

**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	188,152,992	100.00
流動資產	44,983,572	23.91
現金	44,732,825	23.77
銀行存款	44,632,825	23.72
零用及週轉金	100,000	0.05
應收款項	7,025	0.00
應收利息	7,025	0.00
預付款項	243,722	0.13
預付費用	243,722	0.13
不動產、廠房及設備	143,016,594	76.01
土地	45,052,660	23.94
土地	45,052,660	23.94
土地改良物	33,126,806	17.61
土地改良物	272,533,471	144.85
累計折舊—土地改良物	-239,406,665	-127.24
房屋及建築	34,824,338	18.51
房屋及建築	66,928,979	35.57
累計折舊—房屋及建築	-32,104,641	-17.06
機械及設備	19,493,237	10.36
機械及設備	41,950,640	22.30
累計折舊—機械及設備	-22,457,403	-11.94
交通及運輸設備	2,443,652	1.30
交通及運輸設備	9,452,600	5.02
累計折舊—交通及運輸設備	-7,008,948	-3.73
什項設備	8,075,901	4.29
什項設備	24,075,285	12.80
累計折舊—什項設備	-15,999,384	-8.50
無形資產	152,826	0.08
無形資產	152,826	0.08
電腦軟體	70,417	0.04
其他無形資產	82,409	0.04
合 計	188,152,992	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。

6月30日

單位：新臺幣元

2

收支餘

中華民國114

(二)業務費用：業務費用較預算數增加3,359,643元，主要係因推展費、電腦軟體服務費之執行交通部觀光署

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]

入明細表

單位：新臺幣元

8

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	55,212,000	5,781,629
勞務成本	95,295,000	43,682,000	4,636,202
其他勞務成本	95,295,000	43,682,000	4,636,202
服務費用	41,015,000	16,864,000	2,913,793
水電費	2,747,000	1,363,000	422,009
工作場所電費	2,198,000	1,088,000	367,079
工作場所水費	549,000	275,000	54,930
郵電費	444,000	222,000	33,259
郵費	24,000	12,000	10,948
電話費	120,000	60,000	6,523
數據通信費	300,000	150,000	15,788
修理保養及保固費	2,320,000	1,016,000	243,431
一般房屋修護費	318,000	117,000	145,000
機械及設備修護費	670,000	265,000	26,575
交通及運輸設備修護費	491,000	239,000	16,156
什項設備修護費	841,000	395,000	55,700
一般服務費	35,504,000	14,263,000	2,215,094
外包費	34,504,000	13,858,000	2,132,144
義(志)工服務費	1,000,000	405,000	82,950
材料及用品費	962,000	234,000	27,496
使用材料費	459,000	78,000	19,054
燃料	459,000	78,000	19,054
用品消耗	503,000	156,000	8,442
辦公(事務)用品	200,000	98,000	8,442
服裝	123,000		
食品	150,000	45,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,000	
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	26,584,000	1,694,913
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	26,402,000	1,686,187
土地改良物折舊	39,000,000	19,513,000	692,828
一般房屋折舊	6,500,000	3,252,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	1,926,000	543,559
交通及運輸設備折舊	520,000	260,000	50,741
什項設備折舊	2,900,000	1,451,000	162,940
攤銷	363,000	182,000	8,726
攤銷電腦軟體費	350,000	175,000	7,712
其他攤銷費用	13,000	7,000	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6月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
42,063,843	-13,148,157	-23.81	
27,174,200	-16,507,800	-37.79	
27,174,200	-16,507,800	-37.79	
14,603,363	-2,260,637	-13.41	
1,370,403	7,403	0.54	
1,165,849	77,849	7.16	
204,554	-70,446	-25.62	
202,488	-19,512	-8.79	
62,711	50,711	422.59	
37,663	-22,337	-37.23	
102,114	-47,886	-31.92	
763,788	-252,212	-24.82	
155,593	38,593	32.99	
147,808	-117,192	-44.22	
135,141	-103,859	-43.46	
325,246	-69,754	-17.66	
12,266,684	-1,996,316	-14.00	
11,970,534	-1,887,466	-13.62	
296,150	-108,850	-26.88	
279,801	45,801	19.57	
124,854	46,854	60.07	
124,854	46,854	60.07	
154,947	-1,053	-0.68	
148,971	50,971	52.01	
5,976	-39,024	-86.72	
	-13,000	-100.00	
12,271,036	-14,312,964	-53.84	
12,218,680	-14,183,320	-53.72	
5,524,103	-13,988,897	-71.69	
1,416,714	-1,835,286	-56.44	
3,700,349	1,774,349	92.13	
306,967	46,967	18.06	
1,270,547	-180,453	-12.44	
52,356	-129,644	-71.23	
46,272	-128,728	-73.56	
6,084	-916	-13.09	
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	11,530,000	1,145,427
業務費用	37,184,000	11,530,000	1,145,427
服務費用	34,398,000	10,237,000	1,115,965
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	323,000	3,741
交通及運輸設備保險費	316,000	25,000	
責任保險費	298,000	298,000	3,741
一般服務費	36,000	15,000	60
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	15,000	60
專業服務費	7,030,000	1,899,000	488,529
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	99,000	10,000
電腦軟體服務費	6,270,000	1,720,000	474,183
其他			4,346
推展費	26,500,000	8,000,000	623,635
推展費	26,500,000	8,000,000	623,635
租金與利息	1,222,000	1,160,000	24,662
地租及水租	1,100,000	1,100,000	24,143
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	24,143
機器租金	122,000	60,000	519
機械及設備租金	122,000	60,000	519
稅捐與規費(強制費)	1,564,000	133,000	4,800
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	4,800
行政規費與強制費	40,000	40,000	4,800
汽車燃料使用費	51,000		
合 計	132,479,000	55,212,000	5,781,629

