

**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		229,316,200	100.00
流動資產		60,561,835	26.41
現金		60,232,810	26.27
銀行存款		60,132,810	26.22
零用及週轉金		100,000	0.04
應收款項		7,025	0.00
應收利息		7,025	0.00
預付款項		322,000	0.14
預付費用		322,000	0.14
不動產、廠房及設備		168,636,334	73.54
土地		45,052,660	19.65
土地		45,052,660	19.65
土地改良物		29,662,673	12.94
土地改良物		272,533,471	118.85
累計折舊—土地改良物		-242,870,798	-105.91
房屋及建築		33,643,743	14.67
房屋及建築		66,928,979	29.19
累計折舊—房屋及建築		-33,285,236	-14.51
機械及設備		16,850,784	7.35
機械及設備		41,823,523	18.24
累計折舊—機械及設備		-24,972,739	-10.89
交通及運輸設備		3,169,575	1.38
交通及運輸設備		9,711,960	4.24
累計折舊—交通及運輸設備		-6,542,385	-2.85
什項設備		7,439,069	3.24
什項設備		24,079,985	10.50
累計折舊—什項設備		-16,640,916	-7.26
購建中固定資產		32,817,830	14.31
未完工程		32,817,830	14.31
無形資產		118,031	0.05
無形資產		118,031	0.05
電腦軟體		40,689	0.02
其他無形資產		77,342	0.03
合 計		229,316,200	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。

11月30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23,894,802元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數減少31,441,979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7,547,177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12月初核銷約3,172千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約28,020千元所致。額外核定撥入之經費所致。

中華民國114年1月1日

5

中華民國114年1月1日

7

**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	113,512,000	8,649,027
勞務成本	95,295,000	84,519,000	5,063,481
其他勞務成本	95,295,000	84,519,000	5,063,481
服務費用	41,015,000	34,944,000	3,270,400
水電費	2,747,000	2,522,000	257,961
工作場所電費	2,198,000	2,018,000	236,854
工作場所水費	549,000	504,000	21,107
郵電費	444,000	407,000	35,934
郵費	24,000	22,000	12,823
電話費	120,000	110,000	7,061
數據通信費	300,000	275,000	16,050
修理保養及保固費	2,320,000	2,056,000	231,139
一般房屋修護費	318,000	267,000	6,755
機械及設備修護費	670,000	565,000	124,490
交通及運輸設備修護費	491,000	449,000	25,020
什項設備修護費	841,000	775,000	74,874
一般服務費	35,504,000	29,959,000	2,745,366
外包費	34,504,000	29,049,000	2,656,410
義(志)工服務費	1,000,000	910,000	88,956
材料及用品費	962,000	854,000	116,252
使用材料費	459,000	393,000	23,877
燃料	459,000	393,000	23,877
用品消耗	503,000	461,000	92,375
辦公(事務)用品	200,000	183,000	91,075
服裝	123,000	123,000	
食品	150,000	130,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	25,000	1,300
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	48,721,000	1,676,829
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	48,388,000	1,672,684
土地改良物折舊	39,000,000	35,763,000	692,826
一般房屋折舊	6,500,000	5,959,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	3,530,000	528,318
交通及運輸設備折舊	520,000	477,000	58,973
什項設備折舊	2,900,000	2,659,000	156,448
攤銷	363,000	333,000	4,145
攤銷電腦軟體費	350,000	321,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	12,000	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11月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
89,617,198	-23,894,802	-21.05	
53,077,021	-31,441,979	-37.20	
53,077,021	-31,441,979	-37.20	
31,522,382	-3,421,618	-9.79	
2,717,679	195,679	7.76	
2,399,998	381,998	18.93	
317,681	-186,319	-36.97	
384,975	-22,025	-5.41	
129,524	107,524	488.75	
70,187	-39,813	-36.19	
185,264	-89,736	-32.63	
1,632,408	-423,592	-20.60	
196,739	-70,261	-26.31	
518,255	-46,745	-8.27	
290,304	-158,696	-35.34	
627,110	-147,890	-19.08	
26,787,320	-3,171,680	-10.59	
26,129,664	-2,919,336	-10.05	
657,656	-252,344	-27.73	
783,758	-70,242	-8.23	
249,583	-143,417	-36.49	
249,583	-143,417	-36.49	
534,175	73,175	15.87	
351,160	168,160	91.89	
140,000	17,000	13.82	
41,105	-88,895	-68.38	
1,910	-23,090	-92.36	
20,700,881	-28,020,119	-57.51	
20,613,730	-27,774,270	-57.40	
8,988,236	-26,774,764	-74.87	
2,597,309	-3,361,691	-56.41	
6,391,802	2,861,802	81.07	
568,904	91,904	19.27	
2,067,479	-591,521	-22.25	
87,151	-245,849	-73.83	
76,000	-245,000	-76.32	
11,151	-849	-7.08	
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	28,993,000	3,585,546
業務費用	37,184,000	28,993,000	3,585,546
服務費用	34,398,000	26,207,000	3,055,140
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	614,000	614,000	78,968
交通及運輸設備保險費	316,000	316,000	78,968
責任保險費	298,000	298,000	
一般服務費	36,000	30,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	30,000	
專業服務費	7,030,000	4,063,000	35,150
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	233,000	30,000
電腦軟體服務費	6,270,000	3,750,000	
其他			5,150
推展費	26,500,000	21,500,000	2,941,022
推展費	26,500,000	21,500,000	2,941,022
租金與利息	1,222,000	1,222,000	1,038
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	122,000	1,038
機械及設備租金	122,000	122,000	1,038
稅捐與規費(強制費)	1,564,000	1,564,000	529,368
土地稅	1,380,000	1,380,000	528,918
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	528,918
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	450
行政規費與強制費	40,000	40,000	450
汽車燃料使用費	51,000	51,000	
合 計	132,479,000	113,512,000	8,649,027

