

**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	213,258,876	100.00
流動資產	66,894,379	31.37
現金	38,652,663	18.12
銀行存款	38,552,663	18.08
零用及週轉金	100,000	0.05
應收款項	27,999,707	13.13
應收帳款	27,991,360	13.13
應收利息	8,347	0.00
預付款項	242,009	0.11
預付費用	242,009	0.11
不動產、廠房及設備	146,194,219	68.55
土地	45,052,660	21.13
土地	45,052,660	21.13
土地改良物	34,557,254	16.20
土地改良物	272,533,471	127.79
累計折舊－土地改良物	-237,976,217	-111.59
房屋及建築	35,296,576	16.55
房屋及建築	66,928,979	31.38
累計折舊－房屋及建築	-31,632,403	-14.83
機械及設備	20,430,025	9.58
機械及設備	41,801,355	19.60
累計折舊－機械及設備	-21,371,330	-10.02
交通及運輸設備	2,545,134	1.19
交通及運輸設備	9,452,600	4.43
累計折舊－交通及運輸設備	-6,907,466	-3.24
什項設備	8,312,570	3.90
什項設備	24,275,569	11.38
累計折舊－什項設備	-15,962,999	-7.49
無形資產	170,278	0.08
無形資產	170,278	0.08
電腦軟體	85,841	0.04
其他無形資產	84,437	0.04
合 計	213,258,876	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。

表

單位：新臺幣元

2

中華民國114

一、業務收入較預算數增加增加2,102,995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。另「行動於5月初認列，以致其他租金收入減少。

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少10,755,997元，主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核銷，預
(二)業務費用：業務費用較預算數減少3,267,912元，主要係推展展費之相關活動案尚在規劃修正中，預計6月

紬表

單位：新臺幣元

招標，本年3月1日開始營運，實際招標收入1,996,086元高於預算數49,000元（實際數與預算數落差原因：係114式遊客服務站出租案）應於4月30日前存入租金119,451元（目前尚在繳款期限內），由於4月月報關帳因素，收入

