

**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	203,340,287	100.00
流動資產	58,627,983	28.83
現金	58,321,365	28.68
銀行存款	58,221,365	28.63
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	299,593	0.15
預付費用	298,643	0.15
留抵稅額	950	0.00
不動產、廠房及設備	144,576,929	71.10
土地	45,052,660	22.16
土地	45,052,660	22.16
土地改良物	31,741,152	15.61
土地改良物	272,533,471	134.03
累計折舊－土地改良物	-240,792,319	-118.42
房屋及建築	34,352,100	16.89
房屋及建築	66,928,979	32.91
累計折舊－房屋及建築	-32,576,879	-16.02
機械及設備	18,408,883	9.05
機械及設備	41,950,640	20.63
累計折舊－機械及設備	-23,541,757	-11.58
交通及運輸設備	2,342,170	1.15
交通及運輸設備	9,452,600	4.65
累計折舊－交通及運輸設備	-7,110,430	-3.50
什項設備	7,820,406	3.85
什項設備	24,132,735	11.87
累計折舊－什項設備	-16,312,329	-8.02
購建中固定資產	4,859,558	2.39
未完工程	4,859,558	2.39
無形資產	135,375	0.07
無形資產	135,375	0.07
電腦軟體	54,993	0.03
其他無形資產	80,382	0.04
合 計	203,340,287	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。

8月31日

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2,551,603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」契約變更(實際土地範圍減少及因本

二、業務成本與費用較預算數減少22,177,932元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少22,473,841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295,909元，主要係因推展費、電腦軟體服務費之執行交通部觀光署額

紬表

單位：新臺幣元

定9月初核銷約2,545千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約19,784千元所致。外核定撥入之經費所致。

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	78,951,000	9,473,506
勞務成本	95,295,000	60,063,000	5,815,669
其他勞務成本	95,295,000	60,063,000	5,815,669
服務費用	41,015,000	24,200,000	4,013,493
水電費	2,747,000	1,835,000	372,308
工作場所電費	2,198,000	1,468,000	359,481
工作場所水費	549,000	367,000	12,827
郵電費	444,000	296,000	36,994
郵費	24,000	16,000	11,775
電話費	120,000	80,000	6,269
數據通信費	300,000	200,000	18,950
修理保養及保固費	2,320,000	1,430,000	132,873
一般房屋修護費	318,000	177,000	14,160
機械及設備修護費	670,000	385,000	30,200
交通及運輸設備修護費	491,000	323,000	23,450
什項設備修護費	841,000	545,000	65,063
一般服務費	35,504,000	20,639,000	3,471,318
外包費	34,504,000	19,994,000	3,401,918
義(志)工服務費	1,000,000	645,000	69,400
材料及用品費	962,000	423,000	64,805
使用材料費	459,000	193,000	25,479
燃料	459,000	193,000	25,479
用品消耗	503,000	230,000	39,326
辦公(事務)用品	200,000	132,000	17,126
服裝	123,000		21,000
食品	150,000	80,000	1,200
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	18,000	
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	35,440,000	1,687,371
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	35,198,000	1,678,645
土地改良物折舊	39,000,000	26,013,000	692,828
一般房屋折舊	6,500,000	4,336,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	2,568,000	539,336
交通及運輸設備折舊	520,000	346,000	50,741
什項設備折舊	2,900,000	1,935,000	159,621
攤銷	363,000	242,000	8,726
攤銷電腦軟體費	350,000	233,000	7,712
其他攤銷費用	13,000	9,000	1,014
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		50,000
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		50,000

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年8月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
56,773,068	-22,177,932	-28.09	
37,589,159	-22,473,841	-37.42	
37,589,159	-22,473,841	-37.42	
21,412,025	-2,787,975	-11.52	
2,019,392	184,392	10.05	
1,765,196	297,196	20.24	
254,196	-112,804	-30.74	
272,137	-23,863	-8.06	
84,271	68,271	426.69	
50,752	-29,248	-36.56	
137,114	-62,886	-31.44	
1,026,409	-403,591	-28.22	
169,753	-7,247	-4.09	
212,638	-172,362	-44.77	
204,549	-118,451	-36.67	
439,469	-105,531	-19.36	
18,094,087	-2,544,913	-12.33	
17,661,387	-2,332,613	-11.67	
432,700	-212,300	-32.91	
451,174	28,174	6.66	
180,875	-12,125	-6.28	
180,875	-12,125	-6.28	
270,299	40,299	17.52	
239,483	107,483	81.43	
21,000	21,000		
9,206	-70,794	-88.49	
610	-17,390	-96.61	
15,655,960	-19,784,040	-55.82	
15,586,153	-19,611,847	-55.72	
6,909,757	-19,103,243	-73.44	
1,888,952	-2,447,048	-56.44	
4,784,703	2,216,703	86.32	
408,449	62,449	18.05	
1,594,292	-340,708	-17.61	
69,807	-172,193	-71.15	
61,696	-171,304	-73.52	
8,111	-889	-9.88	
70,000	70,000		
70,000	70,000		

