

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	232,895,953	100.00
流動資產	54,029,827	23.20
現金	26,212,365	11.25
銀行存款	26,212,365	11.25
應收款項	27,672,462	11.88
應收帳款	27,658,357	11.88
應收利息	14,105	0.01
預付款項	145,000	0.06
預付費用	145,000	0.06
不動產、廠房及設備	178,752,241	76.75
土地	45,052,660	19.34
土地	45,052,660	19.34
土地改良物	28,969,846	12.44
土地改良物	272,533,471	117.02
累計折舊—土地改良物	-243,563,625	-104.58
房屋及建築	33,407,624	14.34
房屋及建築	66,928,979	28.74
累計折舊—房屋及建築	-33,521,355	-14.39
機械及設備	16,929,054	7.27
機械及設備	42,428,001	18.22
累計折舊—機械及設備	-25,498,947	-10.95
交通及運輸設備	3,110,602	1.34
交通及運輸設備	9,711,960	4.17
累計折舊—交通及運輸設備	-6,601,358	-2.83
什項設備	7,282,455	3.13
什項設備	24,069,509	10.33
累計折舊—什項設備	-16,787,054	-7.21
購建中固定資產	44,000,000	18.89
未完工程	44,000,000	18.89
無形資產	113,885	0.05
無形資產	113,885	0.05
電腦軟體	37,557	0.02
其他無形資產	76,328	0.03
合 計	232,895,953	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)15,792,820元係廠商提供之擔保。

中華民國114

3

紬表

單位：新臺幣元

4

中華民國114年1月1日

5

至114年12月31日

單位：新臺幣元

6

業務外收

中華民國114年1月1日

[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	132,479,000	41,903,567
勞務成本	95,295,000	95,295,000	11,254,375
其他勞務成本	95,295,000	95,295,000	11,254,375
服務費用	41,015,000	41,015,000	9,204,415
水電費	2,747,000	2,747,000	442,577
工作場所電費	2,198,000	2,198,000	445,393
工作場所水費	549,000	549,000	-2,816
郵電費	444,000	444,000	45,402
郵費	24,000	24,000	22,773
電話費	120,000	120,000	6,807
數據通信費	300,000	300,000	15,822
修理保養及保固費	2,320,000	2,320,000	395,257
一般房屋修護費	318,000	318,000	127,575
機械及設備修護費	670,000	670,000	59,970
交通及運輸設備修護費	491,000	491,000	78,578
什項設備修護費	841,000	841,000	129,134
一般服務費	35,504,000	35,504,000	8,321,179
外包費	34,504,000	34,504,000	7,981,909
義(志)工服務費	1,000,000	1,000,000	339,270
材料及用品費	962,000	962,000	228,908
使用材料費	459,000	459,000	41,175
燃料	459,000	459,000	41,175
用品消耗	503,000	503,000	187,733
辦公(事務)用品	200,000	200,000	187,380
服裝	123,000	123,000	
食品	150,000	150,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000	353
折舊、折耗及攤銷	53,133,000	53,133,000	1,674,887
不動產、廠房及設備折舊	52,770,000	52,770,000	1,670,741
土地改良物折舊	39,000,000	39,000,000	692,827
一般房屋折舊	6,500,000	6,500,000	236,119
機械及設備折舊	3,850,000	3,850,000	526,208
交通及運輸設備折舊	520,000	520,000	58,973
什項設備折舊	2,900,000	2,900,000	156,614
攤銷	363,000	363,000	4,146
攤銷電腦軟體費	350,000	350,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	13,000	1,014
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	185,000	146,165
與交流活動費			
會費			146,165

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
131,520,765	-958,235	-0.72	
64,331,396	-30,963,604	-32.49	
64,331,396	-30,963,604	-32.49	
40,726,797	-288,203	-0.70	
3,160,256	413,256	15.04	
2,845,391	647,391	29.45	
314,865	-234,135	-42.65	
430,377	-13,623	-3.07	
152,297	128,297	534.57	
76,994	-43,006	-35.84	
201,086	-98,914	-32.97	
2,027,665	-292,335	-12.60	
324,314	6,314	1.99	
578,225	-91,775	-13.70	
368,882	-122,118	-24.87	
756,244	-84,756	-10.08	
35,108,499	-395,501	-1.11	
34,111,573	-392,427	-1.14	
996,926	-3,074	-0.31	
1,012,666	50,666	5.27	
290,758	-168,242	-36.65	
290,758	-168,242	-36.65	
721,908	218,908	43.52	
538,540	338,540	169.27	
140,000	17,000	13.82	
41,105	-108,895	-72.60	
2,263	-27,737	-92.46	
22,375,768	-30,757,232	-57.89	
22,284,471	-30,485,529	-57.77	
9,681,063	-29,318,937	-75.18	
2,833,428	-3,666,572	-56.41	
6,918,010	3,068,010	79.69	
627,877	107,877	20.75	
2,224,093	-675,907	-23.31	
91,297	-271,703	-74.85	
79,132	-270,868	-77.39	
12,165	-835	-6.42	
216,165	31,165	16.85	
146,165	146,165		