4

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	33,325,000	5,607,734
勞務成本	95,295,000	27,914,000	5,077,378
其他勞務成本	95,295,000	27,914,000	5,077,378
服務費用	41,015,000	10,074,000	2,831,358
水電費	2,747,000	903,000	249,710
工作場所電費	2,198,000	720,000	236,668
工作場所水費	549,000	183,000	13,042
郵電費	444,000	148,000	33,720
郵費	24,000	8,000	10,966
電話費	120,000	40,000	6,675
數據通信費	300,000	100,000	16,079
修理保養及保固費	2,320,000	626,000	279,693
一般房屋修護費	318,000	67,000	
機械及設備修護費	670,000	155,000	38,973
交通及運輸設備修護費	491,000	159,000	46,984
什項設備修護費	841,000	245,000	193,736
一般服務費	35,504,000	8,397,000	2,268,235
外包費	34,504,000	8,172,000	2,228,535
義(志)工服務費	1,000,000	225,000	39,700
材料及用品費	962,000	123,000	46,498
使用材料費	459,000	30,000	24,134
燃料	459,000	30,000	24,134
用品消耗	503,000	93,000	22,364
辦公(事務)用品	200,000	65,000	22,364
服裝	123,000		
食品	150,000	20,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	8,000	
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	17,717,000	2,199,522
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	17,596,000	2,190,796
土地改良物折舊	39,000,000	13,005,000	1,047,221
一般房屋折舊	6,500,000	2,168,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	1,284,000	650,465
交通及運輸設備折舊	520,000	172,000	51,396
什項設備折舊	2,900,000	967,000	205,595
攤銷	363,000	121,000	8,726
攤銷電腦軟體費	350,000	117,000	7,712
其他攤銷費用	13,000	4,000	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4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
19,301,091	-14,023,909	-42.08	
17,158,003	-10,755,997	-38.53	
17,158,003	-10,755,997	-38.53	
8,190,781	-1,883,219	-18.69	
742,188	-160,812	-17.81	
632,637	-87,363	-12.13	
109,551	-73,449	-40.14	
127,554	-20,446	-13.81	
38,604	30,604	382.55	
24,634	-15,366	-38.42	
64,316	-35,684	-35.68	
440,859	-185,141	-29.58	
	-67,000	-100.00	
85,603	-69,397	-44.77	
109,535	-49,465	-31.11	
245,721	721	0.29	
6,880,180	-1,516,820	-18.06	
6,674,980	-1,497,020	-18.32	
205,200	-19,800	-8.80	
134,950	11,950	9.72	
77,554	47,554	158.51	
77,554	47,554	158.51	
57,396	-35,604	-38.28	
55,200	-9,800	-15.08	
2,196	-17,804	-89.02	
	-8,000	-100.00	
8,812,272	-8,904,728	-50.26	
8,777,368	-8,818,632	-50.12	
4,093,655	-8,911,345	-68.52	
944,476	-1,223,524	-56.44	
2,614,276	1,330,276	103.60	
205,485	33,485	19.47	
919,476	-47,524	-4.91	
34,904	-86,096	-71.15	
30,848	-86,152	-73.63	
4,056	56	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		
業務費用	37,184,000	5,411,000	530,356
業務費用	37,184,000	5,411,000	530,356
服務費用	34,398,000	5,248,000	443,657
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	310,000	
交通及運輸設備保險費	316,000	12,000	
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	9,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	9,000	
專業服務費	7,030,000	1,429,000	8,980
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	59,000	7,500
電腦軟體服務費	6,270,000	1,290,000	
其他			1,480
推展費	26,500,000	3,500,000	434,677
推展費	26,500,000	3,500,000	434,677
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	133,000	86,180
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	93,000	93,000	85,730
使用牌照稅	93,000	93,000	85,730
規費	91,000	40,000	450
行政規費與強制費	40,000	40,000	450
汽車燃料使用費	51,000		
合 計	132,479,000	33,325,000	5,607,734

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
20,000	20,000		
2,143,088	-3,267,912	-60.39	
2,143,088	-3,267,912	-60.39	
2,047,050	-3,200,950	-60.99	
353,169	43,169	13.93	
2,956	-9,044	-75.37	
350,213	52,213	17.52	
60	-8,940	-99.33	
60	-8,940	-99.33	
611,657	-817,343	-57.20	
	-80,000	-100.00	
50,000	-9,000	-15.25	
556,000	-734,000	-56.90	
5,657	5,657		
1,082,164	-2,417,836	-69.08	
1,082,164	-2,417,836	-69.08	
8,958	-21,042	-70.14	
7,395	7,395		
7,395	7,395		
1,563	-28,437	-94.79	
1,563	-28,437	-94.79	
87,080	-45,920	-34.53	
85,730	-7,270	-7.82	
85,730	-7,270	-7.82	
1,350	-38,650	-96.63	
1,350	-38,650	-96.63	
19,301,091	-14,023,909	-42.08	

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。

值表

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 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	403,000	195,735	
機械及設備		905,000			905,000	300,000	102,237	
交通及運輸設備		990,000			990,000			
什項設備		368,000			368,000	103,000	93,498	
總計		46,263,000			46,263,000	403,000	195,735	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	403,000	195,735	
土地改良物		44,000,000			44,000,000			
機械及設備		905,000			905,000	300,000	102,237	
交通及運輸設備		990,000			990,000			
什項設備		368,000			368,000	103,000	93,498	
總計		46,263,000			46,263,000	403,000	195,735	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
195,735	48.57	-207,265	-51.43	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。	
102,237	34.08	-197,763	-65.92		
93,498	90.77	-9,502	-9.23		
195,735	48.57	-207,265	-51.43		
195,735	48.57	-207,265	-51.43		
102,237	34.08	-197,763	-65.92		
93,498	90.77	-9,502	-9.23		
195,735	48.57	-207,265	-51.43		