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	190,836,080.00	100.00
流動資產	29,497,427.00	15.46
現金	29,266,880.00	15.34
銀行存款	29,166,880.00	15.28
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	5,547.00	0.00
應收利息	5,547.00	0.00
預付款項	225,000.00	0.12
預付費用	225,000.00	0.12
不動產、廠房及設備	161,105,397.00	84.42
土地	45,052,660.00	23.61
土地	45,052,660.00	23.61
土地改良物	41,839,891.00	21.92
土地改良物	272,533,471.00	142.81
累計折舊—土地改良物	-230,693,580.00	-120.89
房屋及建築	36,949,409.00	19.36
房屋及建築	83,720,815.00	43.87
累計折舊—房屋及建築	-46,771,406.00	-24.51
機械及設備	24,585,510.00	12.88
機械及設備	42,245,313.00	22.14
累計折舊—機械及設備	-17,659,803.00	-9.25
交通及運輸設備	2,904,708.00	1.52
交通及運輸設備	9,452,600.00	4.95
累計折舊—交通及運輸設備	-6,547,892.00	-3.43
什項設備	9,773,219.00	5.12
什項設備	24,251,386.00	12.71
累計折舊—什項設備	-14,478,167.00	-7.59
無形資產	233,256.00	0.12
無形資產	233,256.00	0.12
電腦軟體	141,721.00	0.07
其他無形資產	91,535.00	0.05
合　　計	190,836,080.00	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。

音山國家風景區管理處

展基金

表

9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	245,307,775.00	128.54
流動負債	99,191.00	0.05
預收款項	99,191.00	0.05
預收收入	76,191.00	0.04
銷項稅額	23,000.00	0.01
其他負債	245,208,584.00	128.49
什項負債	8,814,807.00	4.62
存入保證金	8,814,807.00	4.62
內部往來	236,393,777.00	123.87
內部往來	236,393,777.00	123.87
淨值	-54,471,695.00	-28.54
累積餘絀	-54,471,695.00	-28.54
累積短絀	-54,471,695.00	-28.54
本期短絀	-54,471,695.00	-28.54
合　　計	190,836,080.00	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	354,285.00	395,000
租金及權利金收入	41,823,000	354,285.00	395,000
土地租金收入	6,498,000	38,095.00	38,000
其他建築物租金收入	3,505,000	316,190.00	357,000
權利金收入	31,351,000		
其他租金收入	469,000		
業務成本與費用	133,080,000	6,145,073.00	10,900,000
勞務成本	96,091,000	5,140,848.00	8,273,000
其他勞務成本	96,091,000	5,140,848.00	8,273,000
業務費用	36,989,000	1,004,225.00	2,627,000
業務費用	36,989,000	1,004,225.00	2,627,000
業務賸餘（短絀）	-91,257,000	-5,790,788.00	-10,505,000
業務外收入		74,759.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		74,759.00	
違規罰款收入			
雜項收入		74,759.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		74,759.00	
本期賸餘（短絀）	-91,257,000	-5,716,029.00	-10,505,000

一、業務收入較預算數減少27,883千元，主要係因「野柳地質公園OT案土地租金收入」，實際收取租金為799千
周邊停車場OT案權利金收入」因OT案廠商112年修改契約(繳付本處金額及日期條件有所改變)，以致權利金收入
二、業務成本與費用較預算數減少20,801千元，主要係：
(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少25,266千元，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4,465千元，主要係因推展費之執行交通部觀光署額外核定撥入之經費

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年9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	%
-40,715.00	**10.31**	**12,915,219.00**	**40,798,000**	**-27,882,781.00**	**68.34**
-40,715.00	10.31	12,915,219.00	40,798,000	-27,882,781.00	68.34
95.00	0.25	4,733,128.00	6,425,000	-1,691,872.00	26.33
-40,810.00	11.43	3,218,728.00	3,505,000	-286,272.00	8.17
		4,236,129.00	30,399,000	-26,162,871.00	86.06
		727,234.00	469,000	258,234.00	55.06
-4,754,927.00	**43.62**	**71,683,921.00**	**92,485,000**	**-20,801,079.00**	**22.49**
-3,132,152.00	37.86	45,605,927.00	70,872,000	-25,266,073.00	35.65
-3,132,152.00	37.86	45,605,927.00	70,872,000	-25,266,073.00	35.65
-1,622,775.00	61.77	26,077,994.00	21,613,000	4,464,994.00	20.66
-1,622,775.00	61.77	26,077,994.00	21,613,000	4,464,994.00	20.66
4,714,212.00	**44.88**	**-58,768,702.00**	**-51,687,000**	**-7,081,702.00**	**13.70**
74,759.00		**4,300,921.00**		**4,300,921.00**	
		97,829.00		97,829.00	
		97,829.00		97,829.00	
74,759.00		4,203,092.00		4,203,092.00	
		70,000.00		70,000.00	
74,759.00		4,133,092.00		4,133,092.00	
		3,914.00		**3,914.00**	
		3,914.00		3,914.00	
		3,914.00		3,914.00	
74,759.00		**4,297,007.00**		**4,297,007.00**	
4,788,971.00	**45.59**	**-54,471,695.00**	**-51,687,000**	**-2,784,695.00**	**5.39**

