

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	206,318,290.00	100.00
流動資產	30,005,159.00	14.54
現金	15,391,753.00	7.46
銀行存款	15,291,753.00	7.41
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	14,473,406.00	7.02
應收帳款	14,465,836.00	7.01
應收利息	7,570.00	0.00
預付款項	140,000.00	0.07
預付費用	140,000.00	0.07
不動產、廠房及設備	175,986,726.00	85.30
土地	45,052,660.00	21.84
土地	45,052,660.00	21.84
土地改良物	50,487,356.00	24.47
土地改良物	272,533,471.00	132.09
累計折舊—土地改良物	-222,046,115.00	-107.62
房屋及建築	38,602,242.00	18.71
房屋及建築	83,720,815.00	40.58
累計折舊—房屋及建築	-45,118,573.00	-21.87
機械及設備	27,966,032.00	13.55
機械及設備	41,512,413.00	20.12
累計折舊—機械及設備	-13,546,381.00	-6.57
交通及運輸設備	3,168,158.00	1.54
交通及運輸設備	9,410,100.00	4.56
累計折舊—交通及運輸設備	-6,241,942.00	-3.03
什項設備	10,710,278.00	5.19
什項設備	24,081,122.00	11.67
累計折舊—什項設備	-13,370,844.00	-6.48
無形資產	326,405.00	0.16
無形資產	326,405.00	0.16
電腦軟體	227,772.00	0.11
其他無形資產	98,633.00	0.05
合 計	206,318,290.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)13,517,220元係廠商提供之擔保。





音山國家風景區管理處

展基金

細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減金額	%	實際數	預算數	比較增減	
				金額	%
2,378,994.00	46.16	9,544,352.00	9,287,000	257,352.00	2.77
2,378,994.00	46.16	9,544,352.00	9,287,000	257,352.00	2.77
1,308,265.00	70.37	3,340,656.00	2,837,000	503,656.00	17.75
-1,001,000.00	100.00	1,837,967.00	2,074,000	-236,033.00	11.38
2,071,129.00	95.66	4,236,129.00	4,236,000	129.00	
600.00	0.47	129,600.00	140,000	-10,400.00	7.43
-5,811,273.00	60.17	6,728,130.00	15,650,000	-8,921,870.00	57.01
-4,706,815.00	58.07	6,098,508.00	13,995,000	-7,896,492.00	56.42
-4,706,815.00	58.07	6,098,508.00	13,995,000	-7,896,492.00	56.42
-1,104,458.00	71.12	629,622.00	1,655,000	-1,025,378.00	61.96
-1,104,458.00	71.12	629,622.00	1,655,000	-1,025,378.00	61.96
8,190,267.00	181.84	2,816,222.00	-6,363,000	9,179,222.00	144.26
132,152.00		145,140.00		145,140.00	
132,152.00		145,140.00		145,140.00	
70,000.00		70,000.00		70,000.00	
62,152.00		75,140.00		75,140.00	
132,152.00		145,140.00		145,140.00	
8,322,419.00	184.78	2,961,362.00	-6,363,000	9,324,362.00	146.54

3月初核銷約3,324千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約4,138千元所致。月中執行。

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	9,287,000.00
租金及權利金收入		4104	9,287,000.00
土地租金收入		410402	2,837,000.00
其他建築物租金收入		410406	2,074,000.00
權利金收入		410407	4,236,000.00
其他租金收入		410498	140,000.00
合	計		9,287,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至113年2月29日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
7,532,994.00	9,544,352.00	257,352.00	2.77
7,532,994.00	9,544,352.00	257,352.00	2.77
3,167,265.00	3,340,656.00	503,656.00	17.75
	1,837,967.00	-236,033.00	-11.38
4,236,129.00	4,236,129.00	129.00	0.00
129,600.00	129,600.00	-10,400.00	-7.43
7,532,994.00	9,544,352.00	257,352.00	2.77



音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至113年2月29日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
132,152.00	145,140.00	145,140.00	
132,152.00	145,140.00	145,140.00	
70,000.00	70,000.00	70,000.00	
62,152.00	75,140.00	75,140.00	
62,152.00	75,140.00	75,140.00	
132,152.00	145,140.00	145,140.00	



