交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
平衡

中華民國113年

科　　目	金　　額	%
資產	207,912,471.00	100.00
流動資產	29,142,838.00	14.02
現金	14,514,571.00	6.98
銀行存款	14,414,571.00	6.93
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	14,473,406.00	6.96
應收帳款	14,465,836.00	6.96
應收利息	7,570.00	0.00
預付款項	154,861.00	0.07
預付費用	154,861.00	0.07
不動產、廠房及設備	178,429,921.00	85.82
土地	45,052,660.00	21.67
土地	45,052,660.00	21.67
土地改良物	51,321,500.00	24.68
土地改良物	271,573,471.00	130.62
累計折舊—土地改良物	-220,251,971.00	-105.93
房屋及建築	38,838,361.00	18.68
房屋及建築	83,720,815.00	40.27
累計折舊－房屋及建築	-44,882,454.00	-21.59
機械及設備	9,239,606.00	4.44
機械及設備	22,492,527.00	10.82
累計折舊－機械及設備	-13,252,921.00	-6.37
交通及運輸設備	2,638,957.00	1.27
交通及運輸設備	8,838,808.00	4.25
累計折舊－交通及運輸設備	-6,199,851.00	-2.98
什項設備	9,338,837.00	4.49
什項設備	22,591,768.00	10.87
累計折舊－什項設備	-13,252,931.00	-6.37
購建中固定資產	22,000,000.00	10.58
未完工程	22,000,000.00	10.58
無形資產	339,712.00	0.16
無形資產	339,712.00	0.16
電腦軟體	240,065.00	0.12
其他無形資產	99,647.00	0.05
合　　計	207,912,471.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)14,988,220元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	208,769,528.00	100.41
流動負債	5,557,486.00	2.67
應付款項	5,520,492.00	2.66
應付帳款	1,500,000.00	0.72
應付代收款	4,020,492.00	1.93
預收款項	36,994.00	0.02
銷項稅額	36,994.00	0.02
其他負債	203,212,042.00	97.74
什項負債	8,117,191.00	3.90
存入保證金	8,117,191.00	3.90
內部往來	195,094,851.00	93.84
內部往來	195,094,851.00	93.84
淨值	-857,057.00	-0.41
累積餘絀	-857,057.00	-0.41
累積短絀	-857,057.00	-0.41
本期短絀	-857,057.00	-0.41
合　　計	207,912,471.00	100.00

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
收支餘

中華民國113

科目	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	**41,823,000**	**2,011,358.00**	**4,133,000**
租金及權利金收入	41,823,000	2,011,358.00	4,133,000
土地租金收入	6,498,000	173,391.00	978,000
其他建築物租金收入	3,505,000	1,837,967.00	1,073,000
權利金收入	31,351,000		2,071,000
其他租金收入	469,000		11,000
業務成本與費用	**133,080,000**	**2,881,403.00**	**5,992,000**
勞務成本	96,091,000	2,700,323.00	5,890,000
其他勞務成本	96,091,000	2,700,323.00	5,890,000
業務費用	36,989,000	181,080.00	102,000
業務費用	36,989,000	181,080.00	102,000
業務賸餘（短絀）	**-91,257,000**	**-870,045.00**	**-1,859,000**
業務外收入		**12,988.00**	
其他業務外收入		12,988.00	
雜項收入		12,988.00	
業務外賸餘（短絀）		**12,988.00**	
本期賸餘（短絀）	**-91,257,000**	**-857,057.00**	**-1,859,000**

一、業務收入較預算數減少2,121,642元，主要係因基隆和平島公園及停車場OT案之土地租金及權利金收入待釐減少。

二、業務成本與費用較預算數減少3,110,597元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少3,189,677元，主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核銷，預定

