

**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	219,026,888.00	100.00
流動資產	37,448,286.00	17.10
現金	35,904,804.00	16.39
銀行存款	35,804,804.00	16.35
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	1,225,618.00	0.56
應收帳款	1,220,327.00	0.56
應收利息	5,291.00	0.00
預付款項	317,864.00	0.15
預付費用	317,864.00	0.15
不動產、廠房及設備	181,272,304.00	82.76
土地	45,052,660.00	20.57
土地	45,052,660.00	20.57
土地改良物	66,850,799.00	30.52
土地改良物	282,205,193.00	128.84
累計折舊—土地改良物	-215,354,394.00	-98.32
房屋及建築	41,765,423.00	19.07
房屋及建築	97,547,350.00	44.54
累計折舊—房屋及建築	-55,781,927.00	-25.47
機械及設備	10,653,462.00	4.86
機械及設備	22,439,112.00	10.24
累計折舊—機械及設備	-11,785,650.00	-5.38
交通及運輸設備	2,975,685.00	1.36
交通及運輸設備	8,937,808.00	4.08
累計折舊—交通及運輸設備	-5,962,123.00	-2.72
什項設備	10,704,275.00	4.89
什項設備	22,932,344.00	10.47
累計折舊—什項設備	-12,228,069.00	-5.58
購建中固定資產	3,270,000.00	1.49
未完工程	3,270,000.00	1.49
無形資產	306,298.00	0.14
無形資產	306,298.00	0.14
電腦軟體	285,598.00	0.13
其他無形資產	20,700.00	0.01
合 計	219,026,888.00	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

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	247,283,880.00	112.90
流動負債	13,754,902.00	6.28
應付款項	13,353,680.00	6.10
應付代收款	13,353,680.00	6.10
預收款項	401,222.00	0.18
銷項稅額	401,222.00	0.18
其他負債	233,528,978.00	106.62
什項負債	13,897,011.00	6.34
存入保證金	13,897,011.00	6.34
內部往來	219,631,967.00	100.28
內部往來	219,631,967.00	100.28
淨值	-28,256,992.00	-12.90
累積餘絀	-28,256,992.00	-12.90
累積短絀	-28,256,992.00	-12.90
本期短絀	-28,256,992.00	-12.90
合 計	219,026,888.00	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>932,776.00</b>	<b>92,000</b>
租金及權利金收入	40,716,000	932,776.00	92,000
土地租金收入	6,461,000		
其他建築物租金收入	2,528,000	511,904.00	
權利金收入	31,229,000		
其他租金收入	498,000	420,872.00	92,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>132,147,000</b>	<b>8,957,311.00</b>	<b>11,367,000</b>
勞務成本	94,887,000	7,272,374.00	8,493,000
其他勞務成本	94,887,000	7,272,374.00	8,493,000
業務費用	37,260,000	1,684,937.00	2,874,000
業務費用	37,260,000	1,684,937.00	2,874,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-91,431,000</b>	<b>-8,024,535.00</b>	<b>-11,275,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>4,786,167.00</b>	
其他業務外收入		4,786,167.00	
財產交易賸餘		22,894.00	
雜項收入		4,763,273.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>4,786,167.00</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-91,431,000</b>	<b>-3,238,368.00</b>	<b>-11,275,000</b>

說明：

一、業務收入較預算數減少8,861,873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10,943,854元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數減少8,675,319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2,268,535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

紮表

年5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	%
840,776.00	913.89	3,747,127.00	12,609,000	-8,861,873.00	70.28
840,776.00	913.89	3,747,127.00	12,609,000	-8,861,873.00	70.28
		942,325.00	3,202,000	-2,259,675.00	70.57
511,904.00		2,070,901.00	1,246,000	824,901.00	66.20
			7,663,000	-7,663,000.00	100.00
328,872.00	357.47	733,901.00	498,000	235,901.00	47.37
-2,409,689.00	21.20	36,959,146.00	47,903,000	-10,943,854.00	22.85
-1,220,626.00	14.37	31,242,681.00	39,918,000	-8,675,319.00	21.73
-1,220,626.00	14.37	31,242,681.00	39,918,000	-8,675,319.00	21.73
-1,189,063.00	41.37	5,716,465.00	7,985,000	-2,268,535.00	28.41
-1,189,063.00	41.37	5,716,465.00	7,985,000	-2,268,535.00	28.41
3,250,465.00	28.83	-33,212,019.00	-35,294,000	2,081,981.00	5.90
4,786,167.00		4,955,027.00		4,955,027.00	
4,786,167.00		4,955,027.00		4,955,027.00	
22,894.00		22,894.00		22,894.00	
4,763,273.00		4,932,133.00		4,932,133.00	
4,786,167.00		4,955,027.00		4,955,027.00	
8,036,632.00	71.28	-28,256,992.00	-35,294,000	7,037,008.00	19.94

