

**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	207,605,067.00	100.00
流動資產	33,917,015.00	16.34
現金	19,290,837.00	9.29
銀行存款	19,190,837.00	9.24
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	14,473,406.00	6.97
應收帳款	14,465,836.00	6.97
應收利息	7,570.00	0.00
預付款項	152,772.00	0.07
預付費用	152,772.00	0.07
不動產、廠房及設備	173,374,954.00	83.51
土地	45,052,660.00	21.70
土地	45,052,660.00	21.70
土地改良物	48,906,519.00	23.56
土地改良物	272,533,471.00	131.27
累計折舊—土地改良物	-223,626,952.00	-107.72
房屋及建築	38,366,123.00	18.48
房屋及建築	83,720,815.00	40.33
累計折舊—房屋及建築	-45,354,692.00	-21.85
機械及設備	27,383,788.00	13.19
機械及設備	41,568,413.00	20.02
累計折舊—機械及設備	-14,184,625.00	-6.83
交通及運輸設備	3,117,156.00	1.50
交通及運輸設備	9,410,100.00	4.53
累計折舊—交通及運輸設備	-6,292,944.00	-3.03
什項設備	10,548,708.00	5.08
什項設備	24,037,592.00	11.58
累計折舊—什項設備	-13,488,884.00	-6.50
無形資產	313,098.00	0.15
無形資產	313,098.00	0.15
電腦軟體	215,479.00	0.10
其他無形資產	97,619.00	0.05
合 計	207,605,067.00	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。



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	預 算 數
<b>業務收入</b>	41,823,000	529,238.00	429,000
租金及權利金收入	41,823,000	529,238.00	429,000
土地租金收入	6,498,000	171,428.00	429,000
其他建築物租金收入	3,505,000	185,810.00	
權利金收入	31,351,000		
其他租金收入	469,000	172,000.00	
<b>業務成本與費用</b>	133,080,000	6,656,096.00	10,207,000
勞務成本	96,091,000	5,747,006.00	8,123,000
其他勞務成本	96,091,000	5,747,006.00	8,123,000
業務費用	36,989,000	909,090.00	2,084,000
業務費用	36,989,000	909,090.00	2,084,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-91,257,000	-6,126,858.00	-9,778,000
<b>業務外收入</b>		35,252.00	
其他業務外收入		35,252.00	
違規罰款收入			
雜項收入		35,252.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		35,252.00	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-91,257,000	-6,091,606.00	-9,778,000

- 一、業務收入較預算數增加357,590元，主要係因「112年度外木山泘水澳行動式遊客服務站出租案」延長租期1。
- 二、業務成本與費用較預算數減少12,472,774元，主要係：
  - (一)勞務成本：勞務成本較預算數減少10,272,486元，主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核銷，預
  - (二)業務費用：業務費用較預算數減少2,200,288元，主要係推展費之相關活動案尚在規劃及發包中，預計5

## 音山國家風景區管理處

## 展基金

## 細表

年3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	%
100,238.00	23.37	10,073,590.00	9,716,000	357,590.00	3.68
100,238.00	23.37	10,073,590.00	9,716,000	357,590.00	3.68
-257,572.00	60.04	3,512,084.00	3,266,000	246,084.00	7.53
185,810.00		2,023,777.00	2,074,000	-50,223.00	2.42
		4,236,129.00	4,236,000	129.00	
172,000.00		301,600.00	140,000	161,600.00	115.43
-3,550,904.00	34.79	13,384,226.00	25,857,000	-12,472,774.00	48.24
-2,375,994.00	29.25	11,845,514.00	22,118,000	-10,272,486.00	46.44
-2,375,994.00	29.25	11,845,514.00	22,118,000	-10,272,486.00	46.44
-1,174,910.00	56.38	1,538,712.00	3,739,000	-2,200,288.00	58.85
-1,174,910.00	56.38	1,538,712.00	3,739,000	-2,200,288.00	58.85
3,651,142.00	37.34	-3,310,636.00	-16,141,000	12,830,364.00	79.49
35,252.00		180,392.00		180,392.00	
35,252.00		180,392.00		180,392.00	
		70,000.00		70,000.00	
35,252.00		110,392.00		110,392.00	
35,252.00		180,392.00		180,392.00	
3,686,394.00	37.70	-3,130,244.00	-16,141,000	13,010,756.00	80.61

