

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	224,968,709.00	100.00
流動資產	43,917,918.00	19.52
現金	29,444,512.00	13.09
銀行存款	29,444,512.00	13.09
應收款項	14,473,406.00	6.43
應收帳款	14,465,836.00	6.43
應收利息	7,570.00	0.00
不動產、廠房及設備	180,697,772.00	80.32
土地	45,052,660.00	20.03
土地	45,052,660.00	20.03
土地改良物	52,954,613.00	23.54
土地改良物	271,573,471.00	120.72
累計折舊—土地改良物	-218,618,858.00	-97.18
房屋及建築	39,074,480.00	17.37
房屋及建築	83,720,815.00	37.21
累計折舊—房屋及建築	-44,646,335.00	-19.85
機械及設備	9,380,566.00	4.17
機械及設備	22,520,717.00	10.01
累計折舊—機械及設備	-13,140,151.00	-5.84
交通及運輸設備	2,681,048.00	1.19
交通及運輸設備	8,838,808.00	3.93
累計折舊—交通及運輸設備	-6,157,760.00	-2.74
什項設備	9,554,405.00	4.25
什項設備	22,661,768.00	10.07
累計折舊—什項設備	-13,107,363.00	-5.83
購建中固定資產	22,000,000.00	9.78
未完工程	22,000,000.00	9.78
無形資產	353,019.00	0.16
無形資產	353,019.00	0.16
電腦軟體	252,358.00	0.11
其他無形資產	100,661.00	0.04
合 計	224,968,709.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)13,444,720元係廠商提供之擔保。

表

單位：新臺幣元

2

中華民國112

3

紬表

單位：新臺幣元

4

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	132,147,000	33,853,568.00
勞務成本	94,887,000	94,887,000	11,533,071.00
其他勞務成本	94,887,000	94,887,000	11,533,071.00
服務費用	39,839,000	39,839,000	8,721,667.00
水電費	2,708,000	2,708,000	254,313.00
工作場所電費	2,175,000	2,175,000	239,463.00
工作場所水費	533,000	533,000	14,850.00
郵電費	444,000	444,000	50,031.00
郵費	24,000	24,000	17,125.00
電話費	120,000	120,000	7,549.00
數據通信費	300,000	300,000	25,357.00
修理保養及保固費	2,602,000	2,602,000	1,782,260.00
一般房屋修護費	618,000	618,000	1,516,800.00
機械及設備修護費	510,000	510,000	174,265.00
交通及運輸設備修護費	433,000	433,000	51,212.00
什項設備修護費	1,041,000	1,041,000	39,983.00
一般服務費	34,085,000	34,085,000	6,635,063.00
外包費	33,085,000	33,085,000	6,459,163.00
義(志)工服務費	1,000,000	1,000,000	175,900.00
材料及用品費	1,047,000	1,047,000	210,851.00
使用材料費	489,000	489,000	46,182.00
燃料	489,000	489,000	46,182.00
用品消耗	558,000	558,000	164,669.00
辦公(事務)用品	320,000	320,000	30,177.00
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	790.00
服裝	123,000	123,000	126,000.00
食品			7,702.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000	
折舊、折耗及攤銷	53,816,000	53,816,000	2,590,553.00
不動產、廠房及設備折舊	53,384,000	53,384,000	2,568,692.00
土地改良物折舊	41,299,000	41,299,000	1,633,116.00
一般房屋折舊	5,215,000	5,215,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,915,000	3,915,000	290,960.00
交通及運輸設備折舊	527,000	527,000	42,091.00
什項設備折舊	2,428,000	2,428,000	218,105.00
攤銷	432,000	432,000	21,861.00
攤銷電腦軟體費	428,000	428,000	20,847.00
其他攤銷費用	4,000	4,000	1,014.00
其他無形資產	4,000		1,014.00

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12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
146,132,563.00	13,985,563.00	10.58	
78,474,636.00	-16,412,364.00	-17.30	
78,474,636.00	-16,412,364.00	-17.30	
36,985,357.00	-2,853,643.00	-7.16	
2,567,342.00	-140,658.00	-5.19	
2,246,044.00	71,044.00	3.27	
321,298.00	-211,702.00	-39.72	
552,768.00	108,768.00	24.50	
146,574.00	122,574.00	510.73	
93,662.00	-26,338.00	-21.95	
312,532.00	12,532.00	4.18	
3,186,879.00	584,879.00	22.48	
1,586,450.00	968,450.00	156.71	
583,800.00	73,800.00	14.47	
377,569.00	-55,431.00	-12.80	
639,060.00	-401,940.00	-38.61	
30,678,368.00	-3,406,632.00	-9.99	
29,777,780.00	-3,307,220.00	-10.00	
900,588.00	-99,412.00	-9.94	
696,775.00	-350,225.00	-33.45	
326,294.00	-162,706.00	-33.27	
326,294.00	-162,706.00	-33.27	
370,481.00	-187,519.00	-33.61	
177,237.00	-142,763.00	-44.61	
	-47,000.00	-100.00	
790.00	-37,210.00	-97.92	
126,000.00	3,000.00	2.44	
66,454.00	66,454.00		
	-30,000.00	-100.00	
40,702,504.00	-13,113,496.00	-24.37	
40,446,535.00	-12,937,465.00	-24.23	
29,299,491.00	-11,999,509.00	-29.06	
4,613,046.00	-601,954.00	-11.54	
3,419,025.00	-495,975.00	-12.67	
489,739.00	-37,261.00	-7.07	
2,625,234.00	197,234.00	8.12	
255,969.00	-176,031.00	-40.75	
250,230.00	-177,770.00	-41.54	
5,739.00	1,739.00	43.48	
5,739.00			

