、業務收入較預算數減少9,702,649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8,534,165元，主要係：
  - (一)勞務成本：勞務成本較預算數減少7,454,693元，主要係主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核銷
  - (二)業務費用：業務費用較預算數減少1,079,472元，主要係推展費之相關活動案尚在規劃及發包中。

音山國家風景區管理處

展基金

細表

年4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	%
-141,460.00	17.51	2,814,351.00	12,517,000	-9,702,649.00	77.52
-141,460.00	17.51	2,814,351.00	12,517,000	-9,702,649.00	77.52
-175,031.00	40.80	942,325.00	3,202,000	-2,259,675.00	70.57
227,571.00	123.01	1,558,997.00	1,246,000	312,997.00	25.12
			7,663,000	-7,663,000.00	100.00
-194,000.00	100.00	313,029.00	406,000	-92,971.00	22.90
-1,335,630.00	12.57	28,001,835.00	36,536,000	-8,534,165.00	23.36
-1,880,954.00	22.15	23,970,307.00	31,425,000	-7,454,693.00	23.72
-1,880,954.00	22.15	23,970,307.00	31,425,000	-7,454,693.00	23.72
545,324.00	25.57	4,031,528.00	5,111,000	-1,079,472.00	21.12
545,324.00	25.57	4,031,528.00	5,111,000	-1,079,472.00	21.12
1,194,170.00	12.16	-25,187,484.00	-24,019,000	-1,168,484.00	4.86
39,909.00		168,860.00		168,860.00	
39,909.00		168,860.00		168,860.00	
39,909.00		168,860.00		168,860.00	
39,909.00		168,860.00		168,860.00	
1,234,079.00	12.57	-25,018,624.00	-24,019,000	-999,624.00	4.16

，及折舊、折耗及攤銷費用高估所致。

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	12,517,000.00
租金及權利金收入	4104	12,517,000.00
土地租金收入	410402	3,202,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,246,000.00
權利金收入	410407	7,663,000.00
其他租金收入	410498	406,000.00
合 計		12,517,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年4月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
666,540.00	2,814,351.00	-9,702,649.00	-77.52
666,540.00	2,814,351.00	-9,702,649.00	-77.52
253,969.00	942,325.00	-2,259,675.00	-70.57
412,571.00	1,558,997.00	312,997.00	25.12
		-7,663,000.00	-100.00
	313,029.00	-92,971.00	-22.90
666,540.00	2,814,351.00	-9,702,649.00	-77.52

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4月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
39,909.00	168,860.00	168,860.00	
39,909.00	168,860.00	168,860.00	
39,909.00	168,860.00	168,860.00	
39,909.00	168,860.00	168,860.00	
39,909.00	168,860.00	168,860.00	



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	36,536,000	9,289,370.00
勞務成本	94,887,000	31,425,000	6,611,046.00
其他勞務成本	94,887,000	31,425,000	6,611,046.00
服務費用	39,839,000	10,910,000	2,584,951.00
水電費	2,708,000	901,000	60,186.00
工作場所電費	2,175,000	724,000	33,232.00
工作場所水費	533,000	177,000	26,954.00
郵電費	444,000	145,000	46,434.00
郵費	24,000	8,000	13,121.00
電話費	120,000	38,000	8,306.00
數據通信費	300,000	99,000	25,007.00
修理保養及保固費	2,602,000	692,000	133,708.00
一般房屋修護費	618,000	174,000	64,610.00
機械及設備修護費	510,000	144,000	18,975.00
交通及運輸設備修護費	433,000	115,000	9,100.00
什項設備修護費	1,041,000	259,000	41,023.00
一般服務費	34,085,000	9,172,000	2,344,623.00
外包費	33,085,000	8,947,000	2,249,228.00
義(志)工服務費	1,000,000	225,000	95,395.00
材料及用品費	1,047,000	289,000	35,217.00
使用材料費	489,000	161,000	24,614.00
燃料	489,000	161,000	24,614.00
用品消耗	558,000	128,000	10,603.00
辦公(事務)用品	320,000	91,000	3,350.00
報章什誌	47,000	10,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	16,000	
服裝	123,000		
食品			7,253.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	11,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	20,226,000	3,990,878.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	20,058,000	3,969,725.00
土地改良物折舊	41,299,000	15,033,000	3,053,363.00
一般房屋折舊	5,215,000	2,025,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,915,000	1,825,000	279,822.00
交通及運輸設備折舊	527,000	195,000	40,090.00
什項設備折舊	2,428,000	980,000	212,030.00
攤銷	432,000	168,000	21,153.00
攤銷電腦軟體費	428,000	166,000	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4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
28,001,835.00	-8,534,165.00	-23.36	
23,970,307.00	-7,454,693.00	-23.72	
23,970,307.00	-7,454,693.00	-23.72	
7,397,073.00	-3,512,927.00	-32.20	
561,388.00	-339,612.00	-37.69	
438,161.00	-285,839.00	-39.48	
123,227.00	-53,773.00	-30.38	
179,684.00	34,684.00	23.92	
49,844.00	41,844.00	523.05	
28,762.00	-9,238.00	-24.31	
101,078.00	2,078.00	2.10	
348,502.00	-343,498.00	-49.64	
64,610.00	-109,390.00	-62.87	
54,950.00	-89,050.00	-61.84	
81,178.00	-33,822.00	-29.41	
147,764.00	-111,236.00	-42.95	
6,307,499.00	-2,864,501.00	-31.23	
6,015,704.00	-2,931,296.00	-32.76	
291,795.00	66,795.00	29.69	
118,254.00	-170,746.00	-59.08	
87,772.00	-73,228.00	-45.48	
87,772.00	-73,228.00	-45.48	
30,482.00	-97,518.00	-76.19	
17,230.00	-73,770.00	-81.07	
	-10,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
13,252.00	13,252.00		
	-11,000.00	-100.00	
16,424,980.00	-3,801,020.00	-18.79	
16,340,368.00	-3,717,632.00	-18.53	
12,688,559.00	-2,344,441.00	-15.60	
1,537,682.00	-487,318.00	-24.07	
1,104,945.00	-720,055.00	-39.46	
155,012.00	-39,988.00	-20.51	
854,170.00	-125,830.00	-12.84	
84,612.00	-83,388.00	-49.64	
83,412.00	-82,588.00	-49.75	
1,200.00	-800.00	-40.00	
1,200.00			

