

**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	230,467,479	100.00
流動資產	53,875,738	23.38
現金	25,828,276	11.21
銀行存款	25,728,276	11.16
零用及週轉金	100,000	0.04
應收款項	27,672,462	12.01
應收帳款	27,658,357	12.00
應收利息	14,105	0.01
預付款項	375,000	0.16
預付費用	375,000	0.16
不動產、廠房及設備	176,486,147	76.58
土地	45,052,660	19.55
土地	45,052,660	19.55
土地改良物	27,886,646	12.10
土地改良物	272,533,471	118.25
累計折舊—土地改良物	-244,646,825	-106.15
房屋及建築	32,935,386	14.29
房屋及建築	66,928,979	29.04
累計折舊—房屋及建築	-33,993,593	-14.75
機械及設備	15,856,100	6.88
機械及設備	42,428,001	18.41
累計折舊—機械及設備	-26,571,901	-11.53
交通及運輸設備	2,992,656	1.30
交通及運輸設備	9,711,960	4.21
累計折舊—交通及運輸設備	-6,719,304	-2.92
什項設備	6,969,206	3.02
什項設備	24,069,509	10.44
累計折舊—什項設備	-17,100,303	-7.42
購建中固定資產	44,793,493	19.44
未完工程	44,793,493	19.44
無形資產	105,594	0.05
無形資產	105,594	0.05
電腦軟體	31,293	0.01
其他無形資產	74,301	0.03
合 計	230,467,479	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)14,857,620元係廠商提供之擔保。

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	9,148,000	3,409,416
勞務成本	94,144,000	8,465,000	2,517,079
其他勞務成本	94,144,000	8,465,000	2,517,079
服務費用	45,734,000	4,514,000	956,187
水電費	3,432,000	570,000	170,594
工作場所電費	2,883,000	480,000	170,594
工作場所水費	549,000	90,000	
郵電費	444,000	74,000	17,575
郵費	24,000	4,000	17,575
電話費	120,000	20,000	
數據通信費	300,000	50,000	
修理保養及保固費	3,303,000	293,000	54,140
一般房屋修護費	318,000	21,000	
機械及設備修護費	1,570,000	100,000	
交通及運輸設備修護費	465,000	72,000	34,400
什項設備修護費	950,000	100,000	19,740
一般服務費	38,555,000	3,577,000	713,878
外包費	37,555,000	3,502,000	713,878
義(志)工服務費	1,000,000	75,000	
材料及用品費	916,000	72,000	26,943
使用材料費	413,000	37,000	26,943
燃料	413,000	37,000	26,943
用品消耗	503,000	35,000	
辦公(事務)用品	200,000	32,000	
服裝	123,000		
食品	150,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	3,000	
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	3,879,000	1,533,949
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	3,863,000	1,529,803
土地改良物折舊	30,000,000	1,700,000	541,601
一般房屋折舊	5,500,000	570,000	236,119
機械及設備折舊	7,950,000	1,120,000	536,477
交通及運輸設備折舊	790,000	133,000	58,973
什項設備折舊	2,920,000	340,000	156,633
攤銷	149,000	16,000	4,146
攤銷電腦軟體費	136,000	14,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	2,000	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115年2月28日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
5,205,231	-3,942,769	-43.10	
4,175,938	-4,289,062	-50.67	
4,175,938	-4,289,062	-50.67	
1,081,117	-3,432,883	-76.05	
273,167	-296,833	-52.08	
230,842	-249,158	-51.91	
42,325	-47,675	-52.97	
39,932	-34,068	-46.04	
17,575	13,575	339.38	
6,000	-14,000	-70.00	
16,357	-33,643	-67.29	
54,140	-238,860	-81.52	
	-21,000	-100.00	
	-100,000	-100.00	
34,400	-37,600	-52.22	
19,740	-80,260	-80.26	
713,878	-2,863,122	-80.04	
713,878	-2,788,122	-79.62	
	-75,000	-100.00	
26,943	-45,057	-62.58	
26,943	-10,057	-27.18	
26,943	-10,057	-27.18	
	-35,000	-100.00	
	-32,000	-100.00	
	-3,000	-100.00	
3,067,878	-811,122	-20.91	
3,059,587	-803,413	-20.80	
1,083,200	-616,800	-36.28	
472,238	-97,762	-17.15	
1,072,954	-47,046	-4.20	
117,946	-15,054	-11.32	
313,249	-26,751	-7.87	
8,291	-7,709	-48.18	
6,264	-7,736	-55.26	
2,027	27	1.35	

**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	683,000	892,337
業務費用	51,065,000	683,000	892,337
服務費用	49,619,000	683,000	892,337
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	600,000	570,737
交通及運輸設備保險費	372,000		
責任保險費	600,000	600,000	570,737
一般服務費	36,000	3,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	3,000	
專業服務費	10,850,000	80,000	75,600
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		75,600
推展費	37,543,000		246,000
推展費	37,543,000		246,000
租金與利息	722,000		
地租及水租	600,000		
一般土地租金	600,000		
機器租金	122,000		
機械及設備租金	122,000		
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	9,148,000	3,409,416

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		22,000,000			22,000,000		793,493	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000		793,493	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		22,000,000			22,000,000		793,493	
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		793,493	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000		793,493	
土地改良物		22,000,000			22,000,000		793,493	
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		793,493	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
793,493		793,493		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。	
793,493		793,493			
793,493		793,493			
793,493		793,493			
793,493		793,493			
793,493		793,493			
793,493		793,493			
793,493		793,493			
793,493		793,493			
793,493		793,493			