元，預算編列3,072千元，以致土地租金收入高估約2,273千元，另「野柳地質公園OT案權利金收入」及「野柳暨至本月減少26,163千元。

10月初核銷約5,217千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約19,380千元所致。
4,465千元所致。

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	40,798,000.00
租金及權利金收入	4104	40,798,000.00
土地租金收入	410402	6,425,000.00
其他建築物租金收入	410406	3,505,000.00
權利金收入	410407	30,399,000.00
其他租金收入	410498	469,000.00
合　　計		40,798,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至113年9月30日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
354,285.00	12,915,219.00	-27,882,781.00	-68.34
354,285.00	12,915,219.00	-27,882,781.00	-68.34
38,095.00	4,733,128.00	-1,691,872.00	-26.33
316,190.00	3,218,728.00	-286,272.00	-8.17
	4,236,129.00	-26,162,871.00	-86.06
	727,234.00	258,234.00	55.06
354,285.00	12,915,219.00	-27,882,781.00	-68.34

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	
財務收入	4201	
利息收入	420101	
其他業務外收入	4202	
違規罰款收入	420207	
雜項收入	420298	
收回賸餘款	420298-01	
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9月30日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
74,759.00	4,300,921.00	4,300,921.00	
	97,829.00	97,829.00	
	97,829.00	97,829.00	
74,759.00	4,203,092.00	4,203,092.00	
	70,000.00	70,000.00	
74,759.00	4,133,092.00	4,133,092.00	
	442,840.00	442,840.00	
74,759.00	3,690,252.00	3,690,252.00	
74,759.00	4,300,921.00	4,300,921.00	

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	92,485,000	6,145,073.00
勞務成本	96,091,000	70,872,000	5,140,848.00
其他勞務成本	96,091,000	70,872,000	5,140,848.00
服務費用	40,046,000	28,555,000	2,836,666.00
水電費	2,747,000	2,071,000	35,827.00
工作場所電費	2,198,000	1,658,000	4,037.00
工作場所水費	549,000	413,000	31,790.00
郵電費	444,000	333,000	33,072.00
郵費	24,000	18,000	9,541.00
電話費	120,000	90,000	7,452.00
數據通信費	300,000	225,000	16,079.00
修理保養及保固費	1,951,000	1,436,000	134,076.00
一般房屋修護費	318,000	228,000	1,260.00
機械及設備修護費	510,000	375,000	39,630.00
交通及運輸設備修護費	482,000	357,000	40,328.00
什項設備修護費	641,000	476,000	52,858.00
一般服務費	34,904,000	24,715,000	2,633,691.00
外包費	33,904,000	23,910,000	2,550,991.00
義(志)工服務費	1,000,000	805,000	82,700.00
材料及用品費	1,176,000	968,000	60,846.00
使用材料費	473,000	354,000	26,063.00
燃料	473,000	354,000	26,063.00
用品消耗	703,000	614,000	34,783.00
辦公(事務)用品	200,000	149,000	10,330.00
報章什誌			
服裝	323,000	323,000	
食品	150,000	120,000	24,453.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	22,000	
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	41,349,000	2,243,336.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	41,024,000	2,230,029.00
土地改良物折舊	42,000,000	31,509,000	1,062,992.00
一般房屋折舊	5,310,000	3,991,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	2,965,000	644,351.00
交通及運輸設備折舊	527,000	409,000	50,113.00
什項設備折舊	2,500,000	2,150,000	236,454.00
攤銷	432,000	325,000	13,307.00
攤銷電腦軟體費	428,000	322,000	12,293.00
其他攤銷費用	4,000	3,000	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9月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
71,683,921.00	-20,801,079.00	-22.49	
45,605,927.00	-25,266,073.00	-35.65	
45,605,927.00	-25,266,073.00	-35.65	
22,813,218.00	-5,741,782.00	-20.11	
1,803,629.00	-267,371.00	-12.91	
1,533,541.00	-124,459.00	-7.51	
270,088.00	-142,912.00	-34.60	
369,792.00	36,792.00	11.05	
87,230.00	69,230.00	384.61	
81,205.00	-8,795.00	-9.77	
201,357.00	-23,643.00	-10.51	
1,141,802.00	-294,198.00	-20.49	
156,388.00	-71,612.00	-31.41	
473,696.00	98,696.00	26.32	
180,440.00	-176,560.00	-49.46	
331,278.00	-144,722.00	-30.40	
19,497,995.00	-5,217,005.00	-21.11	
18,833,252.00	-5,076,748.00	-21.23	
664,743.00	-140,257.00	-17.42	
698,538.00	-269,462.00	-27.84	
225,283.00	-128,717.00	-36.36	
225,283.00	-128,717.00	-36.36	
473,255.00	-140,745.00	-22.92	
287,584.00	138,584.00	93.01	
5,780.00	5,780.00		
132,000.00	-191,000.00	-59.13	
46,141.00	-73,859.00	-61.55	
1,750.00	-20,250.00	-92.05	
21,969,171.00	-19,379,829.00	-46.87	
21,849,408.00	-19,174,592.00	-46.74	
12,074,722.00	-19,434,278.00	-61.68	
2,125,071.00	-1,865,929.00	-46.75	
5,096,226.00	2,131,226.00	71.88	
437,632.00	28,632.00	7.00	
2,115,757.00	-34,243.00	-1.59	
119,763.00	-205,237.00	-63.15	
110,637.00	-211,363.00	-65.64	
9,126.00	6,126.00	204.20	
9,126.00			
125,000.00	125,000.00		

