交通部觀光局（交通部觀光署）北觀光發

平衡

中華民國112年

科　　目	金　額	%
資產	219,375,200.00	100.00
流動資產	45,047,469.00	20.53
現金	44,967,363.00	20.50
銀行存款	44,867,363.00	20.45
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	76,200.00	0.03
預付費用	76,200.00	0.03
不動產、廠房及設備	174,049,520.00	79.34
土地	45,052,660.00	20.54
土地	45,052,660.00	20.54
土地改良物	57,853,957.00	26.37
土地改良物	271,573,471.00	123.79
累計折舊－土地改良物	-213,719,514.00	-97.42
房屋及建築	40,227,741.00	18.34
房屋及建築	83,720,815.00	38.16
累計折舊－房屋及建築	-43,493,074.00	-19.83
機械及設備	10,261,094.00	4.68
機械及設備	22,520,717.00	10.27
累計折舊－機械及設備	-12,259,623.00	-5.59
交通及運輸設備	2,807,321.00	1.28
交通及運輸設備	8,838,808.00	4.03
累計折舊－交通及運輸設備	-6,031,487.00	-2.75
什項設備	10,210,747.00	4.65
什項設備	22,676,258.00	10.34
累計折舊－什項設備	-12,465,511.00	-5.68
購建中固定資產	7,636,000.00	3.48
未完工程	7,636,000.00	3.48
無形資產	278,211.00	0.13
無形資產	278,211.00	0.13
電腦軟體	202,186.00	0.09
其他無形資產	76,025.00	0.03
合　　計	219,375,200.00	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。

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	292,762,406.00	133.45
流動負債	13,483,224.00	6.15
應付款項	12,108,289.00	5.52
應付代收款	12,108,289.00	5.52
預收款項	1,374,935.00	0.63
預收收入	1,128,572.00	0.51
銷項稅額	246,363.00	0.11
其他負債	279,279,182.00	127.31
什項負債	13,030,382.00	5.94
存入保證金	13,030,382.00	5.94
內部往來	266,248,800.00	121.37
內部往來	266,248,800.00	121.37
淨值	-73,387,206.00	-33.45
累積餘絀	-73,387,206.00	-33.45
累積短絀	-73,387,206.00	-33.45
本期短絀	-73,387,206.00	-33.45
合　　計	219,375,200.00	100.00

交通部觀光局（交通部觀光署）北
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**	**3,584,475.00**	**971,000**
租金及權利金收入	40,716,000	3,584,475.00	971,000
土地租金收入	6,461,000	952,112.00	114,000
其他建築物租金收入	2,528,000	561,448.00	857,000
權利金收入	31,229,000	2,070,915.00	
其他租金收入	498,000		
業務成本與費用	**132,147,000**	**7,654,355.00**	**10,754,000**
勞務成本	94,887,000	5,026,281.00	7,627,000
其他勞務成本	94,887,000	5,026,281.00	7,627,000
業務費用	37,260,000	2,628,074.00	3,127,000
業務費用	37,260,000	2,628,074.00	3,127,000
業務賸餘（短絀）	**-91,431,000**	**-4,069,880.00**	**-9,783,000**
業務外收入		**225,668.00**	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		225,668.00	
財產交易賸餘		2,000.00	
雜項收入		223,668.00	
業務外賸餘（短絀）		**225,668.00**	
本期賸餘（短絀）	**-91,431,000**	**-3,844,212.00**	**-9,783,000**

說明：

一、業務收入較預算數減少15,087,398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4,175,185元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少15,430,598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11,255,413元，主要係因執行國民旅遊組推展費項下『台灣觀光雙年組『觀光圈推動執行計畫』-「112年皇冠海岸觀光圈行銷推廣案」、「112年皇冠海岸觀光圈產業形塑推廣委託

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年9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	%
2,613,475.00	**269.15**	**7,331,602.00**	**22,419,000**	**-15,087,398.00**	**67.30**
2,613,475.00	269.15	7,331,602.00	22,419,000	-15,087,398.00	67.30
838,112.00	735.19	1,894,437.00	6,388,000	-4,493,563.00	70.34
-295,552.00	34.49	2,632,349.00	2,528,000	104,349.00	4.13
2,070,915.00		2,070,915.00	13,005,000	-10,934,085.00	84.08
		733,901.00	498,000	235,901.00	47.37
-3,099,645.00	**28.82**	**86,393,815.00**	**90,569,000**	**-4,175,185.00**	**4.61**
-2,600,719.00	34.10	55,706,402.00	71,137,000	-15,430,598.00	21.69
-2,600,719.00	34.10	55,706,402.00	71,137,000	-15,430,598.00	21.69
-498,926.00	15.96	30,687,413.00	19,432,000	11,255,413.00	57.92
-498,926.00	15.96	30,687,413.00	19,432,000	11,255,413.00	57.92
5,713,120.00	**58.40**	**-79,062,213.00**	**-68,150,000**	**-10,912,213.00**	**16.01**
225,668.00		**5,675,007.00**		**5,675,007.00**	
		68,925.00		68,925.00	
		68,925.00		68,925.00	
225,668.00		5,606,082.00		5,606,082.00	
2,000.00		42,599.00		42,599.00	
223,668.00		5,563,483.00		5,563,483.00	
225,668.00		**5,675,007.00**		**5,675,007.00**	
5,938,788.00	**60.71**	**-73,387,206.00**	**-68,150,000**	**-5,237,206.00**	**7.68**