**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
學術團體會費			146,165
捐助、補助與獎助	185,000	185,000	
捐助國內團體	185,000	185,000	
業務費用	37,184,000	37,184,000	30,649,192
業務費用	37,184,000	37,184,000	30,649,192
服務費用	34,398,000	34,398,000	30,621,416
旅運費	218,000	218,000	
貨物運費	218,000	218,000	
保險費	614,000	614,000	55,437
交通及運輸設備保險費	316,000	316,000	
責任保險費	298,000	298,000	55,437
一般服務費	36,000	36,000	900,030
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	36,000	30
代理(辦)費			900,000
專業服務費	7,030,000	7,030,000	6,199,482
專技人員酬金	400,000	400,000	391,000
法律事務費	80,000	80,000	130,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	280,000	112,500
電腦軟體服務費	6,270,000	6,270,000	5,542,355
其他			23,627
推展費	26,500,000	26,500,000	23,466,467
推展費	26,500,000	26,500,000	23,466,467
租金與利息	1,222,000	1,222,000	31,038
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	31,038
機械及設備租金	122,000	122,000	31,038
稅捐與規費(強制費)	1,564,000	1,564,000	-3,262
土地稅	1,380,000	1,380,000	
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	
消費與行為稅	93,000	93,000	-3,262
使用牌照稅	93,000	93,000	-3,262
規費	91,000	91,000	
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	51,000	51,000	
合 計	132,479,000	132,479,000	41,903,567

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至114年12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
146,165	146,165		
70,000	-115,000	-62.16	
70,000	-115,000	-62.16	
67,189,369	30,005,369	80.69	
67,189,369	30,005,369	80.69	
65,646,176	31,248,176	90.84	
	-218,000	-100.00	
	-218,000	-100.00	
762,077	148,077	24.12	
202,886	-113,114	-35.80	
559,191	261,191	87.65	
900,270	864,270	2,400.75	
270	-35,730	-99.25	
900,000	900,000		
10,668,357	3,638,357	51.75	
391,000	-9,000	-2.25	
226,000	146,000	182.50	
287,500	7,500	2.68	
9,713,597	3,443,597	54.92	
50,260	50,260		
53,315,472	26,815,472	101.19	
53,315,472	26,815,472	101.19	
871,497	-350,503	-28.68	
754,181	-345,819	-31.44	
754,181	-345,819	-31.44	
117,316	-4,684	-3.84	
117,316	-4,684	-3.84	
671,696	-892,304	-57.05	
528,918	-851,082	-61.67	
528,918	-851,082	-61.67	
82,468	-10,532	-11.32	
82,468	-10,532	-11.32	
60,310	-30,690	-33.73	
10,000	-30,000	-75.00	
50,310	-690	-1.35	
131,520,765	-958,235	-0.72	

**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12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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000	
新興計畫		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000	2,263,000	2,260,860	
機械及設備		905,000			905,000	905,000	905,000	
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	46,263,000	46,260,860	
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	46,263,000	46,260,860	
土地改良物		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000	
機械及設備		905,000			905,000	905,000	905,000	
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	46,263,000	46,260,860	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年12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)		
44,000,000	100.00				
44,000,000	100.00				
44,000,000	100.00				
2,260,860	99.91	-2,140	-0.09		
905,000	100.00				
987,860	99.78	-2,140	-0.22	採購114年度電動小客車1輛之結餘款2,140元。	
368,000	100.00				
46,260,860	100.00	-2,140			
46,260,860	100.00	-2,140			
44,000,000	100.00				
905,000	100.00				
987,860	99.78	-2,140	-0.22		
368,000	100.00				
46,260,860	100.00	-2,140			