

**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	207,675,428	100.00
流動資產	63,012,097	30.34
現金	34,730,854	16.72
銀行存款	34,630,854	16.68
零用及週轉金	100,000	0.05
應收款項	27,999,707	13.48
應收帳款	27,991,360	13.48
應收利息	8,347	0.00
預付款項	281,536	0.14
預付費用	281,536	0.14
不動產、廠房及設備	144,501,779	69.58
土地	45,052,660	21.69
土地	45,052,660	21.69
土地改良物	33,819,634	16.28
土地改良物	272,533,471	131.23
累計折舊－土地改良物	-238,713,837	-114.95
房屋及建築	35,060,457	16.88
房屋及建築	66,928,979	32.23
累計折舊－房屋及建築	-31,868,522	-15.35
機械及設備	19,950,196	9.61
機械及設備	41,864,040	20.16
累計折舊－機械及設備	-21,913,844	-10.55
交通及運輸設備	2,494,393	1.20
交通及運輸設備	9,452,600	4.55
累計折舊－交通及運輸設備	-6,958,207	-3.35
什項設備	8,124,439	3.91
什項設備	24,275,569	11.69
累計折舊－什項設備	-16,151,130	-7.78
無形資產	161,552	0.08
無形資產	161,552	0.08
電腦軟體	78,129	0.04
其他無形資產	83,423	0.04
合 計	207,675,428	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。

5月31日

科	目	金 額	%
負債		229,616,780	110.57
流動負債		469,060	0.23
應付款項		421,869	0.20
應付代收款		421,869	0.20
預收款項		47,191	0.02
銷項稅額		47,191	0.02
其他負債		229,147,720	110.34
什項負債		11,629,341	5.60
存入保證金		11,629,341	5.60
內部往來		217,518,379	104.74
內部往來		217,518,379	104.74
淨值		-21,941,352	-10.57
累積餘絀		-21,941,352	-10.57
累積短絀		-21,941,352	-10.57
本期短絀		-21,941,352	-10.57
合 計		207,675,428	100.00

中華民國114

一、業務收入較預算數增加增加2,460,233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「114年226,000元，以致其他建築物租金收入增加。另「行動式遊客服務站出租案」應於4月底前存入租金119,451元(目二、業務成本與費用較預算數減少8,052,786元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少13,220,002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：業務費用較預算數增加5,167,216元，主要係因推展費之執行交通部觀光署額外核定撥入之經

年5月份

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年度觀音山遊客中心D棟出租案)於114年度重新招標，本年5月1日開始營運，實際招標收入574,286元高於預算數前尚未繳入)，刻正辦理催繳中，以致其他租金收入減少。

4

中華民國114年1月1日

5

業務外收

中華民國114年1月1日

[illegible]

