

**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	234,058,091	100.00
流動資產	57,377,215	24.51
現金	29,312,475	12.52
銀行存款	29,212,475	12.48
零用及週轉金	100,000	0.04
應收款項	27,672,462	11.82
應收帳款	27,658,357	11.82
應收利息	14,105	0.01
預付款項	392,278	0.17
預付費用	392,278	0.17
不動產、廠房及設備	176,587,718	75.45
土地	45,052,660	19.25
土地	45,052,660	19.25
土地改良物	26,261,847	11.22
土地改良物	272,533,471	116.44
累計折舊—土地改良物	-246,271,624	-105.22
房屋及建築	32,227,029	13.77
房屋及建築	66,928,979	28.60
累計折舊—房屋及建築	-34,701,950	-14.83
機械及設備	14,284,905	6.10
機械及設備	42,255,351	18.05
累計折舊—機械及設備	-27,970,446	-11.95
交通及運輸設備	2,913,165	1.24
交通及運輸設備	9,763,260	4.17
累計折舊—交通及運輸設備	-6,850,095	-2.93
什項設備	6,689,923	2.86
什項設備	24,078,534	10.29
累計折舊—什項設備	-17,388,611	-7.43
購建中固定資產	49,158,189	21.00
未完工程	49,158,189	21.00
無形資產	93,158	0.04
無形資產	93,158	0.04
電腦軟體	21,897	0.01
其他無形資產	71,261	0.03
合 計	234,058,091	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。

**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	45,805,000	4,345,011
勞務成本	94,144,000	31,678,000	3,553,593
其他勞務成本	94,144,000	31,678,000	3,553,593
服務費用	45,734,000	14,939,000	2,000,089
水電費	3,432,000	1,426,000	235,528
工作場所電費	2,883,000	1,200,000	184,853
工作場所水費	549,000	226,000	50,675
郵電費	444,000	185,000	45,220
郵費	24,000	10,000	10,106
電話費	120,000	50,000	6,122
數據通信費	300,000	125,000	28,992
修理保養及保固費	3,303,000	1,071,000	150,330
一般房屋修護費	318,000	92,000	
機械及設備修護費	1,570,000	430,000	76,330
交通及運輸設備修護費	465,000	187,000	
什項設備修護費	950,000	362,000	74,000
一般服務費	38,555,000	12,257,000	1,569,011
外包費	37,555,000	11,942,000	1,441,511
義(志)工服務費	1,000,000	315,000	127,500
材料及用品費	916,000	287,000	34,160
使用材料費	413,000	149,000	23,135
燃料	413,000	149,000	23,135
用品消耗	503,000	138,000	11,025
辦公(事務)用品	200,000	83,000	11,025
服裝	123,000		
食品	150,000	45,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	10,000	
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	16,452,000	1,519,344
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	16,401,000	1,515,199
土地改良物折舊	30,000,000	10,100,000	541,599
一般房屋折舊	5,500,000	1,950,000	236,119
機械及設備折舊	7,950,000	2,920,000	530,326
交通及運輸設備折舊	790,000	328,000	60,345
什項設備折舊	2,920,000	1,103,000	146,810
攤銷	149,000	51,000	4,145
攤銷電腦軟體費	136,000	46,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	5,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
27,714,677	-18,090,323	-39.49	
18,320,253	-13,357,747	-42.17	
18,320,253	-13,357,747	-42.17	
10,521,885	-4,417,115	-29.57	
986,156	-439,844	-30.84	
827,923	-372,077	-31.01	
158,233	-67,767	-29.99	
178,633	-6,367	-3.44	
50,227	40,227	402.27	
29,924	-20,076	-40.15	
98,482	-26,518	-21.21	
833,977	-237,023	-22.13	
191,200	99,200	107.83	
294,930	-135,070	-31.41	
63,199	-123,801	-66.20	
284,648	-77,352	-21.37	
8,523,119	-3,733,881	-30.46	
8,222,019	-3,719,981	-31.15	
301,100	-13,900	-4.41	
127,872	-159,128	-55.45	
88,330	-60,670	-40.72	
88,330	-60,670	-40.72	
39,542	-98,458	-71.35	
34,576	-48,424	-58.34	
4,966	-40,034	-88.96	
	-10,000	-100.00	
7,650,496	-8,801,504	-53.50	
7,629,769	-8,771,231	-53.48	
2,707,999	-7,392,001	-73.19	
1,180,595	-769,405	-39.46	
2,682,999	-237,001	-8.12	
296,237	-31,763	-9.68	
761,939	-341,061	-30.92	
20,727	-30,273	-59.36	
15,660	-30,340	-65.96	
5,067	67	1.34	
20,000	20,000		
20,000	20,000		

