

**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	192,786,428.00	100.00
流動資產	37,784,272.00	19.60
現金	9,639,565.00	5.00
銀行存款	9,639,565.00	5.00
應收款項	27,999,707.00	14.52
應收帳款	27,991,360.00	14.52
應收利息	8,347.00	0.00
預付款項	145,000.00	0.08
預付費用	145,000.00	0.08
不動產、廠房及設備	154,796,974.00	80.29
土地	45,052,660.00	23.37
土地	45,052,660.00	23.37
土地改良物	38,650,909.00	20.05
土地改良物	272,533,471.00	141.37
累計折舊—土地改良物	-233,882,562.00	-121.32
房屋及建築	36,241,052.00	18.80
房屋及建築	83,720,815.00	43.43
累計折舊—房屋及建築	-47,479,763.00	-24.63
機械及設備	22,963,186.00	11.91
機械及設備	42,320,723.00	21.95
累計折舊—機械及設備	-19,357,537.00	-10.04
交通及運輸設備	2,750,619.00	1.43
交通及運輸設備	9,452,600.00	4.90
累計折舊—交通及運輸設備	-6,701,981.00	-3.48
什項設備	9,138,548.00	4.74
什項設備	24,275,728.00	12.59
累計折舊—什項設備	-15,137,180.00	-7.85
無形資產	205,182.00	0.11
無形資產	205,182.00	0.11
電腦軟體	116,689.00	0.06
其他無形資產	88,493.00	0.05
合 計	192,786,428.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)13,563,520元係廠商提供之擔保。

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113

說明：

二、業務成本與費用較預算數減少4,822,036元，主要係：

(二)業務費用：業務費用較預算數增加24,827,204元，主要係因執行交通部觀光署額外核定撥入之推展費『計畫』1,680千元、『提振國旅主題旅遊加值計畫-體驗觀光』1,500千元、『旅遊安全檢核及提升計畫』1,000千元業務費『國家風景區公廁及相關旅遊服務設施優化提升計畫』1,000千元等所致。

紬表

單位：新臺幣元

4

中華民國113年1月1日

5

至113年12月31日

單位：新臺幣元

6

業務外收

中華民國113年1月1日

[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	133,080,000	39,653,379.00
勞務成本	96,091,000	96,091,000	9,853,126.00
其他勞務成本	96,091,000	96,091,000	9,853,126.00
服務費用	40,046,000	40,046,000	7,259,989.00
水電費	2,747,000	2,747,000	409,422.00
工作場所電費	2,198,000	2,198,000	428,508.00
工作場所水費	549,000	549,000	-19,086.00
郵電費	444,000	444,000	43,312.00
郵費	24,000	24,000	20,592.00
電話費	120,000	120,000	6,641.00
數據通信費	300,000	300,000	16,079.00
修理保養及保固費	1,951,000	1,951,000	388,315.00
一般房屋修護費	318,000	318,000	130,000.00
機械及設備修護費	510,000	510,000	132,030.00
交通及運輸設備修護費	482,000	482,000	63,694.00
什項設備修護費	641,000	641,000	62,591.00
一般服務費	34,904,000	34,904,000	6,418,940.00
外包費	33,904,000	33,904,000	6,268,940.00
義(志)工服務費	1,000,000	1,000,000	150,000.00
材料及用品費	1,176,000	1,176,000	205,333.00
使用材料費	473,000	473,000	46,626.00
燃料	473,000	473,000	46,626.00
用品消耗	703,000	703,000	158,707.00
辦公(事務)用品	200,000	200,000	36,510.00
報章什誌			
農業與園藝用品及環境美化費			
服裝	323,000	323,000	119,000.00
食品	150,000	150,000	2,500.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000	697.00
折舊、折耗及攤銷	54,684,000	54,684,000	2,247,633.00
不動產、廠房及設備折舊	54,252,000	54,252,000	2,238,907.00
土地改良物折舊	42,000,000	42,000,000	1,062,995.00
一般房屋折舊	5,310,000	5,310,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,915,000	3,915,000	650,325.00
交通及運輸設備折舊	527,000	527,000	51,363.00
什項設備折舊	2,500,000	2,500,000	238,105.00
攤銷	432,000	432,000	8,726.00
攤銷電腦軟體費	428,000	428,000	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12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
128,257,964.00	-4,822,036.00	-3.62	
66,441,760.00	-29,649,240.00	-30.86	
66,441,760.00	-29,649,240.00	-30.86	
36,398,971.00	-3,647,029.00	-9.11	
2,758,363.00	11,363.00	0.41	
2,453,160.00	255,160.00	11.61	
305,203.00	-243,797.00	-44.41	
477,162.00	33,162.00	7.47	
126,759.00	102,759.00	428.16	
101,491.00	-18,509.00	-15.42	
248,912.00	-51,088.00	-17.03	
1,775,132.00	-175,868.00	-9.01	
292,268.00	-25,732.00	-8.09	
687,481.00	177,481.00	34.80	
288,594.00	-193,406.00	-40.13	
506,789.00	-134,211.00	-20.94	
31,388,314.00	-3,515,686.00	-10.07	
30,435,821.00	-3,468,179.00	-10.23	
952,493.00	-47,507.00	-4.75	
1,019,818.00	-156,182.00	-13.28	
325,314.00	-147,686.00	-31.22	
325,314.00	-147,686.00	-31.22	
694,504.00	-8,496.00	-1.21	
383,436.00	183,436.00	91.72	
5,780.00	5,780.00		
1,550.00	1,550.00		
251,000.00	-72,000.00	-22.29	
50,291.00	-99,709.00	-66.47	
2,447.00	-27,553.00	-91.84	
28,710,300.00	-25,973,700.00	-47.50	
28,562,463.00	-25,689,537.00	-47.35	
15,263,704.00	-26,736,296.00	-63.66	
2,833,428.00	-2,476,572.00	-46.64	
7,044,931.00	3,129,931.00	79.95	
591,721.00	64,721.00	12.28	
2,828,679.00	328,679.00	13.15	
147,837.00	-284,163.00	-65.78	
135,669.00	-292,331.00	-68.30	
12,168.00	8,168.00	204.20	
12,168.00			

