

**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	217,416,403.00	100.00
流動資產	47,917,898.00	22.04
現金	33,349,585.00	15.34
銀行存款	33,249,585.00	15.29
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	14,473,406.00	6.66
應收帳款	14,465,836.00	6.65
應收利息	7,570.00	0.00
預付款項	94,907.00	0.04
預付費用	94,907.00	0.04
不動產、廠房及設備	169,212,021.00	77.83
土地	45,052,660.00	20.72
土地	45,052,660.00	20.72
土地改良物	46,091,865.00	21.20
土地改良物	272,533,471.00	125.35
累計折舊—土地改良物	-226,441,606.00	-104.15
房屋及建築	37,893,885.00	17.43
房屋及建築	83,720,815.00	38.51
累計折舊—房屋及建築	-45,826,930.00	-21.08
機械及設備	27,006,505.00	12.42
機械及設備	42,244,229.00	19.43
累計折舊—機械及設備	-15,237,724.00	-7.01
交通及運輸設備	3,015,160.00	1.39
交通及運輸設備	9,410,100.00	4.33
累計折舊—交通及運輸設備	-6,394,940.00	-2.94
什項設備	10,151,946.00	4.67
什項設備	24,028,714.00	11.05
累計折舊—什項設備	-13,876,768.00	-6.38
無形資產	286,484.00	0.13
無形資產	286,484.00	0.13
電腦軟體	190,893.00	0.09
其他無形資產	95,591.00	0.04
合 計	217,416,403.00	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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	133,080,000	47,586,000	11,072,778.00
勞務成本	96,091,000	37,861,000	5,472,060.00
其他勞務成本	96,091,000	37,861,000	5,472,060.00
服務費用	40,046,000	14,563,000	3,154,511.00
水電費	2,747,000	1,129,000	210,913.00
工作場所電費	2,198,000	900,000	156,285.00
工作場所水費	549,000	229,000	54,628.00
郵電費	444,000	185,000	40,549.00
郵費	24,000	10,000	10,724.00
電話費	120,000	50,000	7,554.00
數據通信費	300,000	125,000	22,271.00
修理保養及保固費	1,951,000	764,000	309,551.00
一般房屋修護費	318,000	113,000	4,410.00
機械及設備修護費	510,000	200,000	181,030.00
交通及運輸設備修護費	482,000	196,000	48,134.00
什項設備修護費	641,000	255,000	75,977.00
一般服務費	34,904,000	12,485,000	2,593,498.00
外包費	33,904,000	12,140,000	2,518,798.00
義(志)工服務費	1,000,000	345,000	74,700.00
材料及用品費	1,176,000	344,000	30,558.00
使用材料費	473,000	196,000	24,971.00
燃料	473,000	196,000	24,971.00
用品消耗	703,000	148,000	5,587.00
辦公(事務)用品	200,000	81,000	5,587.00
報章什誌			
服裝	323,000		
食品	150,000	55,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	12,000	
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	22,954,000	2,286,991.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	22,772,000	2,273,684.00
土地改良物折舊	42,000,000	17,506,000	1,106,374.00
一般房屋折舊	5,310,000	2,217,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	1,644,000	637,659.00
交通及運輸設備折舊	527,000	225,000	50,994.00
什項設備折舊	2,500,000	1,180,000	242,538.00
攤銷	432,000	182,000	13,307.00
攤銷電腦軟體費	428,000	180,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
31,827,076.00	-15,758,924.00	-33.12	
23,741,393.00	-14,119,607.00	-37.29	
23,741,393.00	-14,119,607.00	-37.29	
10,394,331.00	-4,168,669.00	-28.63	
958,485.00	-170,515.00	-15.10	
773,289.00	-126,711.00	-14.08	
185,196.00	-43,804.00	-19.13	
235,078.00	50,078.00	27.07	
50,467.00	40,467.00	404.67	
49,910.00	-90.00	-0.18	
134,701.00	9,701.00	7.76	
679,070.00	-84,930.00	-11.12	
104,370.00	-8,630.00	-7.64	
299,014.00	99,014.00	49.51	
86,553.00	-109,447.00	-55.84	
189,133.00	-65,867.00	-25.83	
8,521,698.00	-3,963,302.00	-31.74	
8,254,368.00	-3,885,632.00	-32.01	
267,330.00	-77,670.00	-22.51	
354,593.00	10,593.00	3.08	
114,905.00	-81,095.00	-41.38	
114,905.00	-81,095.00	-41.38	
239,688.00	91,688.00	61.95	
228,973.00	147,973.00	182.68	
