

**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	187,379,527.00	100.00
流動資產	28,137,737.00	15.02
現金	27,907,190.00	14.89
銀行存款	27,807,190.00	14.84
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	159,019,156.00	84.86
土地	45,052,660.00	24.04
土地	45,052,660.00	24.04
土地改良物	40,776,896.00	21.76
土地改良物	272,533,471.00	145.44
累計折舊—土地改良物	-231,756,575.00	-123.68
房屋及建築	36,713,290.00	19.59
房屋及建築	83,720,815.00	44.68
累計折舊—房屋及建築	-47,007,525.00	-25.09
機械及設備	24,087,455.00	12.85
機械及設備	42,395,313.00	22.63
累計折舊—機械及設備	-18,307,858.00	-9.77
交通及運輸設備	2,853,345.00	1.52
交通及運輸設備	9,452,600.00	5.04
累計折舊—交通及運輸設備	-6,599,255.00	-3.52
什項設備	9,535,510.00	5.09
什項設備	24,251,386.00	12.94
累計折舊—什項設備	-14,715,876.00	-7.85
無形資產	222,634.00	0.12
無形資產	222,634.00	0.12
電腦軟體	132,113.00	0.07
其他無形資產	90,521.00	0.05
合 計	187,379,527.00	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

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	252,162,278.00	134.57
流動負債	1,590,667.00	0.85
應付款項	1,514,476.00	0.81
應付代收款	1,490,000.00	0.80
應付稅款	24,476.00	0.01
預收款項	76,191.00	0.04
預收收入	76,191.00	0.04
其他負債	250,571,611.00	133.72
什項負債	8,814,807.00	4.70
存入保證金	8,814,807.00	4.70
內部往來	241,756,804.00	129.02
內部往來	241,756,804.00	129.02
淨值	-64,782,751.00	-34.57
累積餘絀	-64,782,751.00	-34.57
累積短絀	-64,782,751.00	-34.57
本期短絀	-64,782,751.00	-34.57
合 計	187,379,527.00	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	預 算 數
業務收入	41,823,000		
租金及權利金收入	41,823,000		
土地租金收入	6,498,000		
其他建築物租金收入	3,505,000		
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	10,749,029.00	10,218,000
勞務成本	96,091,000	5,284,682.00	7,689,000
其他勞務成本	96,091,000	5,284,682.00	7,689,000
業務費用	36,989,000	5,464,347.00	2,529,000
業務費用	36,989,000	5,464,347.00	2,529,000
業務賸餘（短絀）	-91,257,000	-10,749,029.00	-10,218,000
業務外收入		437,973.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		437,973.00	
違規罰款收入			
雜項收入		437,973.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		437,973.00	
本期賸餘（短絀）	-91,257,000	-10,311,056.00	-10,218,000

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案權利金收入」及「野柳暨周邊停車場OT案26,163千元。

二、業務成本與費用較預算數減少20,270千元，主要係：

 (一)勞務成本：勞務成本較預算數減少27,670千元，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7,400千元，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

細表

年10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	%
		12,915,219.00	40,798,000	-27,882,781.00	68.34
		12,915,219.00	40,798,000	-27,882,781.00	68.34
		4,733,128.00	6,425,000	-1,691,872.00	26.33
		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
531,029.00	5.20	82,432,950.00	102,703,000	-20,270,050.00	19.74
-2,404,318.00	31.27	50,890,609.00	78,561,000	-27,670,391.00	35.22
-2,404,318.00	31.27	50,890,609.00	78,561,000	-27,670,391.00	35.22
2,935,347.00	116.07	31,542,341.00	24,142,000	7,400,341.00	30.65
2,935,347.00	116.07	31,542,341.00	24,142,000	7,400,341.00	30.65
-531,029.00	5.20	-69,517,731.00	-61,905,000	-7,612,731.00	12.30
437,973.00		4,738,894.00		4,738,894.00	
		97,829.00		97,829.00	
		97,829.00		97,829.00	
437,973.00		4,641,065.00		4,641,065.00	
		70,000.00		70,000.00	
437,973.00		4,571,065.00		4,571,065.00	
		3,914.00		3,914.00	
		3,914.00		3,914.00	
		3,914.00		3,914.00	
437,973.00		4,734,980.00		4,734,980.00	
-93,056.00	0.91	-64,782,751.00	-61,905,000	-2,877,751.00	4.65

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)，以致權利金收入至本月減少

11月初核銷約5,316千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約21,640千元所致。
7,417千元所致。

