

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	206,564,226.00	100.00
流動資產	29,865,607.00	14.46
現金	29,786,310.00	14.42
銀行存款	29,686,310.00	14.37
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	75,391.00	0.04
預付費用	75,391.00	0.04
不動產、廠房及設備	176,436,464.00	85.41
土地	45,052,660.00	21.81
土地	45,052,660.00	21.81
土地改良物	54,587,729.00	26.43
土地改良物	271,573,471.00	131.47
累計折舊—土地改良物	-216,985,742.00	-105.05
房屋及建築	39,458,900.00	19.10
房屋及建築	83,720,815.00	40.53
累計折舊—房屋及建築	-44,261,915.00	-21.43
機械及設備	9,671,526.00	4.68
機械及設備	22,520,717.00	10.90
累計折舊—機械及設備	-12,849,191.00	-6.22
交通及運輸設備	2,723,139.00	1.32
交通及運輸設備	8,838,808.00	4.28
累計折舊—交通及運輸設備	-6,115,669.00	-2.96
什項設備	9,772,510.00	4.73
什項設備	22,676,258.00	10.98
累計折舊—什項設備	-12,903,748.00	-6.25
購建中固定資產	15,170,000.00	7.34
未完工程	15,170,000.00	7.34
無形資產	262,155.00	0.13
無形資產	262,155.00	0.13
電腦軟體	160,480.00	0.08
其他無形資產	101,675.00	0.05
合 計	206,564,226.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)12,713,720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

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	293,021,263.00	141.85
流動負債	2,251,566.00	1.09
應付款項	1,045,870.00	0.51
應付代收款	1,045,870.00	0.51
預收款項	1,205,696.00	0.58
預收收入	1,204,172.00	0.58
銷項稅額	1,524.00	0.00
其他負債	290,769,697.00	140.76
什項負債	12,220,382.00	5.92
存入保證金	12,220,382.00	5.92
內部往來	278,549,315.00	134.85
內部往來	278,549,315.00	134.85
淨值	-86,457,037.00	-41.85
累積餘絀	-86,457,037.00	-41.85
累積短絀	-86,457,037.00	-41.85
本期短絀	-86,457,037.00	-41.85
合 計	206,564,226.00	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	預 算 數
業務收入	40,716,000	83,600.00	
租金及權利金收入	40,716,000	83,600.00	
土地租金收入	6,461,000	83,600.00	
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	10,696,038.00	12,732,000
勞務成本	94,887,000	5,044,567.00	7,367,000
其他勞務成本	94,887,000	5,044,567.00	7,367,000
業務費用	37,260,000	5,651,471.00	5,365,000
業務費用	37,260,000	5,651,471.00	5,365,000
業務賸餘（短絀）	-91,431,000	-10,612,438.00	-12,732,000
業務外收入		53,904.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		53,904.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入		20,000.00	
雜項收入		33,904.00	
業務外賸餘（短絀）		53,904.00	
本期賸餘（短絀）	-91,431,000	-10,558,534.00	-12,732,000

說明：

一、業務收入較預算數減少6,277,179元，主要係因OT案廠商今年修改契約（繳付本處條件有所改變），以致權利

二、業務成本與費用較預算數減少1,940,005元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數減少18,951,435元，主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核銷，及

（二）業務費用：業務費用較預算數增加17,011,430元，主要係因執行交通部觀光署額外核定撥入之經費『標3,400千元、『112年台灣好行服務升級計畫』1,850千元、『112年精準客源開拓計畫』1,380千元、『112年I-

海岸及觀音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年11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	%
83,600.00		16,141,821.00	22,419,000	-6,277,179.00	28.00
83,600.00		16,141,821.00	22,419,000	-6,277,179.00	28.00
83,600.00		3,842,409.00	6,388,000	-2,545,591.00	39.85
		2,632,349.00	2,528,000	104,349.00	4.13
		8,933,162.00	13,005,000	-4,071,838.00	31.31
		733,901.00	498,000	235,901.00	47.37
-2,035,962.00	15.99	112,278,995.00	114,219,000	-1,940,005.00	1.70
-2,322,433.00	31.52	66,941,565.00	85,893,000	-18,951,435.00	22.06
-2,322,433.00	31.52	66,941,565.00	85,893,000	-18,951,435.00	22.06
286,471.00	5.34	45,337,430.00	28,326,000	17,011,430.00	60.06
286,471.00	5.34	45,337,430.00	28,326,000	17,011,430.00	60.06
2,119,562.00	16.65	-96,137,174.00	-91,800,000	-4,337,174.00	4.72
53,904.00		9,680,137.00		9,680,137.00	
		68,925.00		68,925.00	
		68,925.00		68,925.00	
53,904.00		9,611,212.00		9,611,212.00	
		42,599.00		42,599.00	
20,000.00		20,000.00		20,000.00	
33,904.00		9,548,613.00		9,548,613.00	
53,904.00		9,680,137.00		9,680,137.00	
2,173,466.00	17.07	-86,457,037.00	-91,800,000	5,342,963.00	5.82