5,780.00	5,780.00		
3,985.00	-51,015.00	-92.75	
950.00	-11,050.00	-92.08	
12,962,469.00	-9,991,531.00	-43.53	
12,895,934.00	-9,876,066.00	-43.37	
7,822,748.00	-9,683,252.00	-55.31	
1,180,595.00	-1,036,405.00	-46.75	
2,495,977.00	851,977.00	51.82	
237,180.00	12,180.00	5.41	
1,159,434.00	-20,566.00	-1.74	
66,535.00	-115,465.00	-63.44	
61,465.00	-118,535.00	-65.85	
5,070.00	3,070.00	153.50	
5,070.00			
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	9,725,000	5,600,718.00
業務費用	36,989,000	9,725,000	5,600,718.00
服務費用	34,237,000	8,466,000	4,991,790.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	173,000	38,348.00
交通及運輸設備保險費	316,000	25,000	
責任保險費	298,000	148,000	38,348.00
一般服務費	36,000	14,000	60.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	14,000	60.00
專業服務費	6,869,000	1,279,000	505,973.00
專技人員酬金	400,000		
其他	400,000		
法律事務費	80,000	80,000	20,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	99,000	17,500.00
電腦軟體服務費	6,109,000	1,100,000	467,028.00
其他			1,445.00
推展費	26,500,000	7,000,000	4,447,409.00
推展費	26,500,000	7,000,000	4,447,409.00
租金與利息	1,222,000	1,160,000	608,928.00
地租及水租	1,100,000	1,100,000	564,528.00
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	564,528.00
機器租金	122,000	60,000	44,400.00
機械及設備租金	122,000	60,000	44,400.00
稅捐與規費(強制費)	1,530,000	99,000	
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	86,000	86,000	
使用牌照稅	86,000	86,000	
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	47,586,000	11,072,778.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年5月31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		
8,085,683.00	-1,639,317.00	-16.86	
8,085,683.00	-1,639,317.00	-16.86	
7,369,677.00	-1,096,323.00	-12.95	
41,424.00	-131,576.00	-76.06	
3,076.00	-21,924.00	-87.70	
38,348.00	-109,652.00	-74.09	
300.00	-13,700.00	-97.86	
300.00	-13,700.00	-97.86	
1,284,165.00	5,165.00	0.40	
80,000.00			
112,500.00	13,500.00	13.64	
1,079,428.00	-20,572.00	-1.87	
12,237.00	12,237.00		
6,043,788.00	-956,212.00	-13.66	
6,043,788.00	-956,212.00	-13.66	
628,926.00	-531,074.00	-45.78	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
44,400.00	-15,600.00	-26.00	
44,400.00	-15,600.00	-26.00	
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	
31,827,076.00	-15,758,924.00	-33.12	

## 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	本年度本 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付款
一、一般建築及設備計		1,970,000			1,970,000	584,000	718,518	
查								
機械及設備		916,000			916,000	256,000	410,365	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	328,000	308,153	
總計		1,970,000			1,970,000	584,000	718,518	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	584,000	718,518	
機械及設備		916,000			916,000	256,000	410,365	
交通及運輸設備		90,000			90,000			
什項設備		964,000			964,000	328,000	308,153	
總計		1,970,000			1,970,000	584,000	718,518	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
718,518	123.03	134,518	23.03		
410,365	160.30	154,365	60.30	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。	
308,153	93.95	-19,847	-6.05		
718,518	123.03	134,518	23.03		
718,518	123.03	134,518	23.03		
410,365	160.30	154,365	60.30		
308,153	93.95	-19,847	-6.05		
718,518	123.03	134,518	23.03		