銷，及折舊、折耗及攤銷費用高估所致。

曆遴選及扶植計畫』-「2023島嶼生活節系列活動案」、「2023觀音觀鷹樂活行腳系列活動宣傳推廣案」及技術服務案」等核銷案件所致。

交通部觀光局（交通部觀光署）北觀光發

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	22,419,000.00
租金及權利金收入	4104	22,419,000.00
土地租金收入	410402	6,388,000.00
其他建築物租金收入	410406	2,528,000.00
權利金收入	410407	13,005,000.00
其他租金收入	410498	498,000.00
合計		22,419,000.00

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至112年9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	%
3,584,475.00	7,331,602.00	-15,087,398.00	-67.30
3,584,475.00	7,331,602.00	-15,087,398.00	-67.30
952,112.00	1,894,437.00	-4,493,563.00	-70.34
561,448.00	2,632,349.00	104,349.00	4.13
2,070,915.00	2,070,915.00	-10,934,085.00	-84.08
	733,901.00	235,901.00	47.37
3,584,475.00	7,331,602.00	-15,087,398.00	-67.30

交通部觀光局（交通部觀光署）北觀光發

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		

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至112年9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	%
225,668.00	5,675,007.00	5,675,007.00	
	68,925.00	68,925.00	
	68,925.00	68,925.00	
225,668.00	5,606,082.00	5,606,082.00	
2,000.00	42,599.00	42,599.00	
223,668.00	5,563,483.00	5,563,483.00	
223,668.00	5,563,483.00	5,563,483.00	
225,668.00	5,675,007.00	5,675,007.00	

交通部觀光局（交通部觀光署）北
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	90,569,000	7,654,355.00
勞務成本	94,887,000	71,137,000	5,026,281.00
其他勞務成本	94,887,000	71,137,000	5,026,281.00
服務費用	39,839,000	28,207,000	2,327,022.00
水電費	2,708,000	2,031,000	261,505.00
工作場所電費	2,175,000	1,632,000	214,875.00
工作場所水費	533,000	399,000	46,630.00
郵電費	444,000	330,000	49,775.00
郵費	24,000	18,000	15,379.00
電話費	120,000	89,000	9,039.00
數據通信費	300,000	223,000	25,357.00
修理保養及保固費	2,602,000	1,699,000	185,996.00
一般房屋修護費	618,000	439,000	
機械及設備修護費	510,000	363,000	66,402.00
交通及運輸設備修護費	433,000	289,000	82,943.00
什項設備修護費	1,041,000	608,000	36,651.00
一般服務費	34,085,000	24,147,000	1,829,746.00
外包費	33,085,000	23,342,000	1,788,446.00
義(志)工服務費	1,000,000	805,000	41,300.00
材料及用品費	1,047,000	679,000	52,340.00
使用材料費	489,000	366,000	29,101.00
燃料	489,000	366,000	29,101.00
用品消耗	558,000	313,000	23,239.00
辦公(事務)用品	320,000	228,000	3,935.00
報章什誌	47,000	34,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	27,000	
服裝	123,000		
食品			19,304.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	24,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	42,251,000	2,596,919.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	41,917,000	2,575,291.00
土地改良物折舊	41,299,000	32,049,000	1,633,113.00
一般房屋折舊	5,215,000	4,030,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,915,000	3,415,000	295,108.00
交通及運輸設備折舊	527,000	413,000	42,091.00
什項設備折舊	2,428,000	2,010,000	220,558.00
攤銷	432,000	334,000	21,628.00
攤銷電腦軟體費	428,000	330,000	20,853.00
其他攤銷費用	4,000	4,000	775.00
其他無形資產	4,000		775.00

