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	215,641,112.00	100.00
流動資產	37,343,301.00	17.32
現金	37,172,695.00	17.24
銀行存款	37,072,695.00	17.19
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	166,700.00	0.08
預付費用	166,700.00	0.08
不動產、廠房及設備	178,033,819.00	82.56
土地	45,052,660.00	20.89
土地	45,052,660.00	20.89
土地改良物	61,601,914.00	28.57
土地改良物	282,205,193.00	130.87
累計折舊—土地改良物	-220,603,279.00	-102.30
房屋及建築	40,996,582.00	19.01
房屋及建築	97,547,350.00	45.24
累計折舊－房屋及建築	-56,550,768.00	-26.22
機械及設備	10,576,637.00	4.90
機械及設備	22,448,670.00	10.41
累計折舊－機械及設備	-11,872,033.00	-5.51
交通及運輸設備	2,891,503.00	1.34
交通及運輸設備	8,937,808.00	4.14
累計折舊－交通及運輸設備	-6,046,305.00	-2.80
什項設備	10,656,523.00	4.94
什項設備	22,890,330.00	10.62
累計折舊－什項設備	-12,233,807.00	-5.67
購建中固定資產	6,258,000.00	2.90
未完工程	6,258,000.00	2.90
無形資產	263,992.00	0.12
無形資產	263,992.00	0.12
電腦軟體	243,892.00	0.11
其他無形資產	20,100.00	0.01
合　　計	215,641,112.00	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。

音山國家風景區管理處

展基金

表

7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	265,602,670.00	123.17
流動負債	4,184,697.00	1.94
應付款項	4,183,126.00	1.94
應付代收款	4,183,126.00	1.94
預收款項	1,571.00	0.00
銷項稅額	1,571.00	0.00
其他負債	261,417,973.00	121.23
什項負債	13,403,751.00	6.22
存入保證金	13,403,751.00	6.22
內部往來	248,014,222.00	115.01
內部往來	248,014,222.00	115.01
淨值	-49,961,558.00	-23.17
累積餘絀	-49,961,558.00	-23.17
累積短絀	-49,961,558.00	-23.17
本期短絀	-49,961,558.00	-23.17
合　　計	215,641,112.00	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		
租金及權利金收入	40,716,000		
土地租金收入	6,461,000		
其他建築物租金收入	2,528,000		
權利金收入	31,229,000		
其他租金收入	498,000		
業務成本與費用	132,147,000	7,502,949.00	9,879,000
勞務成本	94,887,000	5,837,907.00	7,500,000
其他勞務成本	94,887,000	5,837,907.00	7,500,000
業務費用	37,260,000	1,665,042.00	2,379,000
業務費用	37,260,000	1,665,042.00	2,379,000
業務賸餘（短絀）	-91,431,000	-7,502,949.00	-9,879,000
業務外收入		49,669.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		49,669.00	
財產交易賸餘		9,990.00	
雜項收入		39,679.00	
業務外賸餘（短絀）		49,669.00	
本期賸餘（短絀）	-91,431,000	-7,453,280.00	-9,879,000

說明：

一、業務收入較預算數減少17,700,873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10,600,255元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少12,483,061元，主要係主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核

(二)業務費用：業務費用較預算數增加1,882,806元，主要係因執行國民旅遊組推展費項下『標竿觀光活動傳石光夜訪女王推廣案」、『便利自由旅運計畫(台灣好行)』-「112年台灣好行-皇冠北海岸線宣傳推廣案」等核

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年7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	%
		3,747,127.00	**21,448,000**	**-17,700,873.00**	**82.53**
		3,747,127.00	21,448,000	-17,700,873.00	82.53
		942,325.00	6,274,000	-5,331,675.00	84.98
		2,070,901.00	1,671,000	399,901.00	23.93
			13,005,000	-13,005,000.00	100.00
		733,901.00	498,000	235,901.00	47.37
-2,376,051.00	**24.05**	**59,133,745.00**	**69,734,000**	**-10,600,255.00**	**15.20**
-1,662,093.00	22.16	43,390,939.00	55,874,000	-12,483,061.00	22.34
-1,662,093.00	22.16	43,390,939.00	55,874,000	-12,483,061.00	22.34
-713,958.00	30.01	15,742,806.00	13,860,000	1,882,806.00	13.58
-713,958.00	30.01	15,742,806.00	13,860,000	1,882,806.00	13.58
2,376,051.00	**24.05**	**-55,386,618.00**	**-48,286,000**	**-7,100,618.00**	**14.71**
49,669.00		**5,425,060.00**		**5,425,060.00**	
		68,925.00		68,925.00	
		68,925.00		68,925.00	
49,669.00		5,356,135.00		5,356,135.00	
9,990.00		32,884.00		32,884.00	
39,679.00		5,323,251.00		5,323,251.00	
49,669.00		**5,425,060.00**		**5,425,060.00**	
2,425,720.00	**24.55**	**-49,961,558.00**	**-48,286,000**	**-1,675,558.00**	**3.47**