## 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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	133,080,000	15,650,000	3,846,727.00
勞務成本	96,091,000	13,995,000	3,398,185.00
其他勞務成本	96,091,000	13,995,000	3,398,185.00
服務費用	40,046,000	4,691,000	691,143.00
水電費	2,747,000	451,000	54,551.00
工作場所電費	2,198,000	360,000	41,020.00
工作場所水費	549,000	91,000	13,531.00
郵電費	444,000	74,000	64,775.00
郵費	24,000	4,000	19,136.00
電話費	120,000	20,000	13,751.00
數據通信費	300,000	50,000	31,888.00
修理保養及保固費	1,951,000	300,000	77,315.00
一般房屋修護費	318,000	42,000	
機械及設備修護費	510,000	80,000	23,080.00
交通及運輸設備修護費	482,000	78,000	26,450.00
什項設備修護費	641,000	100,000	27,785.00
一般服務費	34,904,000	3,866,000	494,502.00
外包費	33,904,000	3,791,000	408,202.00
義(志)工服務費	1,000,000	75,000	86,300.00
材料及用品費	1,176,000	140,000	82,356.00
使用材料費	473,000	78,000	41,416.00
燃料	473,000	78,000	41,416.00
用品消耗	703,000	62,000	40,940.00
辦公(事務)用品	200,000	32,000	32,225.00
報章什誌			5,780.00
服裝	323,000		
食品	150,000	25,000	1,985.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	5,000	950.00
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	9,164,000	2,594,686.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	9,091,000	2,581,379.00
土地改良物折舊	42,000,000	7,002,000	1,794,144.00
一般房屋折舊	5,310,000	886,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	655,000	293,460.00
交通及運輸設備折舊	527,000	90,000	42,091.00
什項設備折舊	2,500,000	458,000	215,565.00
攤銷	432,000	73,000	13,307.00
攤銷電腦軟體費	428,000	72,000	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		30,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年2月29日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
6,728,130.00	-8,921,870.00	-57.01	
6,098,508.00	-7,896,492.00	-56.42	
6,098,508.00	-7,896,492.00	-56.42	
960,308.00	-3,730,692.00	-79.53	
243,201.00	-207,799.00	-46.08	
179,434.00	-180,566.00	-50.16	
63,767.00	-27,233.00	-29.93	
98,066.00	24,066.00	32.52	
19,136.00	15,136.00	378.40	
21,685.00	1,685.00	8.43	
57,245.00	7,245.00	14.49	
77,315.00	-222,685.00	-74.23	
	-42,000.00	-100.00	
23,080.00	-56,920.00	-71.15	
26,450.00	-51,550.00	-66.09	
27,785.00	-72,215.00	-72.22	
541,726.00	-3,324,274.00	-85.99	
455,426.00	-3,335,574.00	-87.99	
86,300.00	11,300.00	15.07	
82,356.00	-57,644.00	-41.17	
41,416.00	-36,584.00	-46.90	
41,416.00	-36,584.00	-46.90	
40,940.00	-21,060.00	-33.97	
32,225.00	225.00	0.70	
5,780.00	5,780.00		
1,985.00	-23,015.00	-92.06	
950.00	-4,050.00	-81.00	
5,025,844.00	-4,138,156.00	-45.16	
4,999,230.00	-4,091,770.00	-45.01	
3,427,257.00	-3,574,743.00	-51.05	
472,238.00	-413,762.00	-46.70	
584,420.00	-70,580.00	-10.78	
84,182.00	-5,818.00	-6.46	
431,133.00	-26,867.00	-5.87	
26,614.00	-46,386.00	-63.54	
24,586.00	-47,414.00	-65.85	
2,028.00	1,028.00	102.80	
2,028.00			
30,000.00	30,000.00		

**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	實 際
		截至本月底累計	本月份
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		30,000.00
捐助國內團體	185,000		30,000.00
業務費用	36,989,000	1,655,000	448,542.00
業務費用	36,989,000	1,655,000	448,542.00
服務費用	34,237,000	1,625,000	441,147.00
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	5,000	30.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	5,000	30.00
專業服務費	6,869,000	120,000	43,802.00
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 詢費	280,000	40,000	40,000.00
電腦軟體服務費	6,109,000		
其他			3,802.00
推展費	26,500,000	1,500,000	397,315.00
推展費	26,500,000	1,500,000	397,315.00
租金與利息	1,222,000	30,000	7,395.00
地租及水租	1,100,000		7,395.00
一般土地租金	1,100,000		7,395.00
機器租金	122,000	30,000	
機械及設備租金	122,000	30,000	
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	15,650,000	3,846,727.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年2月29日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
629,622.00	-1,025,378.00	-61.96	
629,622.00	-1,025,378.00	-61.96	
622,227.00	-1,002,773.00	-61.71	
30.00	-4,970.00	-99.40	
30.00	-4,970.00	-99.40	
43,802.00	-76,198.00	-63.50	
	-80,000.00	-100.00	
40,000.00			
3,802.00	3,802.00		
578,395.00	-921,605.00	-61.44	
578,395.00	-921,605.00	-61.44	
7,395.00	-22,605.00	-75.35	
7,395.00	7,395.00		
7,395.00	7,395.00		
	-30,000.00	-100.00	
	-30,000.00	-100.00	
6,728,130.00	-8,921,870.00	-57.01	

## 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	
	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、一般建築及設備計 畫		1,970,000			1,970,000	124,000	288,184	
機械及設備		916,000			916,000	56,000	150,000	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	68,000	138,184	
總計		1,970,000			1,970,000	124,000	288,184	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	124,000	288,184	
機械及設備		916,000			916,000	56,000	150,000	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	68,000	138,184	
總計		1,970,000			1,970,000	124,000	288,184	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
288,184	232.41	164,184	132.41		
150,000	267.86	94,000	167.86	本處分配數分配於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。	
138,184	203.21	70,184	103.21	本處分配數分配於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。	
288,184	232.41	164,184	132.41		
288,184	232.41	164,184	132.41		
150,000	267.86	94,000	167.86		
138,184	203.21	70,184	103.21		
288,184	232.41	164,184	132.41		