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年9月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
86,393,815.00	-4,175,185.00	-4.61	
55,706,402.00	-15,430,598.00	-21.69	
55,706,402.00	-15,430,598.00	-21.69	
22,347,127.00	-5,859,873.00	-20.77	
1,841,234.00	-189,766.00	-9.34	
1,590,934.00	-41,066.00	-2.52	
250,300.00	-148,700.00	-37.27	
417,355.00	87,355.00	26.47	
110,398.00	92,398.00	513.32	
70,496.00	-18,504.00	-20.79	
236,461.00	13,461.00	6.04	
1,091,409.00	-607,591.00	-35.76	
64,610.00	-374,390.00	-85.28	
284,893.00	-78,107.00	-21.52	
275,297.00	-13,703.00	-4.74	
466,609.00	-141,391.00	-23.26	
18,997,129.00	-5,149,871.00	-21.33	
18,461,991.00	-4,880,009.00	-20.91	
535,138.00	-269,862.00	-33.52	
357,636.00	-321,364.00	-47.33	
225,402.00	-140,598.00	-38.41	
225,402.00	-140,598.00	-38.41	
132,234.00	-180,766.00	-57.75	
80,464.00	-147,536.00	-64.71	
	-34,000.00	-100.00	
	-27,000.00	-100.00	
51,770.00	51,770.00		
	-24,000.00	-100.00	
32,921,639.00	-9,329,361.00	-22.08	
32,730,787.00	-9,186,213.00	-21.92	
24,400,147.00	-7,648,853.00	-23.87	
3,459,785.00	-570,215.00	-14.15	
2,538,497.00	-876,503.00	-25.67	
363,466.00	-49,534.00	-11.99	
1,968,892.00	-41,108.00	-2.05	
190,852.00	-143,148.00	-42.86	
187,677.00	-142,323.00	-43.13	
3,175.00	-825.00	-20.63	
3,175.00			

交通部觀光局（交通部觀光署）北
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		50,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		50,000.00
捐助國內團體	185,000		50,000.00
業務費用	37,260,000	19,432,000	2,628,074.00
業務費用	37,260,000	19,432,000	2,628,074.00
服務費用	34,188,000	17,851,000	2,628,074.00
旅運費	500,000		
國內旅費			
貨物運費	500,000		
保險費	612,000	515,000	
交通及運輸設備保險費	312,000	215,000	
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	26,000	32,552.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	26,000	
代理(辦)費			32,552.00
專業服務費	6,040,000	2,310,000	20,000.00
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	280,000	200,000	20,000.00
詢費			
電腦軟體服務費	5,300,000	2,050,000	
推展費	27,000,000	15,000,000	2,575,522.00
推展費	27,000,000	15,000,000	2,575,522.00
租金與利息	1,506,000	1,395,000	
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	295,000	
機械及設備租金	406,000	295,000	
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	186,000	
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	96,000	
行政規費與強制費	43,000	43,000	
汽車燃料使用費	53,000	53,000	
合　　計	132,147,000	90,569,000	7,654,355.00

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至112年9月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
80,000.00	80,000.00		
80,000.00	80,000.00		
80,000.00	80,000.00		
30,687,413.00	11,255,413.00	57.92	
30,687,413.00	11,255,413.00	57.92	
30,426,708.00	12,575,708.00	70.45	
7,490.00	7,490.00		
490.00	490.00		
7,000.00	7,000.00		
198,367.00	-316,633.00	-61.48	
59,190.00	-155,810.00	-72.47	
139,177.00	-160,823.00	-53.61	
361,178.00	335,178.00	1,289.15	
300.00	-25,700.00	-98.85	
360,878.00	360,878.00		
2,514,954.00	204,954.00	8.87	
	-60,000.00	-100.00	
172,500.00	-27,500.00	-13.75	
2,342,454.00	292,454.00	14.27	
27,344,719.00	12,344,719.00	82.30	
27,344,719.00	12,344,719.00	82.30	
119,680.00	-1,275,320.00	-91.42	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
54,000.00	-241,000.00	-81.69	
54,000.00	-241,000.00	-81.69	
141,025.00	-44,975.00	-24.18	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
54,395.00	-41,605.00	-43.34	
3,210.00	-39,790.00	-92.53	
51,185.00	-1,815.00	-3.42	
86,393,815.00	-4,175,185.00	-4.61	

交通部觀光局（交通部觀光署）北

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			

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

值表

年9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	%
				2,171,632	3,000,000	-828,368	(27.61)
				21,100,325	7,000,000	14,100,325	201.43
				2,171,632	3,000,000	-828,368	(27.61)
				21,100,325	7,000,000	14,100,325	201.43

交通部觀光局（交通部觀光署）北
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	執行	
							累計執	
	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)	(2)	實支數	應付未付數
一、專案計畫		22,000,000			22,000,000	7,000,000	7,636,000	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	7,000,000	7,636,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		22,000,000			22,000,000	7,000,000	7,636,000	
二、一般建築及設備計畫		2,613,000			2,613,000	2,283,000	2,570,367	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	868,000	1,197,048	
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	9,283,000	10,206,367	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	9,283,000	10,206,367	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	7,000,000	7,636,000	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	868,000	1,197,048	
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	9,283,000	10,206,367	

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
7,636,000	109.09	636,000	9.09		
7,636,000	109.09	636,000	9.09		
7,636,000	109.09	636,000	9.09		
2,570,367	112.59	287,367	12.59		
1,197,048	137.91	329,048	37.91	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				
10,206,367	109.95	923,367	9.95		
10,206,367	109.95	923,367	9.95		
7,636,000	109.09	636,000	9.09		
1,197,048	137.91	329,048	37.91		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
1,075,000	100.00				
10,206,367	109.95	923,367	9.95		