

**交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	191,380,081.00	100.00
流動資產	38,620,014.00	20.18
現金	10,335,166.00	5.40
銀行存款	10,235,166.00	5.35
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	27,999,707.00	14.63
應收帳款	27,991,360.00	14.63
應收利息	8,347.00	0.00
預付款項	285,141.00	0.15
預付費用	285,141.00	0.15
不動產、廠房及設備	152,563,611.00	79.72
土地	45,052,660.00	23.54
土地	45,052,660.00	23.54
土地改良物	37,587,917.00	19.64
土地改良物	272,533,471.00	142.40
累計折舊—土地改良物	-234,945,554.00	-122.76
房屋及建築	36,004,933.00	18.81
房屋及建築	83,720,815.00	43.75
累計折舊—房屋及建築	-47,715,882.00	-24.93
機械及設備	22,309,187.00	11.66
機械及設備	42,320,723.00	22.11
累計折舊—機械及設備	-20,011,536.00	-10.46
交通及運輸設備	2,699,256.00	1.41
交通及運輸設備	9,452,600.00	4.94
累計折舊—交通及運輸設備	-6,753,344.00	-3.53
什項設備	8,909,658.00	4.66
什項設備	24,275,728.00	12.68
累計折舊—什項設備	-15,366,070.00	-8.03
無形資產	196,456.00	0.10
無形資產	196,456.00	0.10
電腦軟體	108,977.00	0.06
其他無形資產	87,479.00	0.05
合 計	191,380,081.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)15,209,320元係廠商提供之擔保。

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
收支餘

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	43,792,000	2,211,181.00	1,241,000
租金及權利金收入	43,792,000	2,211,181.00	1,241,000
土地租金收入	4,552,000	316,248.00	174,000
其他建築物租金收入	3,323,000	1,765,333.00	1,067,000
權利金收入	35,194,000		
其他租金收入	723,000	129,600.00	
業務成本與費用	132,479,000	2,577,520.00	5,178,000
勞務成本	95,295,000	2,365,300.00	4,800,000
其他勞務成本	95,295,000	2,365,300.00	4,800,000
業務費用	37,184,000	212,220.00	378,000
業務費用	37,184,000	212,220.00	378,000
業務賸餘(短絀)	-88,687,000	-366,339.00	-3,937,000
業務外收入		53,812.00	
其他業務外收入		53,812.00	
雜項收入		53,812.00	
業務外賸餘(短絀)		53,812.00	
本期賸餘(短絀)	-88,687,000	-312,527.00	-3,937,000

一、業務收入較預算數增加970,181元，主要係因「114-117年度極北藍點服務區出租案」本年度新出租案，原分
 二、業務成本與費用較預算數減少2,600,480元，主要係：
 (一)勞務成本：勞務成本較預算數減少2,434,700元，主要係折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約2,186千元
 (二)業務費用：業務費用較預算數減少165,780元，主要係保險費之114年度公共設施意外責任保險，原分配

**音山國家風景區管理處
展基金**

細表

年1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	%
970,181.00	78.18	2,211,181.00	1,241,000	970,181.00	78.18
970,181.00	78.18	2,211,181.00	1,241,000	970,181.00	78.18
142,248.00	81.75	316,248.00	174,000	142,248.00	81.75
698,333.00	65.45	1,765,333.00	1,067,000	698,333.00	65.45
129,600.00		129,600.00		129,600.00	
-2,600,480.00	50.22	2,577,520.00	5,178,000	-2,600,480.00	50.22
-2,434,700.00	50.72	2,365,300.00	4,800,000	-2,434,700.00	50.72
-2,434,700.00	50.72	2,365,300.00	4,800,000	-2,434,700.00	50.72
-165,780.00	43.86	212,220.00	378,000	-165,780.00	43.86
-165,780.00	43.86	212,220.00	378,000	-165,780.00	43.86
3,570,661.00	90.69	-366,339.00	-3,937,000	3,570,661.00	90.69
53,812.00		53,812.00		53,812.00	
53,812.00		53,812.00		53,812.00	
53,812.00		53,812.00		53,812.00	
53,812.00		53,812.00		53,812.00	
3,624,473.00	92.06	-312,527.00	-3,937,000	3,624,473.00	92.06

配數分配於2月份，廠商得標後於1月份存入租金，以致其他建築物租金收入增加698千元。

所致。

數分配於1月份，預計2月中支付。

**交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
業務收入**

中華民國114年1月1日

科 目	符 號	預 算 數
		截至本月底累計
業務收入	41	1,241,000.00
租金及權利金收入	4104	1,241,000.00
土地租金收入	410402	174,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,067,000.00
權利金收入	410407	
其他租金收入	410498	
合 計		1,241,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至114年1月31日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
2,211,181.00	2,211,181.00	970,181.00	78.18
2,211,181.00	2,211,181.00	970,181.00	78.18
316,248.00	316,248.00	142,248.00	81.75
1,765,333.00	1,765,333.00	698,333.00	65.45
129,600.00	129,600.00	129,600.00	
2,211,181.00	2,211,181.00	970,181.00	78.18