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		
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	5,111,000	2,678,324.00
業務費用	37,260,000	5,111,000	2,678,324.00
服務費用	34,188,000	4,911,000	2,519,511.00
旅運費	500,000		490.00
國內旅費			490.00
貨物運費	500,000		
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	11,000	60.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	11,000	60.00
專業服務費	6,040,000	889,000	40,000.00
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	79,000	40,000.00
電腦軟體服務費	5,300,000	750,000	
推展費	27,000,000	4,000,000	2,478,303.00
推展費	27,000,000	4,000,000	2,478,303.00
租金與利息	1,506,000	90,000	72,085.00
地租及水租	1,100,000		58,585.00
一般土地租金	1,100,000		58,585.00
機器租金	406,000	90,000	13,500.00
機械及設備租金	406,000	90,000	13,500.00
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	110,000	86,728.00
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	90,000	90,000	86,030.00
使用牌照稅	90,000	90,000	86,030.00
規費	96,000	20,000	698.00
行政規費與強制費	43,000	20,000	350.00
汽車燃料使用費	53,000		348.00
合 計	132,147,000	36,536,000	9,289,370.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
4,031,528.00	-1,079,472.00	-21.12	
4,031,528.00	-1,079,472.00	-21.12	
3,862,162.00	-1,048,838.00	-21.36	
7,490.00	7,490.00		
490.00	490.00		
7,000.00	7,000.00		
1,316.00	-9,684.00	-88.04	
1,316.00	-9,684.00	-88.04	
90.00	-10,910.00	-99.18	
90.00	-10,910.00	-99.18	
588,000.00	-301,000.00	-33.86	
	-60,000.00	-100.00	
60,000.00	-19,000.00	-24.05	
528,000.00	-222,000.00	-29.60	
3,265,266.00	-734,734.00	-18.37	
3,265,266.00	-734,734.00	-18.37	
81,085.00	-8,915.00	-9.91	
58,585.00	58,585.00		
58,585.00	58,585.00		
22,500.00	-67,500.00	-75.00	
22,500.00	-67,500.00	-75.00	
88,281.00	-21,719.00	-19.74	
86,030.00	-3,970.00	-4.41	
86,030.00	-3,970.00	-4.41	
2,251.00	-17,749.00	-88.75	
1,510.00	-18,490.00	-92.45	
741.00	741.00		
28,001,835.00	-8,534,165.00	-23.36	

交通部觀光局北海岸及觀  
觀光發  
營運量

中華民國112

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
Tourism 2025—臺灣觀 光邁向2025方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

音山國家風景區管理處

展基金

值表

年4月份

單位：新臺幣元

單位售價（元）			銷售（營運）總值				
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
				1,949,295		1,949,295	
				1,964,524		1,964,524	
				1,949,295		1,949,295	
				1,964,524		1,964,524	

**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 未付款
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	1,360,000	1,114,929	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	470,000	303,058	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	154,239	
什項設備		1,075,000			1,075,000	550,000	657,632	
總計		24,613,000			24,613,000	1,360,000	1,114,929	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	1,360,000	1,114,929	
土地改良物		22,000,000			22,000,000			
機械及設備		1,198,000			1,198,000	470,000	303,058	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	154,239	
什項設備		1,075,000			1,075,000	550,000	657,632	
總計		24,613,000			24,613,000	1,360,000	1,114,929	

音山國家風景區管理處  
展基金

充執行情形明細表

年4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)		
1,114,929	81.98	-245,071	-18.02		
303,058	64.48	-166,942	-35.52	機械及設備：主要係為配合資訊資產盤點結果(尚在進行中)再行更換機械設備，故執行數較為落後，將於盤點後積極趕辦，期於本年6月底前達原訂計畫執行進度。	
154,239	45.36	-185,761	-54.64	交通及運輸設備：本處基隆管理站刻正發辦法換兩台公務機車共計約144千元，預計本年5月底完成核銷作業。	
657,632	119.57	107,632	19.57	什項設備：本處分配數分配於5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。	
1,114,929	81.98	-245,071	-18.02		
1,114,929	81.98	-245,071	-18.02		
303,058	64.48	-166,942	-35.52		
154,239	45.36	-185,761	-54.64		
657,632	119.57	107,632	19.57		
1,114,929	81.98	-245,071	-18.02		