入明細表

單位：新臺幣元

[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	44,335,000	16,981,123
勞務成本	95,295,000	35,758,000	5,379,995
其他勞務成本	95,295,000	35,758,000	5,379,995
服務費用	41,015,000	13,445,000	3,498,789
水電費	2,747,000	1,129,000	206,206
工作場所電費	2,198,000	900,000	166,133
工作場所水費	549,000	229,000	40,073
郵電費	444,000	185,000	41,675
郵費	24,000	10,000	13,159
電話費	120,000	50,000	6,506
數據通信費	300,000	125,000	22,010
修理保養及保固費	2,320,000	826,000	79,498
一般房屋修護費	318,000	92,000	10,593
機械及設備修護費	670,000	210,000	35,630
交通及運輸設備修護費	491,000	199,000	9,450
什項設備修護費	841,000	325,000	23,825
一般服務費	35,504,000	11,305,000	3,171,410
外包費	34,504,000	10,990,000	3,163,410
義(志)工服務費	1,000,000	315,000	8,000
材料及用品費	962,000	161,000	117,355
使用材料費	459,000	40,000	28,246
燃料	459,000	40,000	28,246
用品消耗	503,000	121,000	89,109
辦公(事務)用品	200,000	81,000	85,329
服裝	123,000		
食品	150,000	30,000	3,780
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	10,000	
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	22,152,000	1,763,851
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	22,001,000	1,755,125
土地改良物折舊	39,000,000	16,260,000	737,620
一般房屋折舊	6,500,000	2,710,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	1,605,000	542,514
交通及運輸設備折舊	520,000	217,000	50,741
什項設備折舊	2,900,000	1,209,000	188,131
攤銷	363,000	151,000	8,726
攤銷電腦軟體費	350,000	146,000	7,712
其他攤銷費用	13,000	5,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
36,282,214	-8,052,786	-18.16	
22,537,998	-13,220,002	-36.97	
22,537,998	-13,220,002	-36.97	
11,689,570	-1,755,430	-13.06	
948,394	-180,606	-16.00	
798,770	-101,230	-11.25	
149,624	-79,376	-34.66	
169,229	-15,771	-8.52	
51,763	41,763	417.63	
31,140	-18,860	-37.72	
86,326	-38,674	-30.94	
520,357	-305,643	-37.00	
10,593	-81,407	-88.49	
121,233	-88,767	-42.27	
118,985	-80,015	-40.21	
269,546	-55,454	-17.06	
10,051,590	-1,253,410	-11.09	
9,838,390	-1,151,610	-10.48	
213,200	-101,800	-32.32	
252,305	91,305	56.71	
105,800	65,800	164.50	
105,800	65,800	164.50	
146,505	25,505	21.08	
140,529	59,529	73.49	
5,976	-24,024	-80.08	
	-10,000	-100.00	
10,576,123	-11,575,877	-52.26	
10,532,493	-11,468,507	-52.13	
4,831,275	-11,428,725	-70.29	
1,180,595	-1,529,405	-56.44	
3,156,790	1,551,790	96.68	
256,226	39,226	18.08	
1,107,607	-101,393	-8.39	
43,630	-107,370	-71.11	
38,560	-107,440	-73.59	
5,070	70	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	8,577,000	11,601,128
業務費用	37,184,000	8,577,000	11,601,128
服務費用	34,398,000	7,284,000	11,018,771
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	323,000	3,283
交通及運輸設備保險費	316,000	25,000	3,283
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	12,000	90
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	12,000	90
專業服務費	7,030,000	1,449,000	1,158,495
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	79,000	52,500
電腦軟體服務費	6,270,000	1,290,000	1,101,000
其他			4,995
推展費	26,500,000	5,500,000	9,856,903
推展費	26,500,000	5,500,000	9,856,903
租金與利息	1,222,000	1,160,000	582,357
地租及水租	1,100,000	1,100,000	530,756
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	530,756
機器租金	122,000	60,000	51,601
機械及設備租金	122,000	60,000	51,601
稅捐與規費(強制費)	1,564,000	133,000	
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
消費與行為稅	93,000	93,000	
使用牌照稅	93,000	93,000	
規費	91,000	40,000	
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	51,000		
合 計	132,479,000	44,335,000	16,981,123

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
20,000	20,000	.	
13,744,216	5,167,216	60.25	
13,744,216	5,167,216	60.25	
13,065,821	5,781,821	79.38	
356,452	33,452	10.36	
6,239	-18,761	-75.04	
350,213	52,213	17.52	
150	-11,850	-98.75	
150	-11,850	-98.75	
1,770,152	321,152	22.16	
	-80,000	-100.00	
102,500	23,500	29.75	
1,657,000	367,000	28.45	
10,652	10,652		
10,939,067	5,439,067	98.89	
10,939,067	5,439,067	98.89	
591,315	-568,685	-49.02	
538,151	-561,849	-51.08	
538,151	-561,849	-51.08	
53,164	-6,836	-11.39	
53,164	-6,836	-11.39	
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	
36,282,214	-8,052,786	-18.16	

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5月份

單位：新臺幣元

14

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	
							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	258,420	
機械及設備		905,000			905,000	300,000	164,922	
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	258,420	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	403,000	258,420	
土地改良物		44,000,000			44,000,000			
機械及設備		905,000			905,000	300,000	164,922	
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	258,420	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
258,420	64.12	-144,580	-35.88	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。	
164,922	54.97	-135,078	-45.03		
93,498	90.77	-9,502	-9.23		
258,420	64.12	-144,580	-35.88		
258,420	64.12	-144,580	-35.88		
164,922	54.97	-135,078	-45.03		
93,498	90.77	-9,502	-9.23		
258,420	64.12	-144,580	-35.88		