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
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	21,613,000	1,004,225.00
業務費用	36,989,000	21,613,000	1,004,225.00
服務費用	34,237,000	20,273,000	1,001,053.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	517,000	340,543.00
交通及運輸設備保險費	316,000	219,000	90,391.00
責任保險費	298,000	298,000	250,152.00
一般服務費	36,000	26,000	142,890.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	26,000	90.00
代理(辦)費			142,800.00
專業服務費	6,869,000	3,230,000	10,500.00
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	280,000	200,000	7,500.00
詢費			
電腦軟體服務費	6,109,000	2,950,000	
其他			3,000.00
推展費	26,500,000	16,500,000	507,120.00
推展費	26,500,000	16,500,000	507,120.00
租金與利息	1,222,000	1,190,000	
地租及水租	1,100,000	1,100,000	
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	
機器租金	122,000	90,000	
機械及設備租金	122,000	90,000	
稅捐與規費(強制費)	1,530,000	150,000	3,172.00
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	
使用牌照稅	86,000	86,000	
規費	64,000	64,000	3,172.00
行政規費與強制費	13,000	13,000	3,350.00
汽車燃料使用費	51,000	51,000	-178.00
合計	133,080,000	92,485,000	6,145,073.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年9月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
125,000.00	125,000.00		
125,000.00	125,000.00		
26,077,994.00	4,464,994.00	20.66	
26,077,994.00	4,464,994.00	20.66	
25,235,680.00	4,962,680.00	24.48	
590,624.00	73,624.00	14.24	
153,601.00	-65,399.00	-29.86	
437,023.00	139,023.00	46.65	
281,406.00	255,406.00	982.33	
510.00	-25,490.00	-98.04	
280,896.00	280,896.00		
2,947,475.00	-282,525.00	-8.75	
100,000.00	20,000.00	25.00	
142,500.00	-57,500.00	-28.75	
2,684,678.00	-265,322.00	-8.99	
20,297.00	20,297.00		
21,416,175.00	4,916,175.00	29.80	
21,416,175.00	4,916,175.00	29.80	
651,426.00	-538,574.00	-45.26	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
66,900.00	-23,100.00	-25.67	
66,900.00	-23,100.00	-25.67	
190,888.00	40,888.00	27.26	
85,730.00	-270.00	-0.31	
85,730.00	-270.00	-0.31	
105,158.00	41,158.00	64.31	
54,400.00	41,400.00	318.46	
50,758.00	-242.00	-0.47	
71,683,921.00	-20,801,079.00	-22.49	

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
業務外費

中華民國113年1月1日

科　　目	符　號	預　算　數	實　際
		截至本月底累計	本　月　份
業務外費用	52		
其他業務外費用	5202		
雜項費用	520298		
其他	520298-9		
其他費用	520298-91		
其他	520298-9198		
應收及應付款項估列差異數	520298-9198-01		
合　　計			

音山國家風景區管理處

展基金

用明細表

至113年9月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
3,914.00	3,914.00		
3,914.00	3,914.00		
3,914.00	3,914.00		
3,914.00	3,914.00		
3,914.00	3,914.00		
3,914.00	3,914.00		
3,914.00			
3,914.00	3,914.00		

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9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	%
				182,418		182,418	
				11,089,576		11,089,576	
				182,418		182,418	
				11,089,576		11,089,576	

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	1,792,000	1,565,368	
機械及設備		916,000			916,000	916,000	589,619	
交通及運輸設備		90,000			90,000		90,000	
什項設備		964,000			964,000	876,000	885,749	
總計		1,970,000			1,970,000	1,792,000	1,565,368	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	1,792,000	1,565,368	
機械及設備		916,000			916,000	916,000	589,619	
交通及運輸設備		90,000			90,000		90,000	
什項設備		964,000			964,000	876,000	885,749	
總計		1,970,000			1,970,000	1,792,000	1,565,368	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年9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)		
1,565,368	87.35	-226,632	-12.65		
589,619	64.37	-326,381	-35.63	考量部分資訊設備因不可抗力因素損壞，需整體考量處內資訊經費運用，擬配合盤點結果更換機械設備，故執行數較為落後，將於盤點後積極趕辦，期於本年11月底前達原訂計畫執行進度。	
90,000		90,000		本處分配數分配於10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。	
885,749	101.11	9,749	1.11		
1,565,368	87.35	-226,632	-12.65		
1,565,368	87.35	-226,632	-12.65		
589,619	64.37	-326,381	-35.63		
90,000		90,000			
885,749	101.11	9,749	1.11		
1,565,368	87.35	-226,632	-12.65		