

交通部觀光署北海岸及觀

觀光發

平衡

中華民國115年

科	目	金 額	%
資產		230,885,614	100.00
流動資產		53,540,249	23.19
現金		25,571,307	11.08
銀行存款		25,471,307	11.03
零用及週轉金		100,000	0.04
應收款項		27,672,462	11.99
應收帳款		27,658,357	11.98
應收利息		14,105	0.01
預付款項		296,480	0.13
預付費用		296,480	0.13
不動產、廠房及設備		177,235,625	76.76
土地		45,052,660	19.51
土地		45,052,660	19.51
土地改良物		28,428,247	12.31
土地改良物		272,533,471	118.04
累計折舊—土地改良物		-244,105,224	-105.73
房屋及建築		33,171,505	14.37
房屋及建築		66,928,979	28.99
累計折舊—房屋及建築		-33,757,474	-14.62
機械及設備		16,392,577	7.10
機械及設備		42,428,001	18.38
累計折舊—機械及設備		-26,035,424	-11.28
交通及運輸設備		3,051,629	1.32
交通及運輸設備		9,711,960	4.21
累計折舊—交通及運輸設備		-6,660,331	-2.88
什項設備		7,125,839	3.09
什項設備		24,069,509	10.42
累計折舊—什項設備		-16,943,670	-7.34
購建中固定資產		44,013,168	19.06
未完工程		44,013,168	19.06
無形資產		109,740	0.05
無形資產		109,740	0.05
電腦軟體		34,425	0.01
其他無形資產		75,315	0.03
合 計		230,885,614	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)16,544,620元係廠商提供之擔保。

表

單位：新臺幣元

2

中華民國115

一、業務收入較預算數減少2,482,461元，主要係因「淺水灣停車場委託經營管理案」2,381千元及「白沙灣第一繳納(月報關帳時間於1月26日)，以致土地租金收入減少；主要係因「中角灣遊客中心及停車場委託經營管理案

二、業務成本與費用較預算數減少1,233,185元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少690,141元，主要係因折舊、折耗及攤銷高估無法提列所致。

(二)業務費用：業務費用較預算數減少543,044元，主要係因責任保險費-「北觀處114-115年度公共設施意外未及1月份核銷。

紬表

單位：新臺幣元

責任保險(114064) 570千元，本案廠商於契約製作時漏放文件，將於修正後一併請款，預計2月初完成，以致

業務收入

[illegible]

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115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	145,209,000	3,029,000	1,795,815
勞務成本	94,144,000	2,349,000	1,658,859
其他勞務成本	94,144,000	2,349,000	1,658,859
服務費用	45,734,000	458,000	124,930
水電費	3,432,000	285,000	102,573
工作場所電費	2,883,000	240,000	60,248
工作場所水費	549,000	45,000	42,325
郵電費	444,000	37,000	22,357
郵費	24,000	2,000	
電話費	120,000	10,000	6,000
數據通信費	300,000	25,000	16,357
修理保養及保固費	3,303,000	136,000	
一般房屋修護費	318,000		
機械及設備修護費	1,570,000	50,000	
交通及運輸設備修護費	465,000	36,000	
什項設備修護費	950,000	50,000	
一般服務費	38,555,000		
外包費	37,555,000		
義(志)工服務費	1,000,000		
材料及用品費	916,000	16,000	
使用材料費	413,000		
燃料	413,000		
用品消耗	503,000	16,000	
辦公(事務)用品	200,000	16,000	
服裝	123,000		
食品	150,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	1,875,000	1,533,929
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	1,867,000	1,529,784
土地改良物折舊	30,000,000	800,000	541,599
一般房屋折舊	5,500,000	270,000	236,119
機械及設備折舊	7,950,000	560,000	536,477
交通及運輸設備折舊	790,000	67,000	58,973
什項設備折舊	2,920,000	170,000	156,616
攤銷	149,000	8,000	4,145
攤銷電腦軟體費	136,000	7,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	1,000	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115年1月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
1,795,815	-1,233,185	-40.71	
1,658,859	-690,141	-29.38	
1,658,859	-690,141	-29.38	
124,930	-333,070	-72.72	
102,573	-182,427	-64.01	
60,248	-179,752	-74.90	
42,325	-2,675	-5.94	
22,357	-14,643	-39.58	
	-2,000	-100.00	
6,000	-4,000	-40.00	
16,357	-8,643	-34.57	
	-136,000	-100.00	
	-50,000	-100.00	
	-36,000	-100.00	
	-50,000	-100.00	
	-16,000	-100.00	
	-16,000	-100.00	
	-16,000	-100.00	
1,533,929	-341,071	-18.19	
1,529,784	-337,216	-18.06	
541,599	-258,401	-32.30	
236,119	-33,881	-12.55	
536,477	-23,523	-4.20	
58,973	-8,027	-11.98	
156,616	-13,384	-7.87	
4,145	-3,855	-48.19	
3,132	-3,868	-55.26	
1,013	13	1.30	

交通部觀光署北海岸及觀

觀光發

營運成本與

中華民國115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	51,065,000	680,000	136,956
業務費用	51,065,000	680,000	136,956
服務費用	49,619,000	680,000	112,980
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	600,000	
交通及運輸設備保險費	372,000		
責任保險費	600,000	600,000	
一般服務費	36,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000		
專業服務費	10,850,000	80,000	
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		
電腦軟體服務費	10,090,000		
推展費	37,543,000		112,980
推展費	37,543,000		112,980
租金與利息	722,000		23,976
地租及水租	600,000		
一般土地租金	600,000		
機器租金	122,000		23,976
機械及設備租金	122,000		23,976
稅捐與規費(強制費)	724,000		
土地稅	550,000		
一般土地地價稅	550,000		
消費與行為稅	89,000		
使用牌照稅	89,000		
規費	85,000		
行政規費與強制費	40,000		
汽車燃料使用費	45,000		
合 計	145,209,000	3,029,000	1,795,815

費用明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115

中華民國115

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115

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 累計執	
	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)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		22,000,000			22,000,000		13,168	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000		13,168	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		22,000,000			22,000,000		13,168	
二、一般建築及設備計 畫		1,511,000			1,511,000			
機械及設備		1,002,000			- 1,002,000			
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		249,000			249,000			
總計		23,511,000			23,511,000		13,168	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000		13,168	
土地改良物		22,000,000			22,000,000		13,168	
機械及設備		1,002,000			1,002,000			
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		249,000			249,000			
總計		23,511,000			23,511,000		13,168	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1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)				
13,168		13,168		本處分配數分配於6月份以後，為符合契約撥款條件，先於年度預算案額度內辦理核銷撥款。	
13,168		13,168			
13,168		13,168			
13,168		13,168			
13,168		13,168			
13,168		13,168			
13,168		13,168			