

**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	197,810,441.00	100.00
流動資產	40,737,033.00	20.59
現金	40,506,486.00	20.48
銀行存款	40,406,486.00	20.43
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	0.11
預付費用	225,000.00	0.11
不動產、廠房及設備	156,859,500.00	79.30
土地	45,052,660.00	22.78
土地	45,052,660.00	22.78
土地改良物	39,713,904.00	20.08
土地改良物	272,533,471.00	137.78
累計折舊—土地改良物	-232,819,567.00	-117.70
房屋及建築	36,477,171.00	18.44
房屋及建築	83,720,815.00	42.32
累計折舊—房屋及建築	-47,243,644.00	-23.88
機械及設備	23,437,130.00	11.85
機械及設備	42,357,813.00	21.41
累計折舊—機械及設備	-18,920,683.00	-9.57
交通及運輸設備	2,801,982.00	1.42
交通及運輸設備	9,452,600.00	4.78
累計折舊—交通及運輸設備	-6,650,618.00	-3.36
什項設備	9,376,653.00	4.74
什項設備	24,310,837.00	12.29
累計折舊—什項設備	-14,934,184.00	-7.55
無形資產	213,908.00	0.11
無形資產	213,908.00	0.11
電腦軟體	124,401.00	0.06
其他無形資產	89,507.00	0.05
合 計	197,810,441.00	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

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	268,701,433.00	135.84
流動負債	2,865,917.00	1.45
應付款項	2,712,650.00	1.37
應付代收款	2,712,650.00	1.37
預收款項	153,267.00	0.08
預收收入	151,791.00	0.08
銷項稅額	1,476.00	0.00
其他負債	265,835,516.00	134.39
什項負債	8,814,807.00	4.46
存入保證金	8,814,807.00	4.46
內部往來	257,020,709.00	129.93
內部往來	257,020,709.00	129.93
淨值	-70,890,992.00	-35.84
累積餘絀	-70,890,992.00	-35.84
累積短絀	-70,890,992.00	-35.84
本期短絀	-70,890,992.00	-35.84
合 計	197,810,441.00	100.00

中華民國113

一、業務收入較預算數減少27,857千元，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26,393千元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少29,578千元，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3,185千元，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

紬表

單位：新臺幣元

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

4

明細表

單位：新臺幣元

6

業務外收

[illegible]

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	114,998,000	6,171,635.00
勞務成本	96,091,000	86,167,000	5,698,025.00
其他勞務成本	96,091,000	86,167,000	5,698,025.00
服務費用	40,046,000	34,751,000	3,336,536.00
水電費	2,747,000	2,522,000	258,988.00
工作場所電費	2,198,000	2,018,000	211,640.00
工作場所水費	549,000	504,000	47,348.00
郵電費	444,000	407,000	30,319.00
郵費	24,000	22,000	7,781.00
電話費	120,000	110,000	7,141.00
數據通信費	300,000	275,000	15,397.00
修理保養及保固費	1,951,000	1,779,000	155,714.00
一般房屋修護費	318,000	288,000	5,880.00
機械及設備修護費	510,000	465,000	42,355.00
交通及運輸設備修護費	482,000	440,000	24,524.00
什項設備修護費	641,000	586,000	82,955.00
一般服務費	34,904,000	30,043,000	2,891,515.00
外包費	33,904,000	29,103,000	2,822,465.00
義(志)工服務費	1,000,000	940,000	69,050.00
材料及用品費	1,176,000	1,105,000	67,356.00
使用材料費	473,000	432,000	20,390.00
燃料	473,000	432,000	20,390.00
用品消耗	703,000	673,000	46,966.00
辦公(事務)用品	200,000	183,000	45,416.00
報章什誌			
農業與園藝用品及環境美化費			1,550.00
服裝	323,000	323,000	
食品	150,000	140,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	27,000	
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	50,311,000	2,246,633.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	49,914,000	2,237,907.00
土地改良物折舊	42,000,000	38,510,000	1,062,992.00
一般房屋折舊	5,310,000	4,878,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	3,625,000	650,325.00
交通及運輸設備折舊	527,000	501,000	51,363.00
什項設備折舊	2,500,000	2,400,000	237,108.00
攤銷	432,000	397,000	8,726.00
攤銷電腦軟體費	428,000	393,000	7,712.00
其他攤銷費用	4,000	4,000	1,014.00
其他無形資產	4,000		1,014.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年11月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
88,604,585.00	-26,393,415.00	-22.95	
56,588,634.00	-29,578,366.00	-34.33	
56,588,634.00	-29,578,366.00	-34.33	
29,138,982.00	-5,612,018.00	-16.15	
2,348,941.00	-173,059.00	-6.86	
2,024,652.00	6,652.00	0.33	
324,289.00	-179,711.00	-35.66	
433,850.00	26,850.00	6.60	
106,167.00	84,167.00	382.58	
94,850.00	-15,150.00	-13.77	
232,833.00	-42,167.00	-15.33	
1,386,817.00	-392,183.00	-22.05	
162,268.00	-125,732.00	-43.66	
555,451.00	90,451.00	19.45	
224,900.00	-215,100.00	-48.89	
444,198.00	-141,802.00	-24.20	
24,969,374.00	-5,073,626.00	-16.89	
24,166,881.00	-4,936,119.00	-16.96	
802,493.00	-137,507.00	-14.63	
814,485.00	-290,515.00	-26.29	
278,688.00	-153,312.00	-35.49	
278,688.00	-153,312.00	-35.49	
535,797.00	-137,203.00	-20.39	
346,926.00	163,926.00	89.58	
5,780.00	5,780.00		
1,550.00	1,550.00		
132,000.00	-191,000.00	-59.13	
47,791.00	-92,209.00	-65.86	
1,750.00	-25,250.00	-93.52	
26,462,667.00	-23,848,333.00	-47.40	
26,323,556.00	-23,590,444.00	-47.26	
14,200,709.00	-24,309,291.00	-63.12	
2,597,309.00	-2,280,691.00	-46.75	
6,394,606.00	2,769,606.00	76.40	
540,358.00	39,358.00	7.86	
2,590,574.00	190,574.00	7.94	
139,111.00	-257,889.00	-64.96	
127,957.00	-265,043.00	-67.44	
11,154.00	7,154.00	178.85	
11,154.00			

