

**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	206,294,559	100.00
流動資產	44,149,713	21.40
現金	43,845,603	21.25
銀行存款	43,745,603	21.21
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	297,085	0.14
預付費用	297,085	0.14
不動產、廠房及設備	162,022,670	78.54
土地	45,052,660	21.84
土地	45,052,660	21.84
土地改良物	30,355,499	14.71
土地改良物	272,533,471	132.11
累計折舊－土地改良物	-242,177,972	-117.39
房屋及建築	33,879,862	16.42
房屋及建築	66,928,979	32.44
累計折舊－房屋及建築	-33,049,117	-16.02
機械及設備	17,330,102	8.40
機械及設備	41,950,640	20.34
累計折舊－機械及設備	-24,620,538	-11.93
交通及運輸設備	3,228,548	1.57
交通及運輸設備	9,711,960	4.71
累計折舊－交通及運輸設備	-6,483,412	-3.14
什項設備	7,503,667	3.64
什項設備	24,055,735	11.66
累計折舊－什項設備	-16,552,068	-8.02
購建中固定資產	24,672,332	11.96
未完工程	24,672,332	11.96
無形資產	122,176	0.06
無形資產	122,176	0.06
電腦軟體	43,821	0.02
其他無形資產	78,355	0.04
合 計	206,294,559	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)13,838,820元係廠商提供之擔保。

10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2,472,388元，主要係因「114年淺水灣停車場委託經營管理案」於114年度重新招標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年度觀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20,499,829元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數減少28,500,460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8,000,631元，主要係因推展費、電腦軟體服務費之執行交通部觀光署

紬表

單位：新臺幣元

定11月初核銷約2,908千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約25,271千元所致。額外核定撥入之經費所致。

中華民國114年1月1日

5

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	101,468,000	16,990,909
勞務成本	95,295,000	76,514,000	5,208,518
其他勞務成本	95,295,000	76,514,000	5,208,518
服務費用	41,015,000	31,461,000	3,391,015
水電費	2,747,000	2,297,000	151,783
工作場所電費	2,198,000	1,838,000	144,795
工作場所水費	549,000	459,000	6,988
郵電費	444,000	370,000	41,757
郵費	24,000	20,000	19,334
電話費	120,000	100,000	6,373
數據通信費	300,000	250,000	16,050
修理保養及保固費	2,320,000	1,844,000	46,716
一般房屋修護費	318,000	237,000	466
機械及設備修護費	670,000	505,000	8,500
交通及運輸設備修護費	491,000	407,000	15,600
什項設備修護費	841,000	695,000	22,150
一般服務費	35,504,000	26,950,000	3,150,759
外包費	34,504,000	26,130,000	3,089,359
義(志)工服務費	1,000,000	820,000	61,400
材料及用品費	962,000	758,000	135,866
使用材料費	459,000	326,000	21,275
燃料	459,000	326,000	21,275
用品消耗	503,000	432,000	114,591
辦公(事務)用品	200,000	166,000	6,091
服裝	123,000	123,000	108,500
食品	150,000	120,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	23,000	
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	44,295,000	1,681,637
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	43,992,000	1,677,163
土地改良物折舊	39,000,000	32,513,000	692,827
一般房屋折舊	6,500,000	5,418,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	3,209,000	539,445
交通及運輸設備折舊	520,000	434,000	50,741
什項設備折舊	2,900,000	2,418,000	158,031
攤銷	363,000	303,000	4,474
攤銷電腦軟體費	350,000	292,000	3,460
其他攤銷費用	13,000	11,000	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10月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
80,968,171	-20,499,829	-20.20	
48,013,540	-28,500,460	-37.25	
48,013,540	-28,500,460	-37.25	
28,251,982	-3,209,018	-10.20	
2,459,718	162,718	7.08	
2,163,144	325,144	17.69	
296,574	-162,426	-35.39	
349,041	-20,959	-5.66	
116,701	96,701	483.51	
63,126	-36,874	-36.87	
169,214	-80,786	-32.31	
1,401,269	-442,731	-24.01	
189,984	-47,016	-19.84	
393,765	-111,235	-22.03	
265,284	-141,716	-34.82	
552,236	-142,764	-20.54	
24,041,954	-2,908,046	-10.79	
23,473,254	-2,656,746	-10.17	
568,700	-251,300	-30.65	
667,506	-90,494	-11.94	
225,706	-100,294	-30.77	
225,706	-100,294	-30.77	
441,800	9,800	2.27	
260,085	94,085	56.68	
140,000	17,000	13.82	
41,105	-78,895	-65.75	
610	-22,390	-97.35	
19,024,052	-25,270,948	-57.05	
18,941,046	-25,050,954	-56.94	
8,295,410	-24,217,590	-74.49	
2,361,190	-3,056,810	-56.42	
5,863,484	2,654,484	82.72	
509,931	75,931	17.50	
1,911,031	-506,969	-20.97	
83,006	-219,994	-72.61	
72,868	-219,132	-75.05	
10,138	-862	-7.84	
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		
業務費用	37,184,000	24,954,000	11,782,391
業務費用	37,184,000	24,954,000	11,782,391
服務費用	34,398,000	23,580,000	11,750,191
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	517,000	
交通及運輸設備保險費	316,000	219,000	
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	27,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	27,000	
專業服務費	7,030,000	4,036,000	564,059
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	206,000	
電腦軟體服務費	6,270,000	3,750,000	564,059
其他			
推展費	26,500,000	19,000,000	11,186,132
推展費	26,500,000	19,000,000	11,186,132
租金與利息	1,222,000	1,190,000	30,000
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	90,000	30,000
機械及設備租金	122,000	90,000	30,000
稅捐與規費(強制費)	1,564,000	184,000	2,200
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	2,200
行政規費與強制費	40,000	40,000	2,200
汽車燃料使用費	51,000	51,000	
合 計	132,479,000	101,468,000	16,990,909

