

**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	217,667,553.00	100.00
流動資產	46,661,622.00	21.44
現金	32,095,703.00	14.75
銀行存款	31,995,703.00	14.70
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	14,473,406.00	6.65
應收帳款	14,465,836.00	6.65
應收利息	7,570.00	0.00
預付款項	92,513.00	0.04
預付費用	92,513.00	0.04
不動產、廠房及設備	170,706,140.00	78.43
土地	45,052,660.00	20.70
土地	45,052,660.00	20.70
土地改良物	47,198,239.00	21.68
土地改良物	272,533,471.00	125.21
累計折舊—土地改良物	-225,335,232.00	-103.52
房屋及建築	38,130,004.00	17.52
房屋及建築	83,720,815.00	38.46
累計折舊—房屋及建築	-45,590,811.00	-20.95
機械及設備	26,900,499.00	12.36
機械及設備	41,575,772.00	19.10
累計折舊—機械及設備	-14,675,273.00	-6.74
交通及運輸設備	3,066,154.00	1.41
交通及運輸設備	9,410,100.00	4.32
累計折舊—交通及運輸設備	-6,343,946.00	-2.91
什項設備	10,358,584.00	4.76
什項設備	24,091,861.00	11.07
累計折舊—什項設備	-13,733,277.00	-6.31
無形資產	299,791.00	0.14
無形資產	299,791.00	0.14
電腦軟體	203,186.00	0.09
其他無形資產	96,605.00	0.04
合 計	217,667,553.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)12,616,520元係廠商提供之擔保。

