

**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	214,036,010.00	100.00
流動資產	35,248,510.00	16.47
現金	34,917,874.00	16.31
銀行存款	34,817,874.00	16.27
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	3,906.00	0.00
應收利息	3,906.00	0.00
預付款項	326,730.00	0.15
預付費用	326,730.00	0.15
不動產、廠房及設備	178,502,355.00	83.40
土地	45,052,660.00	21.05
土地	45,052,660.00	21.05
土地改良物	64,307,368.00	30.05
土地改良物	282,205,193.00	131.85
累計折舊—土地改良物	-217,897,825.00	-101.80
房屋及建築	41,381,003.00	19.33
房屋及建築	97,547,350.00	45.58
累計折舊—房屋及建築	-56,166,347.00	-26.24
機械及設備	10,727,426.00	5.01
機械及設備	22,524,289.00	10.52
累計折舊—機械及設備	-11,796,863.00	-5.51
交通及運輸設備	2,933,594.00	1.37
交通及運輸設備	8,937,808.00	4.18
累計折舊—交通及運輸設備	-6,004,214.00	-2.81
什項設備	10,830,304.00	5.06
什項設備	22,838,332.00	10.67
累計折舊—什項設備	-12,008,028.00	-5.61
購建中固定資產	3,270,000.00	1.53
未完工程	3,270,000.00	1.53
無形資產	285,145.00	0.13
無形資產	285,145.00	0.13
電腦軟體	264,745.00	0.12
其他無形資產	20,400.00	0.01
合 計	214,036,010.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,100,005元係廠商提供之擔保。

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	59,855,000	14,671,650.00
勞務成本	94,887,000	48,374,000	6,310,351.00
其他勞務成本	94,887,000	48,374,000	6,310,351.00
服務費用	39,839,000	18,359,000	2,769,210.00
水電費	2,708,000	1,353,000	194,355.00
工作場所電費	2,175,000	1,087,000	188,745.00
工作場所水費	533,000	266,000	5,610.00
郵電費	444,000	217,000	48,972.00
郵費	24,000	12,000	14,323.00
電話費	120,000	57,000	9,292.00
數據通信費	300,000	148,000	25,357.00
修理保養及保固費	2,602,000	1,043,000	58,185.00
一般房屋修護費	618,000	262,000	
機械及設備修護費	510,000	216,000	9,600.00
交通及運輸設備修護費	433,000	174,000	20,460.00
什項設備修護費	1,041,000	391,000	28,125.00
一般服務費	34,085,000	15,746,000	2,467,698.00
外包費	33,085,000	15,281,000	2,420,948.00
義(志)工服務費	1,000,000	465,000	46,750.00
材料及用品費	1,047,000	429,000	48,992.00
使用材料費	489,000	243,000	30,752.00
燃料	489,000	243,000	30,752.00
用品消耗	558,000	186,000	18,240.00
辦公(事務)用品	320,000	136,000	9,886.00
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			8,354.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	15,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	29,586,000	3,492,149.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	29,351,000	3,470,996.00
土地改良物折舊	41,299,000	22,199,000	2,543,431.00
一般房屋折舊	5,215,000	2,850,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,915,000	2,615,000	279,426.00
交通及運輸設備折舊	527,000	287,000	42,091.00
什項設備折舊	2,428,000	1,400,000	221,628.00
攤銷	432,000	235,000	21,153.00
攤銷電腦軟體費	428,000	232,000	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6月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
51,630,796.00	-8,224,204.00	-13.74	
37,553,032.00	-10,820,968.00	-22.37	
37,553,032.00	-10,820,968.00	-22.37	
13,728,981.00	-4,630,019.00	-25.22	
1,034,800.00	-318,200.00	-23.52	
874,089.00	-212,911.00	-19.59	
160,711.00	-105,289.00	-39.58	
280,992.00	63,992.00	29.49	
77,328.00	65,328.00	544.40	
45,912.00	-11,088.00	-19.45	
157,752.00	9,752.00	6.59	
553,860.00	-489,140.00	-46.90	
64,610.00	-197,390.00	-75.34	
124,505.00	-91,495.00	-42.36	
125,918.00	-48,082.00	-27.63	
238,827.00	-152,173.00	-38.92	
11,859,329.00	-3,886,671.00	-24.68	
11,455,984.00	-3,825,016.00	-25.03	
403,345.00	-61,655.00	-13.26	
215,179.00	-213,821.00	-49.84	
140,654.00	-102,346.00	-42.12	
140,654.00	-102,346.00	-42.12	
74,525.00	-111,475.00	-59.93	
48,459.00	-87,541.00	-64.37	
	-19,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
26,066.00	26,066.00		
	-15,000.00	-100.00	
23,578,872.00	-6,007,128.00	-20.30	
23,451,954.00	-5,899,046.00	-20.10	
17,946,736.00	-4,252,264.00	-19.16	
2,306,523.00	-543,477.00	-19.07	
1,664,165.00	-950,835.00	-36.36	
237,193.00	-49,807.00	-17.35	
1,297,337.00	-102,663.00	-7.33	
126,918.00	-108,082.00	-45.99	
125,118.00	-106,882.00	-46.07	
1,800.00	-1,200.00	-40.00	
1,800.00			