金及土地租金金額減少。

折舊、折耗及攤銷費用高估所致。

竿觀光活動傳承計畫』10,000千元、『觀光圈推動執行計畫』14,000千元、『臺灣觀光雙年曆遴選及扶植計畫』CENTER行動旅服推廣計畫』356千元等所致。

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11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	%
83,600.00	16,141,821.00	-6,277,179.00	-28.00
83,600.00	16,141,821.00	-6,277,179.00	-28.00
83,600.00	3,842,409.00	-2,545,591.00	-39.85
	2,632,349.00	104,349.00	4.13
	8,933,162.00	-4,071,838.00	-31.31
	733,901.00	235,901.00	47.37
83,600.00	16,141,821.00	-6,277,179.00	-28.00

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	
違規罰款收入		420207	
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11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	%
53,904.00	9,680,137.00	9,680,137.00	
	68,925.00	68,925.00	
	68,925.00	68,925.00	
53,904.00	9,611,212.00	9,611,212.00	
	42,599.00	42,599.00	
20,000.00	20,000.00	20,000.00	
33,904.00	9,548,613.00	9,548,613.00	
33,904.00	9,548,613.00	9,548,613.00	
53,904.00	9,680,137.00	9,680,137.00	

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
業務成本與費用	132,147,000	114,219,000	10,696,038.00
勞務成本	94,887,000	85,893,000	5,044,567.00
其他勞務成本	94,887,000	85,893,000	5,044,567.00
服務費用	39,839,000	34,571,000	2,408,182.00
水電費	2,708,000	2,482,000	413,911.00
工作場所電費	2,175,000	1,994,000	364,065.00
工作場所水費	533,000	488,000	49,846.00
郵電費	444,000	404,000	39,072.00
郵費	24,000	22,000	6,007.00
電話費	120,000	109,000	7,708.00
數據通信費	300,000	273,000	25,357.00
修理保養及保固費	2,602,000	2,335,000	85,715.00
一般房屋修護費	618,000	557,000	5,040.00
機械及設備修護費	510,000	461,000	35,375.00
交通及運輸設備修護費	433,000	385,000	13,500.00
什項設備修護費	1,041,000	932,000	31,800.00
一般服務費	34,085,000	29,350,000	1,869,484.00
外包費	33,085,000	28,410,000	1,773,334.00
義(志)工服務費	1,000,000	940,000	96,150.00
材料及用品費	1,047,000	851,000	45,001.00
使用材料費	489,000	448,000	30,577.00
燃料	489,000	448,000	30,577.00
用品消耗	558,000	403,000	14,424.00
辦公(事務)用品	320,000	290,000	12,442.00
報章什誌	47,000	47,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	38,000	
服裝	123,000		
食品			1,982.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	28,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	50,471,000	2,591,384.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	50,071,000	2,569,756.00
土地改良物折舊	41,299,000	38,549,000	1,633,113.00
一般房屋折舊	5,215,000	4,820,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,915,000	3,915,000	291,824.00
交通及運輸設備折舊	527,000	492,000	42,091.00
什項設備折舊	2,428,000	2,295,000	218,307.00
攤銷	432,000	400,000	21,628.00
攤銷電腦軟體費	428,000	396,000	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11月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
112,278,995.00	-1,940,005.00	-1.70	
66,941,565.00	-18,951,435.00	-22.06	
66,941,565.00	-18,951,435.00	-22.06	
28,263,690.00	-6,307,310.00	-18.24	
2,313,029.00	-168,971.00	-6.81	
2,006,581.00	12,581.00	0.63	
306,448.00	-181,552.00	-37.20	
502,737.00	98,737.00	24.44	
129,449.00	107,449.00	488.40	
86,113.00	-22,887.00	-21.00	
287,175.00	14,175.00	5.19	
1,404,619.00	-930,381.00	-39.85	
69,650.00	-487,350.00	-87.50	
409,535.00	-51,465.00	-11.16	
326,357.00	-58,643.00	-15.23	
599,077.00	-332,923.00	-35.72	
24,043,305.00	-5,306,695.00	-18.08	
23,318,617.00	-5,091,383.00	-17.92	
724,688.00	-215,312.00	-22.91	
485,924.00	-365,076.00	-42.90	
280,112.00	-167,888.00	-37.48	
280,112.00	-167,888.00	-37.48	
205,812.00	-197,188.00	-48.93	
147,060.00	-142,940.00	-49.29	
	-47,000.00	-100.00	
	-38,000.00	-100.00	
58,752.00	58,752.00		
	-28,000.00	-100.00	
38,111,951.00	-12,359,049.00	-24.49	
37,877,843.00	-12,193,157.00	-24.35	
27,666,375.00	-10,882,625.00	-28.23	
4,228,626.00	-591,374.00	-12.27	
3,128,065.00	-786,935.00	-20.10	
447,648.00	-44,352.00	-9.01	
2,407,129.00	112,129.00	4.89	
234,108.00	-165,892.00	-41.47	
229,383.00	-166,617.00	-42.08	
4,725.00	725.00	18.13	
4,725.00			

