

**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                     | 191,757,870  | 100.00  |
| 流動資產                   | 43,358,616   | 22.61   |
| 現金                     | 15,133,909   | 7.89    |
| 銀行存款                   | 15,033,909   | 7.84    |
| 零用及週轉金                 | 100,000      | 0.05    |
| 應收款項                   | 27,999,707   | 14.60   |
| 應收帳款                   | 27,991,360   | 14.60   |
| 應收利息                   | 8,347        | 0.00    |
| 預付款項                   | 225,000      | 0.12    |
| 預付費用                   | 225,000      | 0.12    |
| 不動產、廠房及設備              | 148,220,250  | 77.30   |
| 土地                     | 45,052,660   | 23.49   |
| 土地                     | 45,052,660   | 23.49   |
| 土地改良物                  | 35,604,475   | 18.57   |
| 土地改良物                  | 272,533,471  | 142.12  |
| 累計折舊－土地改良物             | -236,928,996 | -123.56 |
| 房屋及建築                  | 35,532,695   | 18.53   |
| 房屋及建築                  | 66,928,979   | 34.90   |
| 累計折舊－房屋及建築             | -31,396,284  | -16.37  |
| 機械及設備                  | 20,978,253   | 10.94   |
| 機械及設備                  | 41,789,033   | 21.79   |
| 累計折舊－機械及設備             | -20,810,780  | -10.85  |
| 交通及運輸設備                | 2,596,530    | 1.35    |
| 交通及運輸設備                | 9,452,600    | 4.93    |
| 累計折舊－交通及運輸設備           | -6,856,070   | -3.58   |
| 什項設備                   | 8,455,637    | 4.41    |
| 什項設備                   | 24,213,041   | 12.63   |
| 累計折舊－什項設備              | -15,757,404  | -8.22   |
| 無形資產                   | 179,004      | 0.09    |
| 無形資產                   | 179,004      | 0.09    |
| 電腦軟體                   | 93,553       | 0.05    |
| 其他無形資產                 | 85,451       | 0.04    |
| 合    計                 | 191,757,870  | 100.00  |
|                        |              |         |
|                        |              |         |
|                        |              |         |
|                        |              |         |
|                        |              |         |

一、信託代理與保證之資產(負債)12,838,820元係廠商提供之擔保。

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114

一、業務收入較預算數增加增加2,630,527元，主要係因「114年淺水灣停車場委託經營管理案」於114年度重新年度將救生員工作項目另外發包專業團隊，不包含於本出租案工作項目內)，以致土地租金收入增加。部份承租

二、業務成本與費用較預算數減少9,806,643元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少8,164,375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1,642,268元，主要係推展費之相關活動案尚在規劃修正中，預計5月

## 紬表

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日

5

至114年3月31日

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<br>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    | 23,500,000 | 6,913,456 |
| 勞務成本              | 95,295,000     | 20,245,000 | 6,255,184 |
| 其他勞務成本            | 95,295,000     | 20,245,000 | 6,255,184 |
| 服務費用              | 41,015,000     | 6,877,000  | 4,018,264 |
| 水電費               | 2,747,000      | 677,000    | 176,473   |
| 工作場所電費            | 2,198,000      | 540,000    | 136,035   |
| 工作場所水費            | 549,000        | 137,000    | 40,438    |
| 郵電費               | 444,000        | 111,000    | 32,541    |
| 郵費                | 24,000         | 6,000      | 10,562    |
| 電話費               | 120,000        | 30,000     | 5,900     |
| 數據通信費             | 300,000        | 75,000     | 16,079    |
| 修理保養及保固費          | 2,320,000      | 436,000    | 57,455    |
| 一般房屋修護費           | 318,000        | 42,000     |           |
| 機械及設備修護費          | 670,000        | 100,000    | 33,130    |
| 交通及運輸設備修護費        | 491,000        | 119,000    | 13,225    |
| 什項設備修護費           | 841,000        | 175,000    | 11,100    |
| 一般服務費             | 35,504,000     | 5,653,000  | 3,751,795 |
| 外包費               | 34,504,000     | 5,503,000  | 3,681,895 |
| 義(志)工服務費          | 1,000,000      | 150,000    | 69,900    |
| 材料及用品費            | 962,000        | 84,000     | 37,077    |
| 使用材料費             | 459,000        | 20,000     | 23,162    |
| 燃料                | 459,000        | 20,000     | 23,162    |
| 用品消耗              | 503,000        | 64,000     | 13,915    |
| 辦公(事務)用品          | 200,000        | 49,000     | 13,915    |
| 服裝                | 123,000        |            |           |
| 食品                | 150,000        | 10,000     |           |
| 醫療用品(非醫療院所使用)     | 30,000         | 5,000      |           |
| 折舊、折耗及攤銷          | 53,133,000     | 13,284,000 | 2,199,843 |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 52,770,000     | 13,193,000 | 2,191,117 |
| 土地改良物折舊           | 39,000,000     | 9,750,000  | 991,720   |
| 一般房屋折舊            | 6,500,000      | 1,626,000  | 236,119   |
| 機械及設備折舊           | 3,850,000      | 963,000    | 655,813   |
| 交通及運輸設備折舊         | 520,000        | 129,000    | 51,363    |
| 什項設備折舊            | 2,900,000      | 725,000    | 256,102   |
| 攤銷                | 363,000        | 91,000     | 8,726     |
| 攤銷電腦軟體費           | 350,000        | 88,000     | 7,712     |
| 其他攤銷費用            | 13,000         | 3,000      | 1,014     |
| 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3月31日

