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	229,898,093	100.00
流動資產	50,405,436	21.93
現金	22,357,974	9.73
銀行存款	22,257,974	9.68
零用及週轉金	100,000	0.04
應收款項	27,672,462	12.04
應收帳款	27,658,357	12.03
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	179,391,208	78.03
土地	45,052,660	19.60
土地	45,052,660	19.60
土地改良物	27,345,047	11.89
土地改良物	272,533,471	118.55
累計折舊—土地改良物	-245,188,424	-106.65
房屋及建築	32,699,267	14.22
房屋及建築	66,928,979	29.11
累計折舊－房屋及建築	-34,229,712	-14.89
機械及設備	15,358,447	6.68
機械及設備	42,466,851	18.47
累計折舊－機械及設備	-27,108,404	-11.79
交通及運輸設備	2,933,683	1.28
交通及運輸設備	9,711,960	4.22
累計折舊－交通及運輸設備	-6,778,277	-2.95
什項設備	6,871,424	2.99
什項設備	24,128,309	10.50
累計折舊－什項設備	-17,256,885	-7.51
購建中固定資產	49,130,680	21.37
未完工程	49,130,680	21.37
無形資產	101,449	0.04
無形資產	101,449	0.04
電腦軟體	28,161	0.01
其他無形資產	73,288	0.03
合　　計	229,898,093	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)13,951,820元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

3月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	230,002,147	100.05
流動負債	6,737,516	2.93
應付款項	6,708,877	2.92
應付代收款	6,708,877	2.92
預收款項	28,639	0.01
銷項稅額	28,639	0.01
其他負債	223,264,631	97.11
什項負債	14,246,023	6.20
存入保證金	14,246,023	6.20
內部往來	209,018,608	90.92
內部往來	209,018,608	90.92
淨值	-104,054	-0.05
累積餘絀	-104,054	-0.05
累積短絀	-104,054	-0.05
本期短絀	-104,054	-0.05
合　　計	229,898,093	100.00

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
收支餘

中華民國115

科目	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	**49,745,000**	**544,190**	**444,000**
勞務收入	600,000		
服務收入	600,000		
租金及權利金收入	49,145,000	544,190	444,000
土地租金收入	7,205,000	257,142	261,000
其他建築物租金收入	3,316,000	287,048	183,000
權利金收入	37,419,000		
其他租金收入	1,205,000		
業務成本與費用	**145,209,000**	**7,499,803**	**12,424,000**
勞務成本	94,144,000	5,245,697	7,683,000
其他勞務成本	94,144,000	5,245,697	7,683,000
業務費用	51,065,000	2,254,106	4,741,000
業務費用	51,065,000	2,254,106	4,741,000
業務賸餘（短絀）	**-95,464,000**	**-6,955,613**	**-11,980,000**
業務外收入		**52,390**	
其他業務外收入		52,390	
違規罰款收入		500	
雜項收入		51,890	
業務外賸餘（短絀）		**52,390**	
本期賸餘（短絀）	**-95,464,000**	**-6,903,223**	**-11,980,000**

一、業務收入較預算數減少587,751元，主要係因「115年觀音山遊客中心自動販賣機設置出租案」多次流標，以

二、業務成本與費用較預算數減少8,866,966元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少6,726,365元，主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核銷，預定

(二)業務費用：業務費用較預算數減少2,140,601元，主要係推展費之相關活動案尚在規劃修正中，預計5月

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年3月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
100,190	22.57	12,453,249	13,041,000	-587,751	4.51
100,190	22.57	12,453,249	13,041,000	-587,751	4.51
-3,858	1.48	5,748,967	6,252,000	-503,033	8.05
104,048	56.86	2,353,296	2,296,000	57,296	2.50
		4,236,129	4,235,000	1,129	0.03
		114,857	258,000	-143,143	55.48
-4,924,197	39.63	12,705,034	21,572,000	-8,866,966	41.10
-2,437,303	31.72	9,421,635	16,148,000	-6,726,365	41.65
-2,437,303	31.72	9,421,635	16,148,000	-6,726,365	41.65
-2,486,894	52.46	3,283,399	5,424,000	-2,140,601	39.47
-2,486,894	52.46	3,283,399	5,424,000	-2,140,601	39.47
5,024,387	41.94	-251,785	-8,531,000	8,279,215	97.05
52,390		147,731		147,731	
52,390		147,731		147,731	
500		500		500	
51,890		147,231		147,231	
52,390		147,731		147,731	
5,076,777	42.38	-104,054	-8,531,000	8,426,946	98.78

