

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	204,464,207.00	100.00
流動資產	29,473,404.00	14.41
現金	29,393,298.00	14.38
銀行存款	29,293,298.00	14.33
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	0.04
預付費用	76,200.00	0.04
不動產、廠房及設備	174,734,220.00	85.46
土地	45,052,660.00	22.03
土地	45,052,660.00	22.03
土地改良物	56,220,842.00	27.50
土地改良物	271,573,471.00	132.82
累計折舊－土地改良物	-215,352,629.00	-105.33
房屋及建築	39,843,321.00	19.49
房屋及建築	83,720,815.00	40.95
累計折舊－房屋及建築	-43,877,494.00	-21.46
機械及設備	9,963,350.00	4.87
機械及設備	22,520,717.00	11.01
累計折舊－機械及設備	-12,557,367.00	-6.14
交通及運輸設備	2,765,230.00	1.35
交通及運輸設備	8,838,808.00	4.32
累計折舊－交通及運輸設備	-6,073,578.00	-2.97
什項設備	9,990,817.00	4.89
什項設備	22,676,258.00	11.09
累計折舊－什項設備	-12,685,441.00	-6.20
購建中固定資產	10,898,000.00	5.33
未完工程	10,898,000.00	5.33
無形資產	256,583.00	0.13
無形資產	256,583.00	0.13
電腦軟體	181,333.00	0.09
其他無形資產	75,250.00	0.04
合 計	204,464,207.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)12,567,700元係廠商提供之擔保。

10月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國112

3

紬表

單位：新臺幣元

[illegible]

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」與「標112年皇冠海岸觀光圖行銷推廣案」、「112年皇冠海岸觀光圖產業形塑推廣委託服務案」等核銷案件所致。

中華民國112年1月1日

5

業務外收

中華民國112年1月1日

[illegible]

入明細表

單位：新臺幣元

8

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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	132,147,000	101,487,000	15,189,142.00
勞務成本	94,887,000	78,526,000	6,190,596.00
其他勞務成本	94,887,000	78,526,000	6,190,596.00
服務費用	39,839,000	31,343,000	3,508,381.00
水電費	2,708,000	2,257,000	57,884.00
工作場所電費	2,175,000	1,813,000	51,582.00
工作場所水費	533,000	444,000	6,302.00
郵電費	444,000	367,000	46,310.00
郵費	24,000	20,000	13,044.00
電話費	120,000	99,000	7,909.00
數據通信費	300,000	248,000	25,357.00
修理保養及保固費	2,602,000	1,963,000	227,495.00
一般房屋修護費	618,000	498,000	
機械及設備修護費	510,000	412,000	89,267.00
交通及運輸設備修護費	433,000	337,000	37,560.00
什項設備修護費	1,041,000	716,000	100,668.00
一般服務費	34,085,000	26,756,000	3,176,692.00
外包費	33,085,000	25,876,000	3,083,292.00
義(志)工服務費	1,000,000	880,000	93,400.00
材料及用品費	1,047,000	764,000	83,287.00
使用材料費	489,000	407,000	24,133.00
燃料	489,000	407,000	24,133.00
用品消耗	558,000	357,000	59,154.00
辦公(事務)用品	320,000	259,000	54,154.00
報章什誌	47,000	34,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	38,000	
服裝	123,000		
食品			5,000.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	26,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	46,419,000	2,598,928.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	46,052,000	2,577,300.00
土地改良物折舊	41,299,000	35,349,000	1,633,115.00
一般房屋折舊	5,215,000	4,425,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,915,000	3,665,000	297,744.00
交通及運輸設備折舊	527,000	453,000	42,091.00
什項設備折舊	2,428,000	2,160,000	219,930.00
攤銷	432,000	367,000	21,628.00
攤銷電腦軟體費	428,000	363,000	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10月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
101,582,957.00	95,957.00	0.09	
61,896,998.00	-16,629,002.00	-21.18	
61,896,998.00	-16,629,002.00	-21.18	
25,855,508.00	-5,487,492.00	-17.51	
1,899,118.00	-357,882.00	-15.86	
1,642,516.00	-170,484.00	-9.40	
256,602.00	-187,398.00	-42.21	
463,665.00	96,665.00	26.34	
123,442.00	103,442.00	517.21	
78,405.00	-20,595.00	-20.80	
261,818.00	13,818.00	5.57	
1,318,904.00	-644,096.00	-32.81	
64,610.00	-433,390.00	-87.03	
374,160.00	-37,840.00	-9.18	
312,857.00	-24,143.00	-7.16	
567,277.00	-148,723.00	-20.77	
22,173,821.00	-4,582,179.00	-17.13	
21,545,283.00	-4,330,717.00	-16.74	
628,538.00	-251,462.00	-28.58	
440,923.00	-323,077.00	-42.29	
249,535.00	-157,465.00	-38.69	
249,535.00	-157,465.00	-38.69	
191,388.00	-165,612.00	-46.39	
134,618.00	-124,382.00	-48.02	
	-34,000.00	-100.00	
	-38,000.00	-100.00	
56,770.00	56,770.00		
	-26,000.00	-100.00	
35,520,567.00	-10,898,433.00	-23.48	
35,308,087.00	-10,743,913.00	-23.33	
26,033,262.00	-9,315,738.00	-26.35	
3,844,205.00	-580,795.00	-13.13	
2,836,241.00	-828,759.00	-22.61	
405,557.00	-47,443.00	-10.47	
2,188,822.00	28,822.00	1.33	
212,480.00	-154,520.00	-42.10	
208,530.00	-154,470.00	-42.55	
3,950.00	-50.00	-1.25	
3,950.00			