單位：新臺幣元

| 數<br>截至本月底累計 | 比 較        |         | 說 明 |
|--------------|------------|---------|-----|
|              | 金 額        | %       |     |
| 13,693,357   | -9,806,643 | -41.73  |     |
| 12,080,625   | -8,164,375 | -40.33  |     |
| 12,080,625   | -8,164,375 | -40.33  |     |
| 5,359,423    | -1,517,577 | -22.07  |     |
| 492,478      | -184,522   | -27.26  |     |
| 395,969      | -144,031   | -26.67  |     |
| 96,509       | -40,491    | -29.56  |     |
| 93,834       | -17,166    | -15.46  |     |
| 27,638       | 21,638     | 360.63  |     |
| 17,959       | -12,041    | -40.14  |     |
| 48,237       | -26,763    | -35.68  |     |
| 161,166      | -274,834   | -63.04  |     |
|              | -42,000    | -100.00 |     |
| 46,630       | -53,370    | -53.37  |     |
| 62,551       | -56,449    | -47.44  |     |
| 51,985       | -123,015   | -70.29  |     |
| 4,611,945    | -1,041,055 | -18.42  |     |
| 4,446,445    | -1,056,555 | -19.20  |     |
| 165,500      | 15,500     | 10.33   |     |
| 88,452       | 4,452      | 5.30    |     |
| 53,420       | 33,420     | 167.10  |     |
| 53,420       | 33,420     | 167.10  |     |
| 35,032       | -28,968    | -45.26  |     |
| 32,836       | -16,164    | -32.99  |     |
|              |            |         |     |
| 2,196        | -7,804     | -78.04  |     |
|              | -5,000     | -100.00 |     |
| 6,612,750    | -6,671,250 | -50.22  |     |
| 6,586,572    | -6,606,428 | -50.08  |     |
| 3,046,434    | -6,703,566 | -68.75  |     |
| 708,357      | -917,643   | -56.44  |     |
| 1,963,811    | 1,000,811  | 103.93  |     |
| 154,089      | 25,089     | 19.45   |     |
| 713,881      | -11,119    | -1.53   |     |
| 26,178       | -64,822    | -71.23  |     |
| 23,136       | -64,864    | -73.71  |     |
| 3,042        | 42         | 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<br>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     | 3,255,000  | 658,272   |
| 業務費用             | 37,184,000     | 3,255,000  | 658,272   |
| 服務費用             | 34,398,000     | 3,225,000  | 656,853   |
| 旅運費              | 218,000        |            |           |
| 貨物運費             | 218,000        |            |           |
| 保險費              | 614,000        | 310,000    | 350,213   |
| 交通及運輸設備保險費       | 316,000        | 12,000     |           |
| 責任保險費            | 298,000        | 298,000    | 350,213   |
| 一般服務費            | 36,000         | 6,000      | 60        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 36,000         | 6,000      | 60        |
| 專業服務費            | 7,030,000      | 1,409,000  | 34,980    |
| 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        | 39,000     | 32,500    |
| 電腦軟體服務費          | 6,270,000      | 1,290,000  |           |
| 其他               |                |            | 2,480     |
| 推展費              | 26,500,000     | 1,500,000  | 271,600   |
| 推展費              | 26,500,000     | 1,500,000  | 271,600   |
| 租金與利息            | 1,222,000      | 30,000     | 519       |
| 地租及水租            | 1,100,000      |            |           |
| 一般土地租金           | 1,100,000      |            |           |
| 機器租金             | 122,000        | 30,000     | 519       |
| 機械及設備租金          | 122,000        | 30,000     | 519       |
| 稅捐與規費(強制費)       | 1,564,000      |            | 900       |
| 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         |            | 900       |
| 行政規費與強制費         | 40,000         |            | 900       |
| 汽車燃料使用費          | 51,000         |            |           |
|                  |                |            |           |
|                  |                |            |           |
|                  |                |            |           |
|                  |                |            |           |
|                  |                |            |           |
| 合 計              | 132,479,000    | 23,500,000 | 6,913,456 |