致其他租金收入減少。

4月初核銷約2,527千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數約3,573千元所致。

中執行。

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發

業務收入

中華民國115年1月1日

科　　目	符　　號	預　算　數 截至本月底累計
業務收入	41	13,041,000
勞務收入	4101	
服務收入	410102	
其他	410102-99	
租金及權利金收入	4104	13,041,000
土地租金收入	410402	6,252,000
其他建築物租金收入	410406	2,296,000
權利金收入	410407	4,235,000
其他租金收入	410498	258,000
合　　計		13,041,000

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至115年3月31日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
544,190	12,453,249	-587,751	-4.51
544,190	12,453,249	-587,751	-4.51
257,142	5,748,967	-503,033	-8.05
287,048	2,353,296	57,296	2.50
	4,236,129	1,129	0.03
	114,857	-143,143	-55.48
544,190	12,453,249	-587,751	-4.51

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發

業務外收

中華民國115年1月1日

科　　目	符　　號	預　算　數 截至本月底累計
業務外收入	42	
其他業務外收入	4202	
違規罰款收入	420207	
雜項收入	420298	
其他	420298-99	
合　　計		

音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至115年3月31日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
52,390	147,731	147,731	
52,390	147,731	147,731	
500	500	500	
51,890	147,231	147,231	
51,890	147,231	147,231	
52,390	147,731	147,731	

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 截至本月底累計	實際 本月份
業務成本與費用	145,209,000	21,572,000	7,499,803
勞務成本	94,144,000	16,148,000	5,245,697
其他勞務成本	94,144,000	16,148,000	5,245,697
服務費用	45,734,000	7,830,000	3,662,578
水電費	3,432,000	855,000	218,792
工作場所電費	2,883,000	720,000	166,171
工作場所水費	549,000	135,000	52,621
郵電費	444,000	111,000	57,425
郵費	24,000	6,000	11,025
電話費	120,000	30,000	11,688
數據通信費	300,000	75,000	34,712
修理保養及保固費	3,303,000	482,000	244,874
一般房屋修護費	318,000	42,000	120,200
機械及設備修護費	1,570,000	150,000	41,000
交通及運輸設備修護費	465,000	110,000	11,850
什項設備修護費	950,000	180,000	71,824
一般服務費	38,555,000	6,382,000	3,141,487
外包費	37,555,000	6,232,000	3,123,037
義(志)工服務費	1,000,000	150,000	18,450
材料及用品費	916,000	143,000	29,198
使用材料費	413,000	74,000	16,933
燃料	413,000	74,000	16,933
用品消耗	503,000	69,000	12,265
辦公(事務)用品	200,000	49,000	9,075
服裝	123,000		
食品	150,000	15,000	3,190
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	5,000	
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	8,175,000	1,533,921
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	8,148,000	1,529,776
土地改良物折舊	30,000,000	4,600,000	541,599
一般房屋折舊	5,500,000	1,030,000	236,119
機械及設備折舊	7,950,000	1,720,000	536,503
交通及運輸設備折舊	790,000	198,000	58,973
什項設備折舊	2,920,000	600,000	156,582
攤銷	149,000	27,000	4,145
攤銷電腦軟體費	136,000	24,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	3,000	1,013
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		20,000
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		20,000

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年3月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
12,705,034	-8,866,966	-41.10	
9,421,635	-6,726,365	-41.65	
9,421,635	-6,726,365	-41.65	
4,743,695	-3,086,305	-39.42	
491,959	-363,041	-42.46	
397,013	-322,987	-44.86	
94,946	-40,054	-29.67	
97,357	-13,643	-12.29	
28,600	22,600	376.67	
17,688	-12,312	-41.04	
51,069	-23,931	-31.91	
299,014	-182,986	-37.96	
120,200	78,200	186.19	
41,000	-109,000	-72.67	
46,250	-63,750	-57.95	
91,564	-88,436	-49.13	
3,855,365	-2,526,635	-39.59	
3,836,915	-2,395,085	-38.43	
18,450	-131,550	-87.70	
56,141	-86,859	-60.74	
43,876	-30,124	-40.71	
43,876	-30,124	-40.71	
12,265	-56,735	-82.22	
9,075	-39,925	-81.48	
3,190	-11,810	-78.73	
	-5,000	-100.00	
4,601,799	-3,573,201	-43.71	
4,589,363	-3,558,637	-43.67	
1,624,799	-2,975,201	-64.68	
708,357	-321,643	-31.23	
1,609,457	-110,543	-6.43	
176,919	-21,081	-10.65	
469,831	-130,169	-21.69	
12,436	-14,564	-53.94	
9,396	-14,604	-60.85	
3,040	40	1.33	
20,000	20,000		
20,000	20,000		