**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	11,481,000	8,361,299.00
業務費用	37,260,000	11,481,000	8,361,299.00
服務費用	34,188,000	10,068,000	8,359,305.00
旅運費	500,000		
國內旅費			
貨物運費	500,000		
保險費	612,000	322,000	1,593.00
交通及運輸設備保險費	312,000	22,000	1,593.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	17,000	4,946.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	17,000	60.00
代理(辦)費			4,886.00
專業服務費	6,040,000	1,729,000	310,400.00
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	119,000	20,000.00
電腦軟體服務費	5,300,000	1,550,000	290,400.00
推展費	27,000,000	8,000,000	8,042,366.00
推展費	27,000,000	8,000,000	8,042,366.00
租金與利息	1,506,000	1,280,000	
地租及水租	1,100,000	1,100,000	
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	
機器租金	406,000	180,000	
機械及設備租金	406,000	180,000	
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	133,000	1,994.00
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	600.00
使用牌照稅	90,000	90,000	600.00
規費	96,000	43,000	1,394.00
行政規費與強制費	43,000	43,000	800.00
汽車燃料使用費	53,000		594.00
合 計	132,147,000	59,855,000	14,671,650.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年6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		
14,077,764.00	2,596,764.00	22.62	
14,077,764.00	2,596,764.00	22.62	
13,890,309.00	3,822,309.00	37.96	
7,490.00	7,490.00		
490.00	490.00		
7,000.00	7,000.00		
142,086.00	-179,914.00	-55.87	
2,909.00	-19,091.00	-86.78	
139,177.00	-160,823.00	-53.61	
5,036.00	-11,964.00	-70.38	
150.00	-16,850.00	-99.12	
4,886.00	4,886.00		
1,214,917.00	-514,083.00	-29.73	
	-60,000.00	-100.00	
137,500.00	18,500.00	15.55	
1,077,417.00	-472,583.00	-30.49	
12,520,780.00	4,520,780.00	56.51	
12,520,780.00	4,520,780.00	56.51	
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	
90,275.00	-42,725.00	-32.12	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
3,645.00	-39,355.00	-91.52	
2,310.00	-40,690.00	-94.63	
1,335.00	1,335.00		
51,630,796.00	-8,224,204.00	-13.74	

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			

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	1,000,000	3,270,000	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	1,000,000	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	1,000,000	3,270,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,613,000			2,613,000	1,935,000	2,110,369	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	520,000	789,048	
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	1,075,000	1,023,002	
總計		24,613,000			24,613,000	2,935,000	5,380,369	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	2,935,000	5,380,369	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	1,000,000	3,270,000	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	520,000	789,048	
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	1,075,000	1,023,002	
總計		24,613,000			24,613,000	2,935,000	5,380,369	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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	327.00	2,270,000	227.00		
3,270,000	327.00	2,270,000	227.00		
3,270,000	327.00	2,270,000	227.00	本處分配數分配於7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。	
2,110,369	109.06	175,369	9.06		
789,048	151.74	269,048	51.74	本處分配數分配於7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。	
298,319	87.74	-41,681	-12.26	汰換4台公務機車之結餘款共計為41,681元。	
1,023,002	95.16	-51,998	-4.84		
5,380,369	183.32	2,445,369	83.32		
5,380,369	183.32	2,445,369	83.32		
3,270,000	327.00	2,270,000	227.00		
789,048	151.74	269,048	51.74		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
1,023,002	95.16	-51,998	-4.84		
5,380,369	183.32	2,445,369	83.32		