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	28,326,000	5,651,471.00
業務費用	37,260,000	28,326,000	5,651,471.00
服務費用	34,188,000	25,254,000	3,911,884.00
旅運費	500,000		
國內旅費			
貨物運費	500,000		
保險費	612,000	612,000	62,324.00
交通及運輸設備保險費	312,000	312,000	62,324.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	29,000	11,722.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	29,000	30.00
代理(辦)費			11,692.00
專業服務費	6,040,000	3,613,000	261,150.00
專技人員酬金	400,000		
其他	400,000		
法律事務費	60,000	60,000	20,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	253,000	
電腦軟體服務費	5,300,000	3,300,000	241,150.00
推展費	27,000,000	21,000,000	3,576,688.00
推展費	27,000,000	21,000,000	3,576,688.00
租金與利息	1,506,000	1,506,000	412,223.00
地租及水租	1,100,000	1,100,000	412,223.00
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	412,223.00
機器租金	406,000	406,000	
機械及設備租金	406,000	406,000	
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	1,566,000	1,327,364.00
土地稅	1,380,000	1,380,000	1,327,364.00
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	1,327,364.00
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	114,219,000	10,696,038.00

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11月30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		
45,337,430.00	17,011,430.00	60.06	
45,337,430.00	17,011,430.00	60.06	
43,312,988.00	18,058,988.00	71.51	
7,490.00	7,490.00		
490.00	490.00		
7,000.00	7,000.00		
336,088.00	-275,912.00	-45.08	
196,911.00	-115,089.00	-36.89	
139,177.00	-160,823.00	-53.61	
602,706.00	573,706.00	1,978.30	
330.00	-28,670.00	-98.86	
602,376.00	602,376.00		
2,776,104.00	-836,896.00	-23.16	
20,000.00	-40,000.00	-66.67	
172,500.00	-80,500.00	-31.82	
2,583,604.00	-716,396.00	-21.71	
39,590,600.00	18,590,600.00	88.53	
39,590,600.00	18,590,600.00	88.53	
554,403.00	-951,597.00	-63.19	
477,903.00	-622,097.00	-56.55	
477,903.00	-622,097.00	-56.55	
76,500.00	-329,500.00	-81.16	
76,500.00	-329,500.00	-81.16	
1,470,039.00	-95,961.00	-6.13	
1,327,364.00	-52,636.00	-3.81	
1,327,364.00	-52,636.00	-3.81	
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	
112,278,995.00	-1,940,005.00	-1.70	

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11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	%
				5,598,382	4,000,000	1,598,382	39.96
				37,052,580	16,000,000	21,052,580	131.58
				5,598,382	4,000,000	1,598,382	39.96
				37,052,580	16,000,000	21,052,580	131.58

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)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		22,000,000			22,000,000	16,000,000	15,170,000	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	16,000,000	15,170,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		22,000,000			22,000,000	16,000,000	15,170,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,613,000			2,613,000	2,613,000	2,570,367	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	1,198,000	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	18,613,000	17,740,367	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	18,613,000	17,740,367	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	16,000,000	15,170,000	
機械及設備		1,198,000			1,198,000	1,198,000	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	18,613,000	17,740,367	

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11月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
15,170,000	94.81	-830,000	-5.19		
15,170,000	94.81	-830,000	-5.19		
15,170,000	94.81	-830,000	-5.19		
2,570,367	98.37	-42,633	-1.63		
1,197,048	99.92	-952	-0.08	汰換血壓計等之機械及設備結餘款共計為952元。	
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				
17,740,367	95.31	-872,633	-4.69		
17,740,367	95.31	-872,633	-4.69		
15,170,000	94.81	-830,000	-5.19		
1,197,048	99.92	-952	-0.08		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
1,075,000	100.00				
17,740,367	95.31	-872,633	-4.69		