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年10月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
70,000	70,000		
32,954,631	8,000,631	32.06	
32,954,631	8,000,631	32.06	
31,969,620	8,389,620	35.58	
627,672	110,672	21.41	
123,918	-95,082	-43.42	
503,754	205,754	69.04	
240	-26,760	-99.11	
240	-26,760	-99.11	
4,433,725	397,725	9.85	
96,000	16,000	20.00	
145,000	-61,000	-29.61	
4,171,242	421,242	11.23	
21,483	21,483		
26,907,983	7,907,983	41.62	
26,907,983	7,907,983	41.62	
839,421	-350,579	-29.46	
754,181	-345,819	-31.44	
754,181	-345,819	-31.44	
85,240	-4,760	-5.29	
85,240	-4,760	-5.29	
145,590	-38,410	-20.88	
85,730	-7,270	-7.82	
85,730	-7,270	-7.82	
59,860	-31,140	-34.22	
9,550	-30,450	-76.13	
50,310	-690	-1.35	
80,968,171	-20,499,829	-20.20	

**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。

年10月份

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	25,000,000	24,672,332	
新興計畫		44,000,000			44,000,000	25,000,000	24,672,332	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000	25,000,000	24,672,332	
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000	2,263,000	1,515,532	
機械及設備		905,000			905,000	905,000	251,522	
交通及運輸設備		990,000			990,000	990,000	987,860	
什項設備		368,000			368,000	368,000	276,150	
總計		46,263,000			46,263,000	27,263,000	26,187,864	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	27,263,000	26,187,864	
土地改良物		44,000,000			44,000,000	25,000,000	24,672,332	
機械及設備		905,000			905,000	905,000	251,522	
交通及運輸設備		990,000			990,000	990,000	987,860	
什項設備		368,000			368,000	368,000	276,150	
總計		46,263,000			46,263,000	27,263,000	26,187,864	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
24,672,332	98.69	-327,668	-1.31	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12月底前達原訂計畫執行進度。 採購114年度電動小客車1輛之結餘款2,140元。 為辦理本處基隆管理站「冷（暖）氣機汰舊換新」採購案，經費為91,850元，目前核銷簽辦中，預計11月初完成撥款作業。	
24,672,332	98.69	-327,668	-1.31		
24,672,332	98.69	-327,668	-1.31		
1,515,532	66.97	-747,468	-33.03		
251,522	27.79	-653,478	-72.21		
987,860	99.78	-2,140	-0.22		
276,150	75.04	-91,850	-24.96		
26,187,864	96.06	-1,075,136	-3.94		
26,187,864	96.06	-1,075,136	-3.94		
24,672,332	98.69	-327,668	-1.31		
251,522	27.79	-653,478	-72.21		
987,860	99.78	-2,140	-0.22		
276,150	75.04	-91,850	-24.96		
26,187,864	96.06	-1,075,136	-3.94		