**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	36,085,000	7,370,072.00
勞務成本	96,091,000	29,974,000	6,423,819.00
其他勞務成本	96,091,000	29,974,000	6,423,819.00
服務費用	40,046,000	11,337,000	3,375,201.00
水電費	2,747,000	903,000	266,695.00
工作場所電費	2,198,000	720,000	251,513.00
工作場所水費	549,000	183,000	15,182.00
郵電費	444,000	148,000	42,078.00
郵費	24,000	8,000	10,919.00
電話費	120,000	40,000	7,966.00
數據通信費	300,000	100,000	23,193.00
修理保養及保固費	1,951,000	610,000	77,120.00
一般房屋修護費	318,000	88,000	5,985.00
機械及設備修護費	510,000	160,000	10,000.00
交通及運輸設備修護費	482,000	157,000	6,194.00
什項設備修護費	641,000	205,000	54,941.00
一般服務費	34,904,000	9,676,000	2,989,308.00
外包費	33,904,000	9,451,000	2,989,308.00
義(志)工服務費	1,000,000	225,000	
材料及用品費	1,176,000	277,000	159,863.00
使用材料費	473,000	157,000	25,758.00
燃料	473,000	157,000	25,758.00
用品消耗	703,000	120,000	134,105.00
辦公(事務)用品	200,000	65,000	134,105.00
報章什誌			
服裝	323,000		
食品	150,000	45,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	10,000	
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	18,360,000	2,888,755.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	18,214,000	2,875,448.00
土地改良物折舊	42,000,000	14,005,000	1,708,280.00
一般房屋折舊	5,310,000	1,773,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	1,313,000	635,654.00
交通及運輸設備折舊	527,000	180,000	51,002.00
什項設備折舊	2,500,000	943,000	244,393.00
攤銷	432,000	146,000	13,307.00
攤銷電腦軟體費	428,000	144,000	12,293.00
其他攤銷費用	4,000	2,000	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4月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
20,754,298.00	-15,330,702.00	-42.48	
18,269,333.00	-11,704,667.00	-39.05	
18,269,333.00	-11,704,667.00	-39.05	
7,239,820.00	-4,097,180.00	-36.14	
747,572.00	-155,428.00	-17.21	
617,004.00	-102,996.00	-14.31	
130,568.00	-52,432.00	-28.65	
194,529.00	46,529.00	31.44	
39,743.00	31,743.00	396.79	
42,356.00	2,356.00	5.89	
112,430.00	12,430.00	12.43	
369,519.00	-240,481.00	-39.42	
99,960.00	11,960.00	13.59	
117,984.00	-42,016.00	-26.26	
38,419.00	-118,581.00	-75.53	
113,156.00	-91,844.00	-44.80	
5,928,200.00	-3,747,800.00	-38.73	
5,735,570.00	-3,715,430.00	-39.31	
192,630.00	-32,370.00	-14.39	
324,035.00	47,035.00	16.98	
89,934.00	-67,066.00	-42.72	
89,934.00	-67,066.00	-42.72	
234,101.00	114,101.00	95.08	
223,386.00	158,386.00	243.67	
5,780.00	5,780.00		
3,985.00	-41,015.00	-91.14	
950.00	-9,050.00	-90.50	
10,675,478.00	-7,684,522.00	-41.85	
10,622,250.00	-7,591,750.00	-41.68	
6,716,374.00	-7,288,626.00	-52.04	
944,476.00	-828,524.00	-46.73	
1,858,318.00	545,318.00	41.53	
186,186.00	6,186.00	3.44	
916,896.00	-26,104.00	-2.77	
53,228.00	-92,772.00	-63.54	
49,172.00	-94,828.00	-65.85	
4,056.00	2,056.00	102.80	
4,056.00			
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	6,111,000	946,253.00
業務費用	36,989,000	6,111,000	946,253.00
服務費用	34,237,000	5,982,000	847,920.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	12,000	
交通及運輸設備保險費	316,000	12,000	
責任保險費	298,000		
一般服務費	36,000	11,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	11,000	
專業服務費	6,869,000	959,000	145,860.00
專技人員酬金	400,000		
其他	400,000		
法律事務費	80,000	80,000	60,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	79,000	17,500.00
電腦軟體服務費	6,109,000	800,000	66,400.00
其他			1,960.00
推展費	26,500,000	5,000,000	702,060.00
推展費	26,500,000	5,000,000	702,060.00
租金與利息	1,222,000	30,000	12,603.00
地租及水租	1,100,000		12,603.00
一般土地租金	1,100,000		12,603.00
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	99,000	85,730.00
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	86,000	86,000	85,730.00
使用牌照稅	86,000	86,000	85,730.00
規費	64,000	13,000	
行政規費與強制費	13,000	13,000	
汽車燃料使用費	51,000		
合 計	133,080,000	36,085,000	7,370,072.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年4月30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		
2,484,965.00	-3,626,035.00	-59.34	
2,484,965.00	-3,626,035.00	-59.34	
2,377,887.00	-3,604,113.00	-60.25	
3,076.00	-8,924.00	-74.37	
3,076.00	-8,924.00	-74.37	
240.00	-10,760.00	-97.82	
240.00	-10,760.00	-97.82	
778,192.00	-180,808.00	-18.85	
60,000.00	-20,000.00	-25.00	
95,000.00	16,000.00	20.25	
612,400.00	-187,600.00	-23.45	
10,792.00	10,792.00		
1,596,379.00	-3,403,621.00	-68.07	
1,596,379.00	-3,403,621.00	-68.07	
19,998.00	-10,002.00	-33.34	
19,998.00	19,998.00		
19,998.00	19,998.00		
	-30,000.00	-100.00	
	-30,000.00	-100.00	
87,080.00	-11,920.00	-12.04	
85,730.00	-270.00	-0.31	
85,730.00	-270.00	-0.31	
1,350.00	-11,650.00	-89.62	
1,350.00	-11,650.00	-89.62	
20,754,298.00	-15,330,702.00	-42.48	

**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	523,000	630,618	
畫								
機械及設備		916,000			916,000	256,000	358,365	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	267,000	272,253	
總計		1,970,000			1,970,000	523,000	630,618	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	523,000	630,618	
機械及設備		916,000			916,000	256,000	358,365	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	267,000	272,253	
總計		1,970,000			1,970,000	523,000	630,618	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
630,618	120.58	107,618	20.58		
358,365	139.99	102,365	39.99	本處分配數分配於6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。	
272,253	101.97	5,253	1.97		
630,618	120.58	107,618	20.58		
630,618	120.58	107,618	20.58		
358,365	139.99	102,365	39.99		
272,253	101.97	5,253	1.97		
630,618	120.58	107,618	20.58		