音山國家風景區管理處  
展基金  
費用明細表

至114年3月31日

單位：新臺幣元

| 數<br>截至本月底累計 | 比 較        |         | 說 明 |
|--------------|------------|---------|-----|
|              | 金 額        | %       |     |
| 20,000       | 20,000     |         |     |
| 1,612,732    | -1,642,268 | -50.45  |     |
| 1,612,732    | -1,642,268 | -50.45  |     |
| 1,603,393    | -1,621,607 | -50.28  |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
| 353,169      | 43,169     | 13.93   |     |
| 2,956        | -9,044     | -75.37  |     |
| 350,213      | 52,213     | 17.52   |     |
| 60           | -5,940     | -99.00  |     |
| 60           | -5,940     | -99.00  |     |
| 602,677      | -806,323   | -57.23  |     |
|              |            |         |     |
|              | -80,000    | -100.00 |     |
| 42,500       | 3,500      | 8.97    |     |
|              |            |         |     |
| 556,000      | -734,000   | -56.90  |     |
| 4,177        | 4,177      |         |     |
| 647,487      | -852,513   | -56.83  |     |
| 647,487      | -852,513   | -56.83  |     |
| 8,439        | -21,561    | -71.87  |     |
| 7,395        | 7,395      |         |     |
| 7,395        | 7,395      |         |     |
| 1,044        | -28,956    | -96.52  |     |
| 1,044        | -28,956    | -96.52  |     |
| 900          | 900        |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
| 900          | 900        |         |     |
| 900          | 900        |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
|              |            |         |     |
| 13,693,357   | -9,806,643 | -41.73  |     |

中華民國114

中華民國114

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。

年3月份

單位：新臺幣元

14

## 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<br>分配數<br>(2) | 執行     |           |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|--------|-----------|
|                               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 累計執    |           |
|                               |             |              |                    |     |            |                    | 實支數    | 應付<br>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<br>程計畫(113-116年) |             | 44,000,000   |                    |     | 44,000,000 |                    |        |           |
| 二、一般建築及設備計<br>畫               |             | 2,263,000    |                    |     | 2,263,000  | 403,000            | 30,970 |           |
| 機械及設備                         |             | 905,000      |                    |     | 905,000    | 300,000            |        |           |
|                               |             |              |                    |     |            |                    |        |           |
| 交通及運輸設備                       |             | 990,000      |                    |     | 990,000    |                    |        |           |
| 什項設備                          |             | 368,000      |                    |     | 368,000    | 103,000            | 30,970 |           |
|                               |             |              |                    |     |            |                    |        |           |
| 總計                            |             | 46,263,000   |                    |     | 46,263,000 | 403,000            | 30,970 |           |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 46,263,000   |                    |     | 46,263,000 | 403,000            | 30,970 |           |
| 土地改良物                         |             | 44,000,000   |                    |     | 44,000,000 |                    |        |           |
| 機械及設備                         |             | 905,000      |                    |     | 905,000    | 300,000            |        |           |
| 交通及運輸設備                       |             | 990,000      |                    |     | 990,000    |                    |        |           |
| 什項設備                          |             | 368,000      |                    |     | 368,000    | 103,000            | 30,970 |           |
| 總計                            |             | 46,263,000   |                    |     | 46,263,000 | 403,000            | 30,970 |           |

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                |      |
| 30,970    | 7.68         | -372,030          | -92.32       |                                                                                                                                                |      |
|           |              | -300,000          | -100.00      | 由於共同供應契約個人電腦項目因契約到期，於114年3月中旬個人電腦項目才重新上架，致無法於期限內完成請購、核銷付款；另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6月底前達原訂計畫執行進度。 |      |
| 30,970    | 30.07        | -72,030           | -69.93       | 本處114年3月已簽准汰換2台飲水機分別為28,528元及34,000元，惟因廠商貨源不足、不及安裝，故尚無法核銷請款，預計本年4月底完成核銷作業。                                                                     |      |
| 30,970    | 7.68         | -372,030          | -92.32       |                                                                                                                                                |      |
| 30,970    | 7.68         | -372,030          | -92.32       |                                                                                                                                                |      |
|           |              | -300,000          | -100.00      |                                                                                                                                                |      |
| 30,970    | 30.07        | -72,030           | -69.93       |                                                                                                                                                |      |
| 30,970    | 7.68         | -372,030          | -92.32       |                                                                                                                                                |      |