音山國家風景區管理處
 展基金

入明細表

至114年1月31日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
53,812.00	53,812.00	53,812.00	
53,812.00	53,812.00	53,812.00	
53,812.00	53,812.00	53,812.00	
53,812.00	53,812.00	53,812.00	
53,812.00	53,812.00	53,812.00	

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
營運成本與

中華民國114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	132,479,000	5,178,000	2,577,520.00
勞務成本	95,295,000	4,800,000	2,365,300.00
其他勞務成本	95,295,000	4,800,000	2,365,300.00
服務費用	41,015,000	356,000	123,211.00
水電費	2,747,000	225,000	100,704.00
工作場所電費	2,198,000	180,000	53,466.00
工作場所水費	549,000	45,000	47,238.00
郵電費	444,000	37,000	22,507.00
郵費	24,000	2,000	
電話費	120,000	10,000	6,428.00
數據通信費	300,000	25,000	16,079.00
修理保養及保固費	2,320,000	94,000	
一般房屋修護費	318,000		
機械及設備修護費	670,000		
交通及運輸設備修護費	491,000	39,000	
什項設備修護費	841,000	55,000	
一般服務費	35,504,000		
外包費	34,504,000		
義(志)工服務費	1,000,000		
材料及用品費	962,000	16,000	
使用材料費	459,000		
燃料	459,000		
用品消耗	503,000	16,000	
辦公(事務)用品	200,000	16,000	
服裝	123,000		
食品	150,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	4,428,000	2,242,089.00
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	4,398,000	2,233,363.00
土地改良物折舊	39,000,000	3,250,000	1,062,992.00
一般房屋折舊	6,500,000	542,000	236,119.00
機械及設備折舊	3,850,000	321,000	653,999.00
交通及運輸設備折舊	520,000	43,000	51,363.00
什項設備折舊	2,900,000	242,000	228,890.00
攤銷	363,000	30,000	8,726.00
攤銷電腦軟體費	350,000	29,000	7,712.00
其他攤銷費用	13,000	1,000	1,014.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年1月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,577,520.00	-2,600,480.00	-50.22	
2,365,300.00	-2,434,700.00	-50.72	
2,365,300.00	-2,434,700.00	-50.72	
123,211.00	-232,789.00	-65.39	
100,704.00	-124,296.00	-55.24	
53,466.00	-126,534.00	-70.30	
47,238.00	2,238.00	4.97	
22,507.00	-14,493.00	-39.17	
	-2,000.00	-100.00	
6,428.00	-3,572.00	-35.72	
16,079.00	-8,921.00	-35.68	
	-94,000.00	-100.00	
	-39,000.00	-100.00	
	-55,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
2,242,089.00	-2,185,911.00	-49.37	
2,233,363.00	-2,164,637.00	-49.22	
1,062,992.00	-2,187,008.00	-67.29	
236,119.00	-305,881.00	-56.44	
653,999.00	332,999.00	103.74	
51,363.00	8,363.00	19.45	
228,890.00	-13,110.00	-5.42	
8,726.00	-21,274.00	-70.91	
7,712.00	-21,288.00	-73.41	
1,014.00	14.00	1.40	

**交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國114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
捐助國內團體	185,000		
業務費用	37,184,000	378,000	212,220.00
業務費用	37,184,000	378,000	212,220.00
服務費用	34,398,000	378,000	212,220.00
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	298,000	
交通及運輸設備保險費	316,000		
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000		
專業服務費	7,030,000	80,000	
專技人員酬金	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		
電腦軟體服務費	6,270,000		
推展費	26,500,000		212,220.00
推展費	26,500,000		212,220.00
租金與利息	1,222,000		
地租及水租	1,100,000		
一般土地租金	1,100,000		
機器租金	122,000		
機械及設備租金	122,000		
稅捐與規費(強制費)	1,564,000		
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	93,000		
使用牌照稅	93,000		
規費	91,000		
行政規費與強制費	40,000		
汽車燃料使用費	51,000		
合 計	132,479,000	5,178,000	2,577,520.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年1月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
212,220.00	-165,780.00	-43.86	
212,220.00	-165,780.00	-43.86	
212,220.00	-165,780.00	-43.86	
	-298,000.00	-100.00	
	-298,000.00	-100.00	
	-80,000.00	-100.00	
	-80,000.00	-100.00	
212,220.00	212,220.00		
212,220.00	212,220.00		
2,577,520.00	-2,600,480.00	-50.22	

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
營運量

中華民國114

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			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		本月數			
		累計數			
		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1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	%

固定資產建設改良擴

中華民國114

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、專案計畫		44,000,000			44,000,000			
新興計畫		44,000,000			44,000,000			
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000			
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000			
機械及設備		905,000			905,000			
交通及運輸設備		990,000			990,000			
什項設備		368,000			368,000			
總計		46,263,000			46,263,000			
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000			
土地改良物		44,000,000			44,000,000			
機械及設備		905,000			905,000			
交通及運輸設備		990,000			990,000			
什項設備		368,000			368,000			
總計		46,263,000			46,263,000			

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		