年，本次租金規定應於3月10日前存入(已依限存入)，原分配數分配於4月份，以致其他租金收入增加約162千元

定4月初核銷約3,958千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約5,981千元所致。  
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	9,716,000.00
租金及權利金收入	4104	9,716,000.00
土地租金收入	410402	3,266,000.00
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		9,716,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至113年3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	%
529,238.00	10,073,590.00	357,590.00	3.68
529,238.00	10,073,590.00	357,590.00	3.68
171,428.00	3,512,084.00	246,084.00	7.53
185,810.00	2,023,777.00	-50,223.00	-2.42
	4,236,129.00	129.00	0.00
172,000.00	301,600.00	161,600.00	115.43
529,238.00	10,073,590.00	357,590.00	3.68

**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	
違規罰款收入	420207	
雜項收入	420298	
其他	420298-99	
合 計		





**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	25,857,000	6,656,096.00
勞務成本	96,091,000	22,118,000	5,747,006.00
其他勞務成本	96,091,000	22,118,000	5,747,006.00
服務費用	40,046,000	8,141,000	2,904,311.00
水電費	2,747,000	677,000	237,676.00
工作場所電費	2,198,000	540,000	186,057.00
工作場所水費	549,000	137,000	51,619.00
郵電費	444,000	111,000	54,385.00
郵費	24,000	6,000	9,688.00
電話費	120,000	30,000	12,705.00
數據通信費	300,000	75,000	31,992.00
修理保養及保固費	1,951,000	456,000	215,084.00
一般房屋修護費	318,000	63,000	93,975.00
機械及設備修護費	510,000	120,000	84,904.00
交通及運輸設備修護費	482,000	118,000	5,775.00
什項設備修護費	641,000	155,000	30,430.00
一般服務費	34,904,000	6,897,000	2,397,166.00
外包費	33,904,000	6,747,000	2,290,836.00
義(志)工服務費	1,000,000	150,000	106,330.00
材料及用品費	1,176,000	209,000	81,816.00
使用材料費	473,000	118,000	22,760.00
燃料	473,000	118,000	22,760.00
用品消耗	703,000	91,000	59,056.00
辦公(事務)用品	200,000	49,000	57,056.00
報章什誌			
服裝	323,000		
食品	150,000	35,000	2,000.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	7,000	
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	13,768,000	2,760,879.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	13,659,000	2,747,572.00
土地改良物折舊	42,000,000	10,503,000	1,580,837.00
一般房屋折舊	5,310,000	1,330,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	983,000	638,244.00
交通及運輸設備折舊	527,000	135,000	51,002.00
什項設備折舊	2,500,000	708,000	241,370.00
攤銷	432,000	109,000	13,307.00
攤銷電腦軟體費	428,000	108,000	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		