銷，及折舊、折耗及攤銷費用高估所致。

承計畫』-「2023台灣仲夏旅遊節系列活動整合行銷委託案」、『台灣觀光雙年曆遴選及扶植計畫』-「2023野柳銷案件所致。

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	21,448,000.00
租金及權利金收入	4104	21,448,000.00
土地租金收入	410402	6,274,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,671,000.00
權利金收入	410407	13,005,000.00
其他租金收入	410498	498,000.00
合　　計		21,448,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年7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	%
	3,747,127.00	-17,700,873.00	-82.53
	3,747,127.00	-17,700,873.00	-82.53
	942,325.00	-5,331,675.00	-84.98
	2,070,901.00	399,901.00	23.93
		-13,005,000.00	-100.00
	733,901.00	235,901.00	47.37
	3,747,127.00	-17,700,873.00	-82.53

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	
財務收入	4201	
利息收入	420101	
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		

音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至112年7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	%
49,669.00	5,425,060.00	5,425,060.00	
	68,925.00	68,925.00	
	68,925.00	68,925.00	
49,669.00	5,356,135.00	5,356,135.00	
9,990.00	32,884.00	32,884.00	
39,679.00	5,323,251.00	5,323,251.00	
39,679.00	5,323,251.00	5,323,251.00	
49,669.00	5,425,060.00	5,425,060.00	

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	69,734,000	7,502,949.00
勞務成本	94,887,000	55,874,000	5,837,907.00
其他勞務成本	94,887,000	55,874,000	5,837,907.00
服務費用	39,839,000	21,556,000	2,130,538.00
水電費	2,708,000	1,579,000	252,285.00
工作場所電費	2,175,000	1,269,000	214,426.00
工作場所水費	533,000	310,000	37,859.00
郵電費	444,000	255,000	42,133.00
郵費	24,000	14,000	9,256.00
電話費	120,000	68,000	7,782.00
數據通信費	300,000	173,000	25,095.00
修理保養及保固費	2,602,000	1,170,000	209,202.00
一般房屋修護費	618,000	321,000	
機械及設備修護費	510,000	265,000	32,550.00
交通及運輸設備修護費	433,000	193,000	47,736.00
什項設備修護費	1,041,000	391,000	128,916.00
一般服務費	34,085,000	18,552,000	1,626,918.00
外包費	33,085,000	17,967,000	1,582,625.00
義(志)工服務費	1,000,000	585,000	44,293.00
材料及用品費	1,047,000	515,000	41,682.00
使用材料費	489,000	284,000	27,337.00
燃料	489,000	284,000	27,337.00
用品消耗	558,000	231,000	14,345.00
辦公(事務)用品	320,000	167,000	13,045.00
報章什誌	47,000	19,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	27,000	
服裝	123,000		
食品			1,300.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	18,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	33,803,000	3,665,687.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	33,536,000	3,644,534.00
土地改良物折舊	41,299,000	25,482,000	2,705,454.00
一般房屋折舊	5,215,000	3,245,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,915,000	2,870,000	286,789.00
交通及運輸設備折舊	527,000	329,000	42,091.00
什項設備折舊	2,428,000	1,610,000	225,779.00
攤銷	432,000	267,000	21,153.00
攤銷電腦軟體費	428,000	264,000	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7月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
59,133,745.00	-10,600,255.00	-15.20	
43,390,939.00	-12,483,061.00	-22.34	
43,390,939.00	-12,483,061.00	-22.34	
15,859,519.00	-5,696,481.00	-26.43	
1,287,085.00	-291,915.00	-18.49	
1,088,515.00	-180,485.00	-14.22	
198,570.00	-111,430.00	-35.95	
323,125.00	68,125.00	26.72	
86,584.00	72,584.00	518.46	
53,694.00	-14,306.00	-21.04	
182,847.00	9,847.00	5.69	
763,062.00	-406,938.00	-34.78	
64,610.00	-256,390.00	-79.87	
157,055.00	-107,945.00	-40.73	
173,654.00	-19,346.00	-10.02	
367,743.00	-23,257.00	-5.95	
13,486,247.00	-5,065,753.00	-27.31	
13,038,609.00	-4,928,391.00	-27.43	
447,638.00	-137,362.00	-23.48	
256,861.00	-258,139.00	-50.12	
167,991.00	-116,009.00	-40.85	
167,991.00	-116,009.00	-40.85	
88,870.00	-142,130.00	-61.53	
61,504.00	-105,496.00	-63.17	
	-19,000.00	-100.00	
	-27,000.00	-100.00	
27,366.00	27,366.00		
	-18,000.00	-100.00	
27,244,559.00	-6,558,441.00	-19.40	
27,096,488.00	-6,439,512.00	-19.20	
20,652,190.00	-4,829,810.00	-18.95	
2,690,944.00	-554,056.00	-17.07	
1,950,954.00	-919,046.00	-32.02	
279,284.00	-49,716.00	-15.11	
1,523,116.00	-86,884.00	-5.40	
148,071.00	-118,929.00	-44.54	
145,971.00	-118,029.00	-44.71	
2,100.00	-900.00	-30.00	
2,100.00			