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年6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		
14,889,643	3,359,643	29.14	
14,889,643	3,359,643	29.14	
14,181,786	3,944,786	38.53	
360,193	37,193	11.51	
6,239	-18,761	-75.04	
353,954	55,954	18.78	
210	-14,790	-98.60	
210	-14,790	-98.60	
2,258,681	359,681	18.94	
	-80,000	-100.00	
112,500	13,500	13.64	
2,131,183	411,183	23.91	
14,998	14,998		
11,562,702	3,562,702	44.53	
11,562,702	3,562,702	44.53	
615,977	-544,023	-46.90	
562,294	-537,706	-48.88	
562,294	-537,706	-48.88	
53,683	-6,317	-10.53	
53,683	-6,317	-10.53	
91,880	-41,120	-30.92	
85,730	-7,270	-7.82	
85,730	-7,270	-7.82	
6,150	-33,850	-84.63	
6,150	-33,850	-84.63	
42,063,843	-13,148,157	-23.81	

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	5,000,000		
新興計畫		44,000,000			44,000,000	5,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000	5,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000	698,000	459,422	
機械及設備		905,000			905,000	505,000	251,522	
交通及運輸設備		990,000			990,000			
什項設備		368,000			368,000	193,000	207,900	
總計		46,263,000			46,263,000	5,698,000	459,422	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	5,698,000	459,422	
土地改良物		44,000,000			44,000,000	5,000,000		
機械及設備		905,000			905,000	505,000	251,522	
交通及運輸設備		990,000			990,000			
什項設備		368,000			368,000	193,000	207,900	
總計		46,263,000			46,263,000	5,698,000	459,422	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
		-5,000,000	-100.00		
		-5,000,000	-100.00		
		-5,000,000	-100.00		
459,422	65.82	-238,578	-34.18		
251,522	49.81	-253,478	-50.19	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8月底前達原訂計畫執行進度。	
207,900	107.72	14,900	7.72		
459,422	8.06	-5,238,578	-91.94		
459,422	8.06	-5,238,578	-91.94		
		-5,000,000	-100.00	主要係「北海岸沙灘漂流木再利用及景觀環境營造工程」公告上網無人投標、「金山礦港溫泉遊憩體驗區營造工程」之設計期程延誤，目前儘速辦理招標作業。	
251,522	49.81	-253,478	-50.19		
207,900	107.72	14,900	7.72		
459,422	8.06	-5,238,578	-91.94		