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	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	22,961,000	8,998,546.00
業務費用	37,260,000	22,961,000	8,998,546.00
服務費用	34,188,000	21,380,000	8,974,396.00
旅運費	500,000		
國內旅費			
貨物運費	500,000		
保險費	612,000	515,000	75,397.00
交通及運輸設備保險費	312,000	215,000	75,397.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	29,000	229,806.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	29,000	
代理(辦)費			229,806.00
專業服務費	6,040,000	2,836,000	
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	226,000	
電腦軟體服務費	5,300,000	2,550,000	
推展費	27,000,000	18,000,000	8,669,193.00
推展費	27,000,000	18,000,000	8,669,193.00
租金與利息	1,506,000	1,395,000	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	295,000	22,500.00
機械及設備租金	406,000	295,000	22,500.00
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	186,000	1,650.00
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	1,650.00
行政規費與強制費	43,000	43,000	1,650.00
汽車燃料使用費	53,000	53,000	
合 計	132,147,000	101,487,000	15,189,142.00

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10月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
80,000.00	80,000.00		
80,000.00	80,000.00		
80,000.00	80,000.00		
39,685,959.00	16,724,959.00	72.84	
39,685,959.00	16,724,959.00	72.84	
39,401,104.00	18,021,104.00	84.29	
7,490.00	7,490.00		
490.00	490.00		
7,000.00	7,000.00		
273,764.00	-241,236.00	-46.84	
134,587.00	-80,413.00	-37.40	
139,177.00	-160,823.00	-53.61	
590,984.00	561,984.00	1,937.88	
300.00	-28,700.00	-98.97	
590,684.00	590,684.00		
2,514,954.00	-321,046.00	-11.32	
	-60,000.00	-100.00	
172,500.00	-53,500.00	-23.67	
2,342,454.00	-207,546.00	-8.14	
36,013,912.00	18,013,912.00	100.08	
36,013,912.00	18,013,912.00	100.08	
142,180.00	-1,252,820.00	-89.81	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
65,680.00	-1,034,320.00	-94.03	
76,500.00	-218,500.00	-74.07	
76,500.00	-218,500.00	-74.07	
142,675.00	-43,325.00	-23.29	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
56,045.00	-39,955.00	-41.62	
4,860.00	-38,140.00	-88.70	
51,185.00	-1,815.00	-3.42	
101,582,957.00	95,957.00	0.09	

中華民國112

13

年10月份

單位：新臺幣元

14

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 (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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		22,000,000			22,000,000	12,000,000	10,898,000	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	12,000,000	10,898,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		22,000,000			22,000,000	12,000,000	10,898,000	
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	14,283,000	13,468,367	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	14,283,000	13,468,367	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	12,000,000	10,898,000	
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	14,283,000	13,468,367	

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10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)		
10,898,000	90.82	-1,102,000	-9.18	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。 汰換4台公務機車之結餘款共計為41,681元。	
10,898,000	90.82	-1,102,000	-9.18		
10,898,000	90.82	-1,102,000	-9.18		
2,570,367	112.59	287,367	12.59		
1,197,048	137.91	329,048	37.91		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
1,075,000	100.00				
13,468,367	94.30	-814,633	-5.70		
13,468,367	94.30	-814,633	-5.70		
10,898,000	90.82	-1,102,000	-9.18		
1,197,048	137.91	329,048	37.91		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
1,075,000	100.00				
13,468,367	94.30	-814,633	-5.70		