，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	12,609,000.00
租金及權利金收入	4104	12,609,000.00
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	498,000.00
合 計		12,609,000.00

音山國家風景區管理處  
展基金  
明細表

至112年5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	%
932,776.00	3,747,127.00	-8,861,873.00	-70.28
932,776.00	3,747,127.00	-8,861,873.00	-70.28
	942,325.00	-2,259,675.00	-70.57
511,904.00	2,070,901.00	824,901.00	66.20
		-7,663,000.00	-100.00
420,872.00	733,901.00	235,901.00	47.37
932,776.00	3,747,127.00	-8,861,873.00	-70.28

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	
財產交易賸餘	420201	
雜項收入	420298	
其他	420298-99	
合 計		





## 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	47,903,000	8,957,311.00
勞務成本	94,887,000	39,918,000	7,272,374.00
其他勞務成本	94,887,000	39,918,000	7,272,374.00
服務費用	39,839,000	14,629,000	3,562,698.00
水電費	2,708,000	1,126,000	279,057.00
工作場所電費	2,175,000	905,000	247,183.00
工作場所水費	533,000	221,000	31,874.00
郵電費	444,000	180,000	52,336.00
郵費	24,000	10,000	13,161.00
電話費	120,000	47,000	7,858.00
數據通信費	300,000	123,000	31,317.00
修理保養及保固費	2,602,000	866,000	147,173.00
一般房屋修護費	618,000	218,000	
機械及設備修護費	510,000	180,000	59,955.00
交通及運輸設備修護費	433,000	144,000	24,280.00
什項設備修護費	1,041,000	324,000	62,938.00
一般服務費	34,085,000	12,457,000	3,084,132.00
外包費	33,085,000	12,112,000	3,019,332.00
義(志)工服務費	1,000,000	345,000	64,800.00
材料及用品費	1,047,000	364,000	47,933.00
使用材料費	489,000	202,000	22,130.00
燃料	489,000	202,000	22,130.00
用品消耗	558,000	162,000	25,803.00
辦公(事務)用品	320,000	114,000	21,343.00
報章什誌	47,000	19,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	16,000	
服裝	123,000		
食品			4,460.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	24,925,000	3,661,743.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	24,723,000	3,640,590.00
土地改良物折舊	41,299,000	18,616,000	2,714,746.00
一般房屋折舊	5,215,000	2,455,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,915,000	2,220,000	279,794.00
交通及運輸設備折舊	527,000	242,000	40,090.00
什項設備折舊	2,428,000	1,190,000	221,539.00
攤銷	432,000	202,000	21,153.00
攤銷電腦軟體費	428,000	199,000	20,853.00
其他攤銷費用	4,000	3,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
36,959,146.00	-10,943,854.00	-22.85	
31,242,681.00	-8,675,319.00	-21.73	
31,242,681.00	-8,675,319.00	-21.73	
10,959,771.00	-3,669,229.00	-25.08	
840,445.00	-285,555.00	-25.36	
685,344.00	-219,656.00	-24.27	
155,101.00	-65,899.00	-29.82	
232,020.00	52,020.00	28.90	
63,005.00	53,005.00	530.05	
36,620.00	-10,380.00	-22.09	
132,395.00	9,395.00	7.64	
495,675.00	-370,325.00	-42.76	
64,610.00	-153,390.00	-70.36	
114,905.00	-65,095.00	-36.16	
105,458.00	-38,542.00	-26.77	
210,702.00	-113,298.00	-34.97	
9,391,631.00	-3,065,369.00	-24.61	
9,035,036.00	-3,076,964.00	-25.40	
356,595.00	11,595.00	3.36	
166,187.00	-197,813.00	-54.34	
109,902.00	-92,098.00	-45.59	
109,902.00	-92,098.00	-45.59	
56,285.00	-105,715.00	-65.26	
38,573.00	-75,427.00	-66.16	
	-19,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
17,712.00	17,712.00		
	-13,000.00	-100.00	
20,086,723.00	-4,838,277.00	-19.41	
19,980,958.00	-4,742,042.00	-19.18	
15,403,305.00	-3,212,695.00	-17.26	
1,922,103.00	-532,897.00	-21.71	
1,384,739.00	-835,261.00	-37.62	
195,102.00	-46,898.00	-19.38	
1,075,709.00	-114,291.00	-9.60	
105,765.00	-96,235.00	-47.64	
104,265.00	-94,735.00	-47.61	
1,500.00	-1,500.00	-50.00	
1,500.00			