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年3月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
13,384,226.00	-12,472,774.00	-48.24	
11,845,514.00	-10,272,486.00	-46.44	
11,845,514.00	-10,272,486.00	-46.44	
3,864,619.00	-4,276,381.00	-52.53	
480,877.00	-196,123.00	-28.97	
365,491.00	-174,509.00	-32.32	
115,386.00	-21,614.00	-15.78	
152,451.00	41,451.00	37.34	
28,824.00	22,824.00	380.40	
34,390.00	4,390.00	14.63	
89,237.00	14,237.00	18.98	
292,399.00	-163,601.00	-35.88	
93,975.00	30,975.00	49.17	
107,984.00	-12,016.00	-10.01	
32,225.00	-85,775.00	-72.69	
58,215.00	-96,785.00	-62.44	
2,938,892.00	-3,958,108.00	-57.39	
2,746,262.00	-4,000,738.00	-59.30	
192,630.00	42,630.00	28.42	
164,172.00	-44,828.00	-21.45	
64,176.00	-53,824.00	-45.61	
64,176.00	-53,824.00	-45.61	
99,996.00	8,996.00	9.89	
89,281.00	40,281.00	82.21	
5,780.00	5,780.00		
3,985.00	-31,015.00	-88.61	
950.00	-6,050.00	-86.43	
7,786,723.00	-5,981,277.00	-43.44	
7,746,802.00	-5,912,198.00	-43.28	
5,008,094.00	-5,494,906.00	-52.32	
708,357.00	-621,643.00	-46.74	
1,222,664.00	239,664.00	24.38	
135,184.00	184.00	0.14	
672,503.00	-35,497.00	-5.01	
39,921.00	-69,079.00	-63.38	
36,879.00	-71,121.00	-65.85	
3,042.00	2,042.00	204.20	
3,042.00			
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		
捐助國內團體	185,000		
業務費用	36,989,000	3,739,000	909,090.00
業務費用	36,989,000	3,739,000	909,090.00
服務費用	34,237,000	3,709,000	907,740.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	12,000	3,076.00
交通及運輸設備保險費	316,000	12,000	3,076.00
責任保險費	298,000		
一般服務費	36,000	8,000	210.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	8,000	210.00
專業服務費	6,869,000	689,000	588,530.00
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	59,000	37,500.00
電腦軟體服務費	6,109,000	550,000	546,000.00
其他			5,030.00
推展費	26,500,000	3,000,000	315,924.00
推展費	26,500,000	3,000,000	315,924.00
租金與利息	1,222,000	30,000	
地租及水租	1,100,000		
一般土地租金	1,100,000		
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		1,350.00
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		1,350.00
行政規費與強制費	13,000		1,350.00
汽車燃料使用費	51,000		
合 計	133,080,000	25,857,000	6,656,096.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年3月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
1,538,712.00	-2,200,288.00	-58.85	
1,538,712.00	-2,200,288.00	-58.85	
1,529,967.00	-2,179,033.00	-58.75	
3,076.00	-8,924.00	-74.37	
3,076.00	-8,924.00	-74.37	
240.00	-7,760.00	-97.00	
240.00	-7,760.00	-97.00	
632,332.00	-56,668.00	-8.22	
	-80,000.00	-100.00	
77,500.00	18,500.00	31.36	
546,000.00	-4,000.00	-0.73	
8,832.00	8,832.00		
894,319.00	-2,105,681.00	-70.19	
894,319.00	-2,105,681.00	-70.19	
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	
1,350.00	1,350.00		
1,350.00	1,350.00		
1,350.00	1,350.00		
13,384,226.00	-12,472,774.00	-48.24	

**交通部觀光署北海岸及觀  
觀光發  
營運量**

中華民國113

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			

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

音山國家風景區管理處

展基金

值表

年3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	%
				30,916		30,916	
				30,916		30,916	
				30,916		30,916	
				30,916		30,916	

## 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		1,970,000			1,970,000	423,000	423,984	
畫								
機械及設備		916,000			916,000	256,000	206,000	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	167,000	217,984	
總計		1,970,000			1,970,000	423,000	423,984	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	423,000	423,984	
機械及設備		916,000			916,000	256,000	206,000	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	167,000	217,984	
總計		1,970,000			1,970,000	423,000	423,984	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
423,984	100.23	984	0.23		
206,000	80.47	-50,000	-19.53	主要係汰換本處已逾年限之筆記型電腦及個人電腦，目前積極簽辦採購中，預計4月份辦理核銷作業。	
217,984	130.53	50,984	30.53	本處分配數分配於4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。	
423,984	100.23	984	0.23		
423,984	100.23	984	0.23		
206,000	80.47	-50,000	-19.53		
217,984	130.53	50,984	30.53		
423,984	100.23	984	0.23		