

**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	192,724,620	100.00
流動資產	42,156,493	21.87
現金	13,914,550	7.22
銀行存款	13,814,550	7.17
零用及週轉金	100,000	0.05
應收款項	27,999,707	14.53
應收帳款	27,991,360	14.52
應收利息	8,347	0.00
預付款項	242,236	0.13
預付費用	242,236	0.13
不動產、廠房及設備	150,380,397	78.03
土地	45,052,660	23.38
土地	45,052,660	23.38
土地改良物	36,596,195	18.99
土地改良物	272,533,471	141.41
累計折舊—土地改良物	-235,937,276	-122.42
房屋及建築	35,768,814	18.56
房屋及建築	83,720,815	43.44
累計折舊—房屋及建築	-47,952,001	-24.88
機械及設備	21,634,066	11.23
機械及設備	42,294,723	21.95
累計折舊—機械及設備	-20,660,657	-10.72
交通及運輸設備	2,647,893	1.37
交通及運輸設備	9,452,600	4.90
累計折舊—交通及運輸設備	-6,804,707	-3.53
什項設備	8,680,769	4.50
什項設備	24,275,728	12.60
累計折舊—什項設備	-15,594,959	-8.09
無形資產	187,730	0.10
無形資產	187,730	0.10
電腦軟體	101,265	0.05
其他無形資產	86,465	0.04
合 計	192,724,620	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)14,382,320元係廠商提供之擔保。

2月28日

科	目	金 額	%
負債		189,280,923	98.21
流動負債		1,748,616	0.91
應付款項		1,748,616	0.91
應付代收款		1,247,408	0.65
應付稅款		501,208	0.26
其他負債		187,532,307	97.31
什項負債		9,384,164	4.87
存入保證金		9,384,164	4.87
內部往來		178,148,143	92.44
內部往來		178,148,143	92.44
淨值		3,443,697	1.79
累積餘絀		3,443,697	1.79
累積賸餘		3,443,697	1.79
本期賸餘		3,443,697	1.79
合 計		192,724,620	100.00

中華民國114

一、業務收入較預算數增加442,365元，主要係因部份承租廠商提前存入租金，原分配數分配於3月份，以致其他
二、業務成本與費用較預算數減少6,851,099元，主要係：
（一）勞務成本：勞務成本較預算數減少6,814,559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：業務費用較預算數減少36,540元。

紬表

單位：新臺幣元

建築物租金收入增加。

4

114年1月1日

[illegible]

明細表

單位：新臺幣元

6

業務外收

中華民國114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	13,631,000	4,202,381
勞務成本	95,295,000	12,640,000	3,460,141
其他勞務成本	95,295,000	12,640,000	3,460,141
服務費用	41,015,000	3,740,000	1,217,948
水電費	2,747,000	451,000	215,301
工作場所電費	2,198,000	360,000	206,468
工作場所水費	549,000	91,000	8,833
郵電費	444,000	74,000	38,786
郵費	24,000	4,000	17,076
電話費	120,000	20,000	5,631
數據通信費	300,000	50,000	16,079
修理保養及保固費	2,320,000	255,000	103,711
一般房屋修護費	318,000	21,000	
機械及設備修護費	670,000	45,000	13,500
交通及運輸設備修護費	491,000	79,000	49,326
什項設備修護費	841,000	110,000	40,885
一般服務費	35,504,000	2,960,000	860,150
外包費	34,504,000	2,885,000	764,550
義(志)工服務費	1,000,000	75,000	95,600
材料及用品費	962,000	45,000	51,375
使用材料費	459,000	10,000	30,258
燃料	459,000	10,000	30,258
用品消耗	503,000	35,000	21,117
辦公(事務)用品	200,000	32,000	18,921
服裝	123,000		
食品	150,000		2,196
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	3,000	
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	8,855,000	2,170,818
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	8,795,000	2,162,092
土地改良物折舊	39,000,000	6,500,000	991,722
一般房屋折舊	6,500,000	1,084,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	642,000	653,999
交通及運輸設備折舊	520,000	86,000	51,363
什項設備折舊	2,900,000	483,000	228,889
攤銷	363,000	60,000	8,726
攤銷電腦軟體費	350,000	58,000	7,712
其他攤銷費用	13,000	2,000	1,014
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		20,000
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		20,000

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年2月28日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
6,779,901	-6,851,099	-50.26	
5,825,441	-6,814,559	-53.91	
5,825,441	-6,814,559	-53.91	
1,341,159	-2,398,841	-64.14	
316,005	-134,995	-29.93	
259,934	-100,066	-27.80	
56,071	-34,929	-38.38	
61,293	-12,707	-17.17	
17,076	13,076	326.90	
12,059	-7,941	-39.71	
32,158	-17,842	-35.68	
103,711	-151,289	-59.33	
	-21,000	-100.00	
13,500	-31,500	-70.00	
49,326	-29,674	-37.56	
40,885	-69,115	-62.83	
860,150	-2,099,850	-70.94	
764,550	-2,120,450	-73.50	
95,600	20,600	27.47	
51,375	6,375	14.17	
30,258	20,258	202.58	
30,258	20,258	202.58	
21,117	-13,883	-39.67	
18,921	-13,079	-40.87	
2,196	2,196		
	-3,000	-100.00	
4,412,907	-4,442,093	-50.16	
4,395,455	-4,399,545	-50.02	
2,054,714	-4,445,286	-68.39	
472,238	-611,762	-56.44	
1,307,998	665,998	103.74	
102,726	16,726	19.45	
457,779	-25,221	-5.22	
17,452	-42,548	-70.91	
15,424	-42,576	-73.41	
2,028	28	1.40	
20,000	20,000		
20,000	20,000		

**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		20,000
業務費用	37,184,000	991,000	742,240
業務費用	37,184,000	991,000	742,240
服務費用	34,398,000	961,000	734,320
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	298,000	2,956
交通及運輸設備保險費	316,000		2,956
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	3,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	3,000	
專業服務費	7,030,000	660,000	567,697
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	20,000	10,000
電腦軟體服務費	6,270,000	560,000	556,000
其他			1,697
推展費	26,500,000		163,667
推展費	26,500,000		163,667
租金與利息	1,222,000	30,000	7,920
地租及水租	1,100,000		7,395
一般土地租金	1,100,000		7,395
機器租金	122,000	30,000	525
機械及設備租金	122,000	30,000	525
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	13,631,000	4,202,381

費用明細表

單位：新臺幣元

12

壹、測量

中華民國114

[illegible]

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。

值表

單位：新臺幣元

[illegible]

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			

