

中華民國114年

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。

7月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國114

(二)業務費用：業務費用較預算數減少801,928元，主要係因專業服務費之勞務委外案不及驗收核銷，預定8

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

4

中華民國114年1月1日

5

明細表

至114年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	68,225,000	5,235,719
勞務成本	95,295,000	51,897,000	4,599,290
其他勞務成本	95,295,000	51,897,000	4,599,290
服務費用	41,015,000	20,536,000	2,795,169
水電費	2,747,000	1,599,000	276,681
工作場所電費	2,198,000	1,278,000	239,866
工作場所水費	549,000	321,000	36,815
郵電費	444,000	259,000	32,655
郵費	24,000	14,000	9,785
電話費	120,000	70,000	6,820
數據通信費	300,000	175,000	16,050
修理保養及保固費	2,320,000	1,228,000	129,748
一般房屋修護費	318,000	147,000	
機械及設備修護費	670,000	325,000	34,630
交通及運輸設備修護費	491,000	281,000	45,958
什項設備修護費	841,000	475,000	49,160
一般服務費	35,504,000	17,450,000	2,356,085
外包費	34,504,000	16,925,000	2,288,935
義(志)工服務費	1,000,000	525,000	67,150
材料及用品費	962,000	349,000	106,568
使用材料費	459,000	154,000	30,542
燃料	459,000	154,000	30,542
用品消耗	503,000	195,000	76,026
辦公(事務)用品	200,000	115,000	73,386
服裝	123,000		
食品	150,000	65,000	2,030
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	15,000	610
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	31,012,000	1,697,553
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	30,800,000	1,688,828
土地改良物折舊	39,000,000	22,763,000	692,826
一般房屋折舊	6,500,000	3,794,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	2,247,000	545,018
交通及運輸設備折舊	520,000	303,000	50,741
什項設備折舊	2,900,000	1,693,000	164,124
攤銷	363,000	212,000	8,725
攤銷電腦軟體費	350,000	204,000	7,712
其他攤銷費用	13,000	8,000	1,013
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7月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
47,299,562	-20,925,438	-30.67	
31,773,490	-20,123,510	-38.78	
31,773,490	-20,123,510	-38.78	
17,398,532	-3,137,468	-15.28	
1,647,084	48,084	3.01	
1,405,715	127,715	9.99	
241,369	-79,631	-24.81	
235,143	-23,857	-9.21	
72,496	58,496	417.83	
44,483	-25,517	-36.45	
118,164	-56,836	-32.48	
893,536	-334,464	-27.24	
155,593	8,593	5.85	
182,438	-142,562	-43.87	
181,099	-99,901	-35.55	
374,406	-100,594	-21.18	
14,622,769	-2,827,231	-16.20	
14,259,469	-2,665,531	-15.75	
363,300	-161,700	-30.80	
386,369	37,369	10.71	
155,396	1,396	0.91	
155,396	1,396	0.91	
230,973	35,973	18.45	
222,357	107,357	93.35	
8,006	-56,994	-87.68	
610	-14,390	-95.93	
13,968,589	-17,043,411	-54.96	
13,907,508	-16,892,492	-54.85	
6,216,929	-16,546,071	-72.69	
1,652,833	-2,141,167	-56.44	
4,245,367	1,998,367	88.93	
357,708	54,708	18.06	
1,434,671	-258,329	-15.26	
61,081	-150,919	-71.19	
53,984	-150,016	-73.54	
7,097	-903	-11.29	
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	16,328,000	636,429
業務費用	37,184,000	16,328,000	636,429
服務費用	34,398,000	14,984,000	585,600
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	420,000	54,786
交通及運輸設備保險費	316,000	122,000	54,786
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	18,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	18,000	
專業服務費	7,030,000	3,046,000	104,520
專技人員酬金	400,000		
法律事務費	80,000	80,000	96,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	126,000	5,000
電腦軟體服務費	6,270,000	2,840,000	
其他			3,520
推展費	26,500,000	11,500,000	426,294
推展費	26,500,000	11,500,000	426,294
租金與利息	1,222,000	1,160,000	519
地租及水租	1,100,000	1,100,000	
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	
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	184,000	50,310
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	91,000	50,310
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	51,000	51,000	50,310
合 計	132,479,000	68,225,000	5,235,719

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年7月31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		
15,526,072	-801,928	-4.91	
15,526,072	-801,928	-4.91	
14,767,386	-216,614	-1.45	
414,979	-5,021	-1.20	
61,025	-60,975	-49.98	
353,954	55,954	18.78	
210	-17,790	-98.83	
210	-17,790	-98.83	
2,363,201	-682,799	-22.42	
96,000	16,000	20.00	
117,500	-8,500	-6.75	
2,131,183	-708,817	-24.96	
18,518	18,518		
11,988,996	488,996	4.25	
11,988,996	488,996	4.25	
616,496	-543,504	-46.85	
562,294	-537,706	-48.88	
562,294	-537,706	-48.88	
54,202	-5,798	-9.66	
54,202	-5,798	-9.66	
142,190	-41,810	-22.72	
85,730	-7,270	-7.82	
85,730	-7,270	-7.82	
56,460	-34,540	-37.96	
6,150	-33,850	-84.63	
50,310	-690	-1.35	
47,299,562	-20,925,438	-30.67	

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7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	執行
一、專案計畫		44,000,000			44,000,000	10,000,000		
新興計畫		44,000,000			44,000,000	10,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000	10,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000	698,000	527,672	
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	276,150	
總計		46,263,000			46,263,000	10,698,000	527,672	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	10,698,000	527,672	
土地改良物		44,000,000			44,000,000	10,000,000		
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	276,150	
總計		46,263,000			46,263,000	10,698,000	527,672	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年7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)		
		-10,000,000	-100.00		
		-10,000,000	-100.00		
		-10,000,000	-100.00		
527,672	75.60	-170,328	-24.40		
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。	
276,150	143.08	83,150	43.08	本處分配數分配於10月份，為因應業務單位使用上急迫之需求，先於年度預算額度內採購並核銷。	
527,672	4.93	-10,170,328	-95.07		
527,672	4.93	-10,170,328	-95.07		
		-10,000,000	-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、「金山磺港溫泉遊憩體驗區營造工程」之設計期程延誤，目前皆已完成工程發包，儘速辦理施工準備。	
251,522	49.81	-253,478	-50.19		
276,150	143.08	83,150	43.08		
527,672	4.93	-10,170,328	-95.07		