**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		50,000
業務費用	37,184,000	18,888,000	3,657,837
業務費用	37,184,000	18,888,000	3,657,837
服務費用	34,398,000	17,514,000	3,464,531
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	420,000	
交通及運輸設備保險費	316,000	122,000	
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	21,000	30
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	21,000	30
專業服務費	7,030,000	3,073,000	1,476,000
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	153,000	
電腦軟體服務費	6,270,000	2,840,000	1,476,000
其他			
推展費	26,500,000	14,000,000	1,988,501
推展費	26,500,000	14,000,000	1,988,501
租金與利息	1,222,000	1,190,000	192,406
地租及水租	1,100,000	1,100,000	191,887
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	191,887
機器租金	122,000	90,000	519
機械及設備租金	122,000	90,000	519
稅捐與規費(強制費)	1,564,000	184,000	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	93,000	
使用牌照稅	93,000	93,000	
規費	91,000	91,000	900
行政規費與強制費	40,000	40,000	900
汽車燃料使用費	51,000	51,000	
合 計	132,479,000	78,951,000	9,473,506

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年8月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
70,000	70,000		
19,183,909	295,909	1.57	
19,183,909	295,909	1.57	
18,231,917	717,917	4.10	
414,979	-5,021	-1.20	
61,025	-60,975	-49.98	
353,954	55,954	18.78	
240	-20,760	-98.86	
240	-20,760	-98.86	
3,839,201	766,201	24.93	
96,000	16,000	20.00	
117,500	-35,500	-23.20	
3,607,183	767,183	27.01	
18,518	18,518		
13,977,497	-22,503	-0.16	
13,977,497	-22,503	-0.16	
808,902	-381,098	-32.03	
754,181	-345,819	-31.44	
754,181	-345,819	-31.44	
54,721	-35,279	-39.20	
54,721	-35,279	-39.20	
143,090	-40,910	-22.23	
85,730	-7,270	-7.82	
85,730	-7,270	-7.82	
57,360	-33,640	-36.97	
7,050	-32,950	-82.38	
50,310	-690	-1.35	
56,773,068	-22,177,932	-28.09	

交通部觀光署北海岸及觀

觀光發

營運量

中華民國114

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

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

[illegible]

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	15,000,000	4,859,558	
新興計畫		44,000,000			44,000,000	15,000,000	4,859,558	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000	15,000,000	4,859,558	
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000	1,688,000	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	990,000		
什項設備		368,000			368,000	193,000	276,150	
總計		46,263,000			46,263,000	16,688,000	5,387,230	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	16,688,000	5,387,230	
土地改良物		44,000,000			44,000,000	15,000,000	4,859,558	
機械及設備		905,000			905,000	505,000	251,522	
交通及運輸設備		990,000			990,000	990,000		
什項設備		368,000			368,000	193,000	276,150	
總計		46,263,000			46,263,000	16,688,000	5,387,230	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

情 形		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
(3)	(3)/(2)				
4,859,558	32.40	-10,140,442	-67.60	主要係「北海岸沙灘漂流木再利用及景觀環境營造工程」及「金山磺港溫泉遊憩體驗區營造工程」各流標1次，影響發包期程，目前皆已完成工程發包，儘速辦理施工準備。	
4,859,558	32.40	-10,140,442	-67.60		
4,859,558	32.40	-10,140,442	-67.60		
527,672	31.26	-1,160,328	-68.74	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10月底前達原訂計畫執行進度。	
251,522	49.81	-253,478	-50.19		
		-990,000	-100.00		
276,150	143.08	83,150	43.08	因本案自行辦理招標案，需備標、簽陳、上網、等標、開標、評審及議價等程序，耗費時程較為冗長；目前已完成評審階段待後續議價，預計於10月底核銷完畢。	
				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。	
5,387,230	32.28	-11,300,770	-67.72		
5,387,230	32.28	-11,300,770	-67.72		
4,859,558	32.40	-10,140,442	-67.60		
251,522	49.81	-253,478	-50.19		
		-990,000	-100.00		
276,150	143.08	83,150	43.08		
5,387,230	32.28	-11,300,770	-67.72		