**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	7,985,000	1,684,937.00
業務費用	37,260,000	7,985,000	1,684,937.00
服務費用	34,188,000	6,595,000	1,668,842.00
旅運費	500,000		
國內旅費			
貨物運費	500,000		
保險費	612,000	172,000	139,177.00
交通及運輸設備保險費	312,000	22,000	
責任保險費	300,000	150,000	139,177.00
一般服務費	36,000	14,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	14,000	
專業服務費	6,040,000	909,000	316,517.00
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	99,000	57,500.00
電腦軟體服務費	5,300,000	750,000	259,017.00
推展費	27,000,000	5,500,000	1,213,148.00
推展費	27,000,000	5,500,000	1,213,148.00
租金與利息	1,506,000	1,280,000	16,095.00
地租及水租	1,100,000	1,100,000	7,095.00
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	7,095.00
機器租金	406,000	180,000	9,000.00
機械及設備租金	406,000	180,000	9,000.00
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	110,000	
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	90,000	90,000	
使用牌照稅	90,000	90,000	
規費	96,000	20,000	
行政規費與強制費	43,000	20,000	
汽車燃料使用費	53,000		
合 計	132,147,000	47,903,000	8,957,311.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年5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		
5,716,465.00	-2,268,535.00	-28.41	
5,716,465.00	-2,268,535.00	-28.41	
5,531,004.00	-1,063,996.00	-16.13	
7,490.00	7,490.00		
490.00	490.00		
7,000.00	7,000.00		
140,493.00	-31,507.00	-18.32	
1,316.00	-20,684.00	-94.02	
139,177.00	-10,823.00	-7.22	
90.00	-13,910.00	-99.36	
90.00	-13,910.00	-99.36	
904,517.00	-4,483.00	-0.49	
	-60,000.00	-100.00	
117,500.00	18,500.00	18.69	
787,017.00	37,017.00	4.94	
4,478,414.00	-1,021,586.00	-18.57	
4,478,414.00	-1,021,586.00	-18.57	
97,180.00	-1,182,820.00	-92.41	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
31,500.00	-148,500.00	-82.50	
31,500.00	-148,500.00	-82.50	
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		
36,959,146.00	-10,943,854.00	-22.85	

## 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		3,270,000	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000		3,270,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		22,000,000			22,000,000		3,270,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,613,000			2,613,000	1,510,000	1,409,322	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	520,000	435,658	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	298,319	
什項設備		1,075,000			1,075,000	650,000	675,345	
總計		24,613,000			24,613,000	1,510,000	4,679,322	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	1,510,000	4,679,322	
土地改良物		22,000,000			22,000,000		3,270,000	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	520,000	435,658	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	298,319	
什項設備		1,075,000			1,075,000	650,000	675,345	
總計		24,613,000			24,613,000	1,510,000	4,679,322	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
3,270,000		3,270,000			
3,270,000		3,270,000			
3,270,000		3,270,000		本處分配數分配於6月份以後，為符合契約撥款條件，先於年度預算額度內辦理核銷撥款。	
1,409,322	93.33	-100,678	-6.67		
435,658	83.78	-84,342	-16.22		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
675,345	103.90	25,345	3.90	本處分配數分配於6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。	
4,679,322	309.89	3,169,322	209.89		
4,679,322	309.89	3,169,322	209.89		
3,270,000		3,270,000			
435,658	83.78	-84,342	-16.22		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
675,345	103.90	25,345	3.90		
4,679,322	309.89	3,169,322	209.89		