**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	185,000	140,171.00
與交流活動費			
會費			140,171.00
學術團體會費			140,171.00
捐助、補助與獎助	185,000	185,000	
捐助國內團體	185,000	185,000	
業務費用	36,989,000	36,989,000	29,800,253.00
業務費用	36,989,000	36,989,000	29,800,253.00
服務費用	34,237,000	34,237,000	29,457,900.00
旅運費	218,000	218,000	
貨物運費	218,000	218,000	
保險費	614,000	614,000	
交通及運輸設備保險費	316,000	316,000	
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	36,000	719,194.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	36,000	90.00
代理(辦)費			719,104.00
專業服務費	6,869,000	6,869,000	10,111,649.00
專技人員酬金	400,000	400,000	390,000.00
其他	400,000		390,000.00
法律事務費	80,000	80,000	155,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查	280,000	280,000	102,500.00
詢費			
電腦軟體服務費	6,109,000	6,109,000	9,447,781.00
其他			16,368.00
推展費	26,500,000	26,500,000	18,627,057.00
推展費	26,500,000	26,500,000	18,627,057.00
租金與利息	1,222,000	1,222,000	23,672.00
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	23,672.00
機械及設備租金	122,000	122,000	23,672.00
稅捐與規費(強制費)	1,530,000	1,530,000	318,681.00
土地稅	1,380,000	1,380,000	287,181.00
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	287,181.00
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	31,500.00
行政規費與強制費	13,000	13,000	31,500.00
汽車燃料使用費	51,000	51,000	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
312,671.00	127,671.00	69.01	
140,171.00	140,171.00		
140,171.00	140,171.00		
172,500.00	-12,500.00	-6.76	
172,500.00	-12,500.00	-6.76	
61,816,204.00	24,827,204.00	67.12	
61,816,204.00	24,827,204.00	67.12	
60,387,482.00	26,150,482.00	76.38	
	-218,000.00	-100.00	
	-218,000.00	-100.00	
643,401.00	29,401.00	4.79	
206,378.00	-109,622.00	-34.69	
437,023.00	139,023.00	46.65	
1,000,630.00	964,630.00	2,679.53	
630.00	-35,370.00	-98.25	
1,000,000.00	1,000,000.00		
14,146,200.00	7,277,200.00	105.94	
390,000.00	-10,000.00	-2.50	
390,000.00			
255,000.00	175,000.00	218.75	
252,500.00	-27,500.00	-9.82	
13,210,605.00	7,101,605.00	116.25	
38,095.00	38,095.00		
44,597,251.00	18,097,251.00	68.29	
44,597,251.00	18,097,251.00	68.29	
676,183.00	-545,817.00	-44.67	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
584,526.00	-515,474.00	-46.86	
91,657.00	-30,343.00	-24.87	
91,657.00	-30,343.00	-24.87	
752,539.00	-777,461.00	-50.81	
529,401.00	-850,599.00	-61.64	
529,401.00	-850,599.00	-61.64	
85,730.00	-270.00	-0.31	
85,730.00	-270.00	-0.31	
137,408.00	73,408.00	114.70	
86,650.00	73,650.00	566.54	
50,758.00	-242.00	-0.47	

營運成本與

中華民國113年1月1日

[illegible]

音山國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

業務外費

中華民國113年1月1日

[illegible]

用明細表

至113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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、一般建築及設備計畫		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,970,000	
機械及設備		916,000			916,000	916,000	916,000	
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	1,970,000	
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,970,000	
機械及設備		916,000			916,000	916,000	916,000	
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	1,970,000	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
1,970,000	100.00				
916,000	100.00				
90,000	100.00				
964,000	100.00				
1,970,000	100.00				
1,970,000	100.00				
916,000	100.00				
90,000	100.00				
964,000	100.00				
1,970,000	100.00				