(二)業務費用：業務費用較預算數增加79,080元。

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年1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	%
-2,121,642.00	51.33	2,011,358.00	4,133,000	-2,121,642.00	51.33
-2,121,642.00	51.33	2,011,358.00	4,133,000	-2,121,642.00	51.33
-804,609.00	82.27	173,391.00	978,000	-804,609.00	82.27
764,967.00	71.29	1,837,967.00	1,073,000	764,967.00	71.29
-2,071,000.00	100.00		2,071,000	-2,071,000.00	100.00
-11,000.00	100.00		11,000	-11,000.00	100.00
-3,110,597.00	51.91	2,881,403.00	5,992,000	-3,110,597.00	51.91
-3,189,677.00	54.15	2,700,323.00	5,890,000	-3,189,677.00	54.15
-3,189,677.00	54.15	2,700,323.00	5,890,000	-3,189,677.00	54.15
79,080.00	77.53	181,080.00	102,000	79,080.00	77.53
79,080.00	77.53	181,080.00	102,000	79,080.00	77.53
988,955.00	53.20	-870,045.00	-1,859,000	988,955.00	53.20
12,988.00		12,988.00		12,988.00	
12,988.00		12,988.00		12,988.00	
12,988.00		12,988.00		12,988.00	
12,988.00		12,988.00		12,988.00	
1,001,943.00	53.90	-857,057.00	-1,859,000	1,001,943.00	53.90

清繳入金額(已於1月底先存入本處銀行戶3,968,458元，含基隆市政府分收款部分)，以致土地租金及權利金收入

2月初核銷約788千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約2,145千元所致。

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發

業務收入

中華民國113年1月1日

科　　目	符　　號	預　算　數 截至本月底累計
業務收入	41	4,133,000.00
租金及權利金收入	4104	4,133,000.00
土地租金收入	410402	978,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,073,000.00
權利金收入	410407	2,071,000.00
其他租金收入	410498	11,000.00
合　　計		4,133,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至113年1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	%
2,011,358.00	2,011,358.00	-2,121,642.00	-51.33
2,011,358.00	2,011,358.00	-2,121,642.00	-51.33
173,391.00	173,391.00	-804,609.00	-82.27
1,837,967.00	1,837,967.00	764,967.00	71.29
		-2,071,000.00	-100.00
		-11,000.00	-100.00
2,011,358.00	2,011,358.00	-2,121,642.00	-51.33

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發

業務外收

中華民國113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	
其他業務外收入	4202	
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113年1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	%
12,988.00	12,988.00	12,988.00	
12,988.00	12,988.00	-12,988.00	
12,988.00	12,988.00	12,988.00	
12,988.00	12,988.00	12,988.00	
12,988.00	12,988.00	12,988.00	

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
營運成本與

中華民國113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	133,080,000	5,992,000	2,881,403.00
勞務成本	96,091,000	5,890,000	2,700,323.00
其他勞務成本	96,091,000	5,890,000	2,700,323.00
服務費用	40,046,000	1,247,000	269,165.00
水電費	2,747,000	225,000	188,650.00
工作場所電費	2,198,000	180,000	138,414.00
工作場所水費	549,000	45,000	50,236.00
郵電費	444,000	37,000	33,291.00
郵費	24,000	2,000	
電話費	120,000	10,000	7,934.00
數據通信費	300,000	25,000	25,357.00
修理保養及保固費	1,951,000	150,000	
一般房屋修護費	318,000	21,000	
機械及設備修護費	510,000	40,000	
交通及運輸設備修護費	482,000	39,000	
什項設備修護費	641,000	50,000	
一般服務費	34,904,000	835,000	47,224.00
外包費	33,904,000	835,000	47,224.00
義(志)工服務費	1,000,000		
材料及用品費	1,176,000	67,000	
使用材料費	473,000	39,000	
燃料	473,000	39,000	
用品消耗	703,000	28,000	
辦公(事務)用品	200,000	16,000	
服裝	323,000		
食品	150,000	10,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	2,000	
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	4,576,000	2,431,158.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	4,539,000	2,417,851.00
土地改良物折舊	42,000,000	3,501,000	1,633,113.00
一般房屋折舊	5,310,000	443,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	327,000	290,960.00
交通及運輸設備折舊	527,000	45,000	42,091.00
什項設備折舊	2,500,000	223,000	215,568.00
攤銷	432,000	37,000	13,307.00
攤銷電腦軟體費	428,000	36,000	12,293.00
其他攤銷費用	4,000	1,000	1,014.00
其他無形資產	4,000		1,014.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		
與交流活動費			