中華民國115年1月1日

科目	本年度預算數	預算數 截至本月底累計	實際 本月份
捐助國內團體	185,000		20,000
業務費用	51,065,000	5,424,000	2,254,106
業務費用	51,065,000	5,424,000	2,254,106
服務費用	49,619,000	5,424,000	2,243,462
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	620,000	2,786
交通及運輸設備保險費	372,000	20,000	2,786
責任保險費	600,000	600,000	
一般服務費	36,000	6,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	6,000	
專業服務費	10,850,000	1,383,000	1,887,050
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	280,000	28,000	17,500
詢費			
電腦軟體服務費	10,090,000	1,275,000	1,866,000
其他			3,550
推展費	37,543,000	3,415,000	353,626
推展費	37,543,000	3,415,000	353,626
租金與利息	722,000		10,194
地租及水租	600,000		9,675
一般土地租金	600,000		9,675
機器租金	122,000		519
機械及設備租金	122,000		519
稅捐與規費(強制費)	724,000		450
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		450
行政規費與強制費	40,000		450
汽車燃料使用費	45,000		
合計	145,209,000	21,572,000	7,499,803

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年3月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
20,000	20,000		
3,283,399	-2,140,601	-39.47	
3,283,399	-2,140,601	-39.47	
3,248,779	-2,175,221	-40.10	
573,523	-46,477	-7.50	
2,786	-17,214	-86.07	
570,737	-29,263	-4.88	
	-6,000	-100.00	
	-6,000	-100.00	
1,962,650	579,650	41.91	
	-80,000	-100.00	
17,500	-10,500	-37.50	
1,941,600	666,600	52.28	
3,550	3,550		
712,606	-2,702,394	-79.13	
712,606	-2,702,394	-79.13	
34,170	34,170		
9,675	9,675		
9,675	9,675		
24,495	24,495		
24,495	24,495		
450	450		
450	450		
450	450		
12,705,034	-8,866,966	-41.10	

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發
營運量

中華民國115

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 2030—臺灣觀光邁向2030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。

音山國家風景區管理處

展基金

值表

年3月份　　單位：新臺幣元

單位售價（元）				銷售（營運）總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
				4,348,633		4,348,633	
				5,142,126		5,142,126	
				4,348,633		4,348,633	
				5,142,126		5,142,126	

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		5,130,680	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000		5,130,680	
1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		22,000,000			22,000,000		5,130,680	
二、一般建築及設備計畫		1,511,000			1,511,000	89,000	97,650	
機械及設備		1,002,000			1,002,000		38,850	
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		249,000			249,000	89,000	58,800	
總計		23,511,000			23,511,000	89,000	5,228,330	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000	89,000	5,228,330	
土地改良物		22,000,000			22,000,000		5,130,680	
機械及設備		1,002,000			1,002,000		38,850	
交通及運輸設備		260,000			260,000			
什項設備		249,000			249,000	89,000	58,800	
總計		23,511,000			23,511,000	89,000	5,228,330	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年3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)		
5,130,680		5,130,680			
5,130,680		5,130,680			
5,130,680		5,130,680		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。	
97,650	109.72	8,650	9.72		
38,850		38,850			
58,800	66.07	-30,200	-33.93	本處115年3月已簽准汰換檔案室防潮箱，金額為25,000元，惟因廠商貨源不足無法出貨，故無法核銷請款，預計本年4月底完成核銷作業。	
5,228,330	5874.53	5,139,330	5774.53		
5,228,330	5874.53	5,139,330	5774.53		
5,130,680		5,130,680			
38,850		38,850			
58,800	66.07	-30,200	-33.93		
5,228,330	5874.53	5,139,330	5774.53		