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
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	13,860,000	1,665,042.00
業務費用	37,260,000	13,860,000	1,665,042.00
服務費用	34,188,000	12,394,000	1,592,692.00
旅運費	500,000		
國內旅費			
貨物運費	500,000		
保險費	612,000	418,000	56,281.00
交通及運輸設備保險費	312,000	118,000	56,281.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	20,000	120.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	20,000	120.00
代理(辦)費			
專業服務費	6,040,000	1,956,000	209,037.00
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	280,000	146,000	
詢費			
電腦軟體服務費	5,300,000	1,750,000	209,037.00
推展費	27,000,000	10,000,000	1,327,254.00
推展費	27,000,000	10,000,000	1,327,254.00
租金與利息	1,506,000	1,280,000	22,500.00
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	22,500.00
機械及設備租金	406,000	180,000	22,500.00
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	186,000	49,850.00
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	
使用牌照稅	90,000	90,000	
規費	96,000	96,000	49,850.00
行政規費與強制費	43,000	43,000	
汽車燃料使用費	53,000	53,000	49,850.00
合計	132,147,000	69,734,000	7,502,949.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年7月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
15,742,806.00	1,882,806.00	13.58	
15,742,806.00	1,882,806.00	13.58	
15,483,001.00	3,089,001.00	24.92	
7,490.00	7,490.00		
490.00	490.00		
7,000.00	7,000.00		
198,367.00	-219,633.00	-52.54	
59,190.00	-58,810.00	-49.84	
139,177.00	-160,823.00	-53.61	
5,156.00	-14,844.00	-74.22	
270.00	-19,730.00	-98.65	
4,886.00	4,886.00		
1,423,954.00	-532,046.00	-27.20	
	-60,000.00	-100.00	
137,500.00	-8,500.00	-5.82	
1,286,454.00	-463,546.00	-26.49	
13,848,034.00	3,848,034.00	38.48	
13,848,034.00	3,848,034.00	38.48	
119,680.00	-1,160,320.00	-90.65	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
54,000.00	-126,000.00	-70.00	
54,000.00	-126,000.00	-70.00	
140,125.00	-45,875.00	-24.66	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
53,495.00	-42,505.00	-44.28	
2,310.00	-40,690.00	-94.63	
51,185.00	-1,815.00	-3.42	
59,133,745.00	-10,600,255.00	-15.20	

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7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	%
				3,945,460	1,000,000	2,945,460	294.55
				10,492,023	2,000,000	8,492,023	424.60
				3,945,460	1,000,000	2,945,460	294.55
				10,492,023	2,000,000	8,492,023	424.60

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	2,000,000	6,258,000	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	2,000,000	6,258,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		22,000,000			22,000,000	2,000,000	6,258,000	
二、一般建築及設備計畫		2,613,000			2,613,000	2,231,000	2,298,367	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	816,000	925,048	
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	1,075,000	
總計		24,613,000			24,613,000	4,231,000	8,556,367	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	4,231,000	8,556,367	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	2,000,000	6,258,000	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	816,000	925,048	
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	1,075,000	
總計		24,613,000			24,613,000	4,231,000	8,556,367	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年7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)		
6,258,000	312.90	4,258,000	212.90		
6,258,000	312.90	4,258,000	212.90		
6,258,000	312.90	4,258,000	212.90	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。	
2,298,367	103.02	67,367	3.02		
925,048	113.36	109,048	13.36	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。	
1,075,000	100.00				
8,556,367	202.23	4,325,367	102.23		
8,556,367	202.23	4,325,367	102.23		
6,258,000	312.90	4,258,000	212.90		
925,048	113.36	109,048	13.36		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
1,075,000	100.00				
8,556,367	202.23	4,325,367	102.23		