**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

交通部觀光署北海岸及
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				

**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	102,703,000	10,749,029.00
勞務成本	96,091,000	78,561,000	5,284,682.00
其他勞務成本	96,091,000	78,561,000	5,284,682.00
服務費用	40,046,000	31,668,000	2,989,228.00
水電費	2,747,000	2,297,000	286,324.00
工作場所電費	2,198,000	1,838,000	279,471.00
工作場所水費	549,000	459,000	6,853.00
郵電費	444,000	370,000	33,739.00
郵費	24,000	20,000	11,156.00
電話費	120,000	100,000	6,504.00
數據通信費	300,000	250,000	16,079.00
修理保養及保固費	1,951,000	1,607,000	89,301.00
一般房屋修護費	318,000	258,000	
機械及設備修護費	510,000	420,000	39,400.00
交通及運輸設備修護費	482,000	398,000	19,936.00
什項設備修護費	641,000	531,000	29,965.00
一般服務費	34,904,000	27,394,000	2,579,864.00
外包費	33,904,000	26,514,000	2,511,164.00
義(志)工服務費	1,000,000	880,000	68,700.00
材料及用品費	1,176,000	1,037,000	48,591.00
使用材料費	473,000	393,000	33,015.00
燃料	473,000	393,000	33,015.00
用品消耗	703,000	644,000	15,576.00
辦公(事務)用品	200,000	166,000	13,926.00
報章什誌			
服裝	323,000	323,000	
食品	150,000	130,000	1,650.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	25,000	
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	45,856,000	2,246,863.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	45,494,000	2,236,241.00
土地改良物折舊	42,000,000	35,010,000	1,062,995.00
一般房屋折舊	5,310,000	4,434,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	3,295,000	648,055.00
交通及運輸設備折舊	527,000	455,000	51,363.00
什項設備折舊	2,500,000	2,300,000	237,709.00
攤銷	432,000	362,000	10,622.00
攤銷電腦軟體費	428,000	358,000	9,608.00
其他攤銷費用	4,000	4,000	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10月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
82,432,950.00	-20,270,050.00	-19.74	
50,890,609.00	-27,670,391.00	-35.22	
50,890,609.00	-27,670,391.00	-35.22	
25,802,446.00	-5,865,554.00	-18.52	
2,089,953.00	-207,047.00	-9.01	
1,813,012.00	-24,988.00	-1.36	
276,941.00	-182,059.00	-39.66	
403,531.00	33,531.00	9.06	
98,386.00	78,386.00	391.93	
87,709.00	-12,291.00	-12.29	
217,436.00	-32,564.00	-13.03	
1,231,103.00	-375,897.00	-23.39	
156,388.00	-101,612.00	-39.38	
513,096.00	93,096.00	22.17	
200,376.00	-197,624.00	-49.65	
361,243.00	-169,757.00	-31.97	
22,077,859.00	-5,316,141.00	-19.41	
21,344,416.00	-5,169,584.00	-19.50	
733,443.00	-146,557.00	-16.65	
747,129.00	-289,871.00	-27.95	
258,298.00	-134,702.00	-34.28	
258,298.00	-134,702.00	-34.28	
488,831.00	-155,169.00	-24.09	
301,510.00	135,510.00	81.63	
5,780.00	5,780.00		
132,000.00	-191,000.00	-59.13	
47,791.00	-82,209.00	-63.24	
1,750.00	-23,250.00	-93.00	
24,216,034.00	-21,639,966.00	-47.19	
24,085,649.00	-21,408,351.00	-47.06	
13,137,717.00	-21,872,283.00	-62.47	
2,361,190.00	-2,072,810.00	-46.75	
5,744,281.00	2,449,281.00	74.33	
488,995.00	33,995.00	7.47	
2,353,466.00	53,466.00	2.32	
130,385.00	-231,615.00	-63.98	
120,245.00	-237,755.00	-66.41	
10,140.00	6,140.00	153.50	
10,140.00			
125,000.00	125,000.00		

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	
		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	24,142,000	5,464,347.00
業務費用	36,989,000	24,142,000	5,464,347.00
服務費用	34,237,000	22,802,000	5,464,047.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	517,000	
交通及運輸設備保險費	316,000	219,000	
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	29,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	29,000	
代理(辦)費			
專業服務費	6,869,000	3,256,000	463,695.00
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	226,000	
電腦軟體服務費	6,109,000	2,950,000	463,695.00
其他			
推展費	26,500,000	19,000,000	5,000,352.00
推展費	26,500,000	19,000,000	5,000,352.00
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	300.00
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	300.00
行政規費與強制費	13,000	13,000	300.00
汽車燃料使用費	51,000	51,000	
合 計	133,080,000	102,703,000	10,749,029.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年10月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
125,000.00	125,000.00		
125,000.00	125,000.00		
31,542,341.00	7,400,341.00	30.65	
31,542,341.00	7,400,341.00	30.65	
30,699,727.00	7,897,727.00	34.64	
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	252,406.00	870.37	
510.00	-28,490.00	-98.24	
280,896.00	280,896.00		
3,411,170.00	155,170.00	4.77	
100,000.00	20,000.00	25.00	
142,500.00	-83,500.00	-36.95	
3,148,373.00	198,373.00	6.72	
20,297.00	20,297.00		
26,416,527.00	7,416,527.00	39.03	
26,416,527.00	7,416,527.00	39.03	
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	
191,188.00	41,188.00	27.46	
85,730.00	-270.00	-0.31	
85,730.00	-270.00	-0.31	
105,458.00	41,458.00	64.78	
54,700.00	41,700.00	320.77	
50,758.00	-242.00	-0.47	
82,432,950.00	-20,270,050.00	-19.74	

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)		實 支 數	應 付 未 付 數
						一、一般建築及設備計 畫		
機械及設備		916,000			916,000	916,000	739,619	
交通及運輸設備		90,000			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	1,882,000	1,715,368	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	1,882,000	1,715,368	
機械及設備		916,000			916,000	916,000	739,619	
交通及運輸設備		90,000			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	1,882,000	1,715,368	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
1,715,368	91.15	-166,632	-8.85		
739,619	80.74	-176,381	-19.26	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	100.00				
885,749	101.11	9,749	1.11		
1,715,368	91.15	-166,632	-8.85		
1,715,368	91.15	-166,632	-8.85		
739,619	80.74	-176,381	-19.26		
90,000	100.00				
885,749	101.11	9,749	1.11		
1,715,368	91.15	-166,632	-8.85		