**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	14,127,000	791,418
業務費用	51,065,000	14,127,000	791,418
服務費用	49,619,000	13,368,000	251,894
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	642,000	
交通及運輸設備保險費	372,000	42,000	
責任保險費	600,000	600,000	
一般服務費	36,000	12,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	12,000	
專業服務費	10,850,000	2,469,000	
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	84,000	
電腦軟體服務費	10,090,000	2,305,000	
其他			
推展費	37,543,000	10,245,000	251,894
推展費	37,543,000	10,245,000	251,894
租金與利息	722,000	630,000	539,524
地租及水租	600,000	600,000	539,524
一般土地租金	600,000	600,000	539,524
機器租金	122,000	30,000	
機械及設備租金	122,000	30,000	
稅捐與規費(強制費)	724,000	129,000	
土地稅	550,000		
一般土地地價稅	550,000		
消費與行為稅	89,000	89,000	
使用牌照稅	89,000	89,000	
規費	85,000	40,000	
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	45,000		
合 計	145,209,000	45,805,000	4,345,011

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
20,000	20,000		
9,394,424	-4,732,576	-33.50	
9,394,424	-4,732,576	-33.50	
8,651,209	-4,716,791	-35.28	
573,523	-68,477	-10.67	
2,786	-39,214	-93.37	
570,737	-29,263	-4.88	
30	-11,970	-99.75	
30	-11,970	-99.75	
2,002,760	-466,240	-18.88	
2,000	2,000		
	-80,000	-100.00	
50,000	-34,000	-40.48	
1,941,600	-363,400	-15.77	
9,160	9,160		
6,074,896	-4,170,104	-40.70	
6,074,896	-4,170,104	-40.70	
667,815	37,815	6.00	
612,214	12,214	2.04	
612,214	12,214	2.04	
55,601	25,601	85.34	
55,601	25,601	85.34	
75,400	-53,600	-41.55	
74,500	-14,500	-16.29	
74,500	-14,500	-16.29	
900	-39,100	-97.75	
900	-39,100	-97.75	
27,714,677	-18,090,323	-39.49	

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	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度本 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		5,158,189	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000		5,158,189	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		22,000,000			22,000,000		5,158,189	
二、一般建築及設備計 畫		1,511,000			1,511,000	629,000	307,057	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	540,000	38,850	
交通及運輸設備		260,000			260,000		98,800	
什項設備		249,000			249,000	89,000	169,407	
總計		23,511,000			23,511,000	629,000	5,465,246	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000	629,000	5,465,246	
土地改良物		22,000,000			22,000,000		5,158,189	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	540,000	38,850	
交通及運輸設備		260,000			260,000		98,800	
什項設備		249,000			249,000	89,000	169,407	
總計		23,511,000			23,511,000	629,000	5,465,246	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年5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)		
5,158,189		5,158,189			
5,158,189		5,158,189			
5,158,189		5,158,189		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。	
307,057	48.82	-321,943	-51.18		
38,850	7.19	-501,150	-92.81	考量部分資訊設備因不可抗力因素損壞，需整體考量處內資訊經費運用，擬配合盤點結果更換機械設備，故執行數較為落後，將於盤點後積極趕辦，期於本年8月底前達原訂計畫執行進度。	
98,800		98,800		本處分配數分配於8月份，為符合業務單位實際需求，先於年度預算案額度內辦理核銷撥款。	
169,407	190.34	80,407	90.34	本處分配數分配於6月份以後，為符合業務單位實際需求，先於年度預算案額度內辦理核銷撥款。	
5,465,246	868.88	4,836,246	768.88		
5,465,246	868.88	4,836,246	768.88		
5,158,189		5,158,189			
38,850	7.19	-501,150	-92.81		
98,800		98,800			
169,407	190.34	80,407	90.34		
5,465,246	868.88	4,836,246	768.88		