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年1月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
2,881,403.00	-3,110,597.00	-51.91	
2,700,323.00	-3,189,677.00	-54.15	
2,700,323.00	-3,189,677.00	-54.15	
269,165.00	-977,835.00	-78.41	
188,650.00	-36,350.00	-16.16	
138,414.00	-41,586.00	-23.10	
50,236.00	5,236.00	11.64	
33,291.00	-3,709.00	-10.02	
	-2,000.00	-100.00	
7,934.00	-2,066.00	-20.66	
25,357.00	357.00	1.43	
	-150,000.00	-100.00	
	-21,000.00	-100.00	
	-40,000.00	-100.00	
	-39,000.00	-100.00	
	-50,000.00	-100.00	
47,224.00	-787,776.00	-94.34	
47,224.00	-787,776.00	-94.34	
	-67,000.00	-100.00	
	-39,000.00	-100.00	
	-39,000.00	-100.00	
	-28,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
	-10,000.00	-100.00	
	-2,000.00	-100.00	
2,431,158.00	-2,144,842.00	-46.87	
2,417,851.00	-2,121,149.00	-46.73	
1,633,113.00	-1,867,887.00	-53.35	
236,119.00	-206,881.00	-46.70	
290,960.00	-36,040.00	-11.02	
42,091.00	-2,909.00	-6.46	
215,568.00	-7,432.00	-3.33	
13,307.00	-23,693.00	-64.04	
12,293.00	-23,707.00	-65.85	
1,014.00	14.00	1.40	
1,014.00			

中華民國113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
捐助、補助與獎助	185,000		
捐助國內團體	185,000		
業務費用	36,989,000	102,000	181,080.00
業務費用	36,989,000	102,000	181,080.00
服務費用	34,237,000	102,000	181,080.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000		
交通及運輸設備保險費	316,000		
責任保險費	298,000		
一般服務費	36,000	2,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	2,000	
專業服務費	6,869,000	100,000	
專技人員酬金	400,000		
其他	400,000		
法律事務費	80,000	80,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	280,000	20,000	
詢費			
電腦軟體服務費	6,109,000		
推展費	26,500,000		181,080.00
推展費	26,500,000		181,080.00
租金與利息	1,222,000		
地租及水租	1,100,000		
一般土地租金	1,100,000		
機器租金	122,000		
機械及設備租金	122,000		
稅捐與規費(強制費)	1,530,000		
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	86,000		
使用牌照稅	86,000		
規費	64,000		
行政規費與強制費	13,000		
汽車燃料使用費	51,000		
合計	133,080,000	5,992,000	2,881,403.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年1月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
181,080.00	79,080.00	77.53	
181,080.00	79,080.00	77.53	
181,080.00	79,080.00	77.53	
	-2,000.00	-100.00	
	-2,000.00	-100.00	
	-100,000.00	-100.00	
	-80,000.00	-100.00	
	-20,000.00	-100.00	
181,080.00	181,080.00		
181,080.00	181,080.00		
2,881,403.00	-3,110,597.00	-51.91	

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國113

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	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)		實支數	應付未付數
一、一般建築及設備計畫		1,970,000			1,970,000	29,000	150,000	
機械及設備		916,000			916,000		150,000	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	29,000		
總計		1,970,000			1,970,000	29,000	150,000	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	29,000	150,000	
機械及設備		916,000			916,000		150,000	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	29,000		
總計		1,970,000			1,970,000	29,000	150,000	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年1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)		
150,000	517.24	121,000	417.24		
150,000		150,000		本處分配數分配於2及3月份，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。	
		-29,000	-100.00		
150,000	517.24	121,000	417.24	本處秘書室刻正簽辦汰換飲水機1台20千元，預計本年2月底完成核銷作業。	
150,000	517.24	121,000	417.24		
150,000		150,000			
		-29,000	-100.00		
150,000	517.24	121,000	417.24		