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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		47,500.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		47,500.00
捐助國內團體	185,000		47,500.00
業務費用	36,989,000	28,831,000	473,610.00
業務費用	36,989,000	28,831,000	473,610.00
服務費用	34,237,000	26,079,000	229,855.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	614,000	52,777.00
交通及運輸設備保險費	316,000	316,000	52,777.00
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	32,000	30.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	32,000	30.00
代理(辦)費			
專業服務費	6,869,000	3,933,000	623,381.00
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	253,000	7,500.00
電腦軟體服務費	6,109,000	3,600,000	614,451.00
其他			1,430.00
推展費	26,500,000	21,500,000	-446,333.00
推展費	26,500,000	21,500,000	-446,333.00
租金與利息	1,222,000	1,222,000	1,085.00
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	122,000	1,085.00
機械及設備租金	122,000	122,000	1,085.00
稅捐與規費(強制費)	1,530,000	1,530,000	242,670.00
土地稅	1,380,000	1,380,000	242,220.00
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	242,220.00
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	450.00
行政規費與強制費	13,000	13,000	450.00
汽車燃料使用費	51,000	51,000	
合 計	133,080,000	114,998,000	6,171,635.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
172,500.00	172,500.00		
172,500.00	172,500.00		
172,500.00	172,500.00		
32,015,951.00	3,184,951.00	11.05	
32,015,951.00	3,184,951.00	11.05	
30,929,582.00	4,850,582.00	18.60	
643,401.00	29,401.00	4.79	
206,378.00	-109,622.00	-34.69	
437,023.00	139,023.00	46.65	
281,436.00	249,436.00	779.49	
540.00	-31,460.00	-98.31	
280,896.00	280,896.00		
4,034,551.00	101,551.00	2.58	
100,000.00	20,000.00	25.00	
150,000.00	-103,000.00	-40.71	
3,762,824.00	162,824.00	4.52	
21,727.00	21,727.00		
25,970,194.00	4,470,194.00	20.79	
25,970,194.00	4,470,194.00	20.79	
652,511.00	-569,489.00	-46.60	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
67,985.00	-54,015.00	-44.27	
67,985.00	-54,015.00	-44.27	
433,858.00	-1,096,142.00	-71.64	
242,220.00	-1,137,780.00	-82.45	
242,220.00	-1,137,780.00	-82.45	
85,730.00	-270.00	-0.31	
85,730.00	-270.00	-0.31	
105,908.00	41,908.00	65.48	
55,150.00	42,150.00	324.23	
50,758.00	-242.00	-0.47	
88,604,585.00	-26,393,415.00	-22.95	

用明細表

單位：新臺幣元

14

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、一般建築及設備計畫		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,793,619	
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	964,000	964,000	
總 計		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,793,619	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,793,619	
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	964,000	964,000	
總 計		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,793,619	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
1,793,619	91.05	-176,381	-8.95	主要係汰換本處已逾年限之網路交換器1台，目前積極簽辦採購中，預計12月份辦理核銷作業。	
739,619	80.74	-176,381	-19.26		
90,000	100.00				
964,000	100.00				
1,793,619	91.05	-176,381	-8.95		
1,793,619	91.05	-176,381	-8.95		
739,619	80.74	-176,381	-19.26		
90,000	100.00				
964,000	100.00				
1,793,619	91.05	-176,381	-8.95		