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年11月30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		
36,540,177	7,547,177	26.03	
36,540,177	7,547,177	26.03	
35,024,760	8,817,760	33.65	
706,640	92,640	15.09	
202,886	-113,114	-35.80	
503,754	205,754	69.04	
240	-29,760	-99.20	
240	-29,760	-99.20	
4,468,875	405,875	9.99	
96,000	16,000	20.00	
175,000	-58,000	-24.89	
4,171,242	421,242	11.23	
26,633	26,633		
29,849,005	8,349,005	38.83	
29,849,005	8,349,005	38.83	
840,459	-381,541	-31.22	
754,181	-345,819	-31.44	
754,181	-345,819	-31.44	
86,278	-35,722	-29.28	
86,278	-35,722	-29.28	
674,958	-889,042	-56.84	
528,918	-851,082	-61.67	
528,918	-851,082	-61.67	
85,730	-7,270	-7.82	
85,730	-7,270	-7.82	
60,310	-30,690	-33.73	
10,000	-30,000	-75.00	
50,310	-690	-1.35	
89,617,198	-23,894,802	-21.05	

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

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	34,000,000	32,817,830	
新興計畫		44,000,000			44,000,000	34,000,000	32,817,830	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000	34,000,000	32,817,830	
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000	2,263,000	1,656,382	
機械及設備		905,000			905,000	905,000	300,522	
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	368,000	
總計		46,263,000			46,263,000	36,263,000	34,474,212	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	36,263,000	34,474,212	
土地改良物		44,000,000			44,000,000	34,000,000	32,817,830	
機械及設備		905,000			905,000	905,000	300,522	
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	368,000	
總計		46,263,000			46,263,000	36,263,000	34,474,212	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
32,817,830	96.52	-1,182,170	-3.48	為辦理本處「已逾使用年限之筆記型電腦1部及個人電腦7組」採購案，經費為276,378元；及新購本處異地備份儲存系統2台，經費為328,100元，目前皆核銷簽辦中，預計12月初完成撥款作業。 採購114年度電動小客車1輛之結餘款2,140元。	
32,817,830	96.52	-1,182,170	-3.48		
32,817,830	96.52	-1,182,170	-3.48		
1,656,382	73.19	-606,618	-26.81		
300,522	33.21	-604,478	-66.79		
987,860	99.78	-2,140	-0.22		
368,000	100.00				
34,474,212	95.07	-1,788,788	-4.93		
34,474,212	95.07	-1,788,788	-4.93		
32,817,830	96.52	-1,182,170	-3.48		
300,522	33.21	-604,478	-66.79		
987,860	99.78	-2,140	-0.22		
368,000	100.00				
34,474,212	95.07	-1,788,788	-4.93		