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	185,000	10,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	185,000	10,000.00
捐助國內團體	185,000	185,000	10,000.00
業務費用	37,260,000	37,260,000	22,320,497.00
業務費用	37,260,000	37,260,000	22,320,497.00
服務費用	34,188,000	34,188,000	22,306,067.00
旅運費	500,000	500,000	
國內旅費			
貨物運費	500,000	500,000	
保險費	612,000	612,000	
交通及運輸設備保險費	312,000	312,000	
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	36,000	197,894.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	36,000	270.00
代理(辦)費			197,624.00
專業服務費	6,040,000	6,040,000	2,764,576.00
專技人員酬金	400,000	400,000	390,000.00
其他	400,000		390,000.00
法律事務費	60,000	60,000	154,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查	280,000	280,000	126,025.00
詢費			
電腦軟體服務費	5,300,000	5,300,000	2,094,551.00
推展費	27,000,000	27,000,000	19,343,597.00
推展費	27,000,000	27,000,000	19,343,597.00
租金與利息	1,506,000	1,506,000	13,500.00
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	406,000	13,500.00
機械及設備租金	406,000	406,000	13,500.00
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	1,566,000	930.00
土地稅	1,380,000	1,380,000	810.00
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	810.00
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	120.00
行政規費與強制費	43,000	43,000	120.00
汽車燃料使用費	53,000	53,000	
合 計	132,147,000	132,147,000	33,853,568.00

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12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
90,000.00	-95,000.00	-51.35	
90,000.00	-95,000.00	-51.35	
90,000.00	-95,000.00	-51.35	
67,657,927.00	30,397,927.00	81.58	
67,657,927.00	30,397,927.00	81.58	
65,619,055.00	31,431,055.00	91.94	
7,490.00	-492,510.00	-98.50	
490.00	490.00		
7,000.00	-493,000.00	-98.60	
336,088.00	-275,912.00	-45.08	
196,911.00	-115,089.00	-36.89	
139,177.00	-160,823.00	-53.61	
800,600.00	764,600.00	2,123.89	
600.00	-35,400.00	-98.33	
800,000.00	800,000.00		
5,540,680.00	-499,320.00	-8.27	
390,000.00	-10,000.00	-2.50	
390,000.00			
174,000.00	114,000.00	190.00	
298,525.00	18,525.00	6.62	
4,678,155.00	-621,845.00	-11.73	
58,934,197.00	31,934,197.00	118.27	
58,934,197.00	31,934,197.00	118.27	
567,903.00	-938,097.00	-62.29	
477,903.00	-622,097.00	-56.55	
477,903.00	-622,097.00	-56.55	
90,000.00	-316,000.00	-77.83	
90,000.00	-316,000.00	-77.83	
1,470,969.00	-95,031.00	-6.07	
1,328,174.00	-51,826.00	-3.76	
1,328,174.00	-51,826.00	-3.76	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
86,630.00	-3,370.00	-3.74	
56,165.00	-39,835.00	-41.49	
4,980.00	-38,020.00	-88.42	
51,185.00	-1,815.00	-3.42	
146,132,563.00	13,985,563.00	10.58	

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			

值表

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)		累計執	
							實支數	應付 未付款
一、專案計畫		22,000,000			22,000,000	22,000,000	22,000,000	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	22,000,000	22,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		22,000,000			22,000,000	22,000,000	22,000,000	
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	24,613,000	24,570,367	
不動產、廠房及設備		24,613,000			24,613,000	24,613,000	24,570,367	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	22,000,000	22,000,000	
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	24,613,000	24,570,367	

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12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)		
22,000,000	100.00				
22,000,000	100.00				
22,000,000	100.00				
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				
24,570,367	99.83	-42,633	-0.17		
24,570,367	99.83	-42,633	-0.17		
22,000,000	100.00				
1,197,048	99.92	-952	-0.08		
298,319	87.74	-41,681	-12.26		
1,075,000	100.00				
24,570,367	99.83	-42,633	-0.17		