

**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		214,222,966	100.00
流動資產		39,009,523	18.21
現金		38,627,042	18.03
銀行存款		38,527,042	17.98
零用及週轉金		100,000	0.05
應收款項		7,481	0.00
應收利息		7,481	0.00
預付款項		375,000	0.18
預付費用		375,000	0.18
不動產、廠房及設備		175,124,431	81.75
土地		45,052,660	21.03
土地		45,052,660	21.03
土地改良物		25,720,246	12.01
土地改良物		272,533,471	127.22
累計折舊—土地改良物		-246,813,225	-115.21
房屋及建築		31,990,910	14.93
房屋及建築		66,928,979	31.24
累計折舊—房屋及建築		-34,938,069	-16.31
機械及設備		13,777,839	6.43
機械及設備		42,255,351	19.72
累計折舊—機械及設備		-28,477,512	-13.29
交通及運輸設備		2,852,820	1.33
交通及運輸設備		9,763,260	4.56
累計折舊—交通及運輸設備		-6,910,440	-3.23
什項設備		6,571,767	3.07
什項設備		24,090,034	11.25
累計折舊—什項設備		-17,518,267	-8.18
購建中固定資產		49,158,189	22.95
未完工程		49,158,189	22.95
無形資產		89,012	0.04
無形資產		89,012	0.04
電腦軟體		18,765	0.01
其他無形資產		70,247	0.03
合 計		214,222,966	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。

6月30日

單位：新臺幣元

2

中華民國115

3

紬表

單位：新臺幣元

致其他租金收入減少。

招標外、部分案件因仍在評選階段、整體工作計畫書待審中，故無法如期支付。預計7月初將陸續召開審查會議

業務收入

[illegible]

明細表

單位：新臺幣元

6

中華民國115年1月1日

7

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	58,259,000	11,701,229
勞務成本	94,144,000	39,886,000	4,709,151
其他勞務成本	94,144,000	39,886,000	4,709,151
服務費用	45,734,000	18,732,000	3,151,440
水電費	3,432,000	1,712,000	225,486
工作場所電費	2,883,000	1,440,000	225,162
工作場所水費	549,000	272,000	324
郵電費	444,000	222,000	47,548
郵費	24,000	12,000	10,780
電話費	120,000	60,000	6,038
數據通信費	300,000	150,000	30,730
修理保養及保固費	3,303,000	1,371,000	177,464
一般房屋修護費	318,000	117,000	
機械及設備修護費	1,570,000	580,000	32,440
交通及運輸設備修護費	465,000	226,000	25,750
什項設備修護費	950,000	448,000	119,274
一般服務費	38,555,000	15,427,000	2,700,942
外包費	37,555,000	15,022,000	2,697,817
義(志)工服務費	1,000,000	405,000	3,125
材料及用品費	916,000	360,000	62,778
使用材料費	413,000	187,000	23,163
燃料	413,000	187,000	23,163
用品消耗	503,000	173,000	39,615
辦公(事務)用品	200,000	100,000	35,874
服裝	123,000		
食品	150,000	60,000	3,741
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,000	
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	20,794,000	1,494,933
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	20,731,000	1,490,787
土地改良物折舊	30,000,000	13,000,000	541,601
一般房屋折舊	5,500,000	2,410,000	236,119
機械及設備折舊	7,950,000	3,570,000	507,066
交通及運輸設備折舊	790,000	393,000	60,345
什項設備折舊	2,920,000	1,358,000	145,656
攤銷	149,000	63,000	4,146
攤銷電腦軟體費	136,000	57,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	6,000	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6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
截至本月底累計	金 額	%	
39,415,906	-18,843,094	-32.34	
23,029,404	-16,856,596	-42.26	
23,029,404	-16,856,596	-42.26	
13,673,325	-5,058,675	-27.01	
1,211,642	-500,358	-29.23	
1,053,085	-386,915	-26.87	
158,557	-113,443	-41.71	
226,181	4,181	1.88	
61,007	49,007	408.39	
35,962	-24,038	-40.06	
129,212	-20,788	-13.86	
1,011,441	-359,559	-26.23	
191,200	74,200	63.42	
327,370	-252,630	-43.56	
88,949	-137,051	-60.64	
403,922	-44,078	-9.84	
11,224,061	-4,202,939	-27.24	
10,919,836	-4,102,164	-27.31	
304,225	-100,775	-24.88	
190,650	-169,350	-47.04	
111,493	-75,507	-40.38	
111,493	-75,507	-40.38	
79,157	-93,843	-54.24	
70,450	-29,550	-29.55	
8,707	-51,293	-85.49	
	-13,000	-100.00	
9,145,429	-11,648,571	-56.02	
9,120,556	-11,610,444	-56.01	
3,249,600	-9,750,400	-75.00	
1,416,714	-993,286	-41.22	
3,190,065	-379,935	-10.64	
356,582	-36,418	-9.27	
907,595	-450,405	-33.17	
24,873	-38,127	-60.52	
18,792	-38,208	-67.03	
6,081	81	1.35	
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	18,373,000	6,992,078
業務費用	51,065,000	18,373,000	6,992,078
服務費用	49,619,000	17,614,000	6,990,657
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	642,000	3,063
交通及運輸設備保險費	372,000	42,000	3,063
責任保險費	600,000	600,000	
一般服務費	36,000	15,000	75
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	15,000	75
專業服務費	10,850,000	3,297,000	571,717
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	112,000	45,000
電腦軟體服務費	10,090,000	3,105,000	520,277
其他			6,440
推展費	37,543,000	13,660,000	6,415,802
推展費	37,543,000	13,660,000	6,415,802
租金與利息	722,000	630,000	1,258
地租及水租	600,000	600,000	
一般土地租金	600,000	600,000	
機器租金	122,000	30,000	1,258
機械及設備租金	122,000	30,000	1,258
稅捐與規費(強制費)	724,000	129,000	163
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	163
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	45,000		163
合 計	145,209,000	58,259,000	11,701,229

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年6月30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		
16,386,502	-1,986,498	-10.81	
16,386,502	-1,986,498	-10.81	
15,641,866	-1,972,134	-11.20	
576,586	-65,414	-10.19	
5,849	-36,151	-86.07	
570,737	-29,263	-4.88	
105	-14,895	-99.30	
105	-14,895	-99.30	
2,574,477	-722,523	-21.91	
2,000	2,000		
	-80,000	-100.00	
95,000	-17,000	-15.18	
2,461,877	-643,123	-20.71	
15,600	15,600		
12,490,698	-1,169,302	-8.56	
12,490,698	-1,169,302	-8.56	
669,073	39,073	6.20	
612,214	12,214	2.04	
612,214	12,214	2.04	
56,859	26,859	89.53	
56,859	26,859	89.53	
75,563	-53,437	-41.42	
74,500	-14,500	-16.29	
74,500	-14,500	-16.29	
1,063	-38,937	-97.34	
900	-39,100	-97.75	
163	163		
39,415,906	-18,843,094	-32.34	

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

[illegible]

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	2,000,000	5,158,189	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	2,000,000	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	2,000,000	5,158,189	
二、一般建築及設備計 畫		1,511,000			1,511,000	789,000	334,557	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	612,000	38,850	
交通及運輸設備		260,000			260,000		98,800	
什項設備		249,000			249,000	177,000	196,907	
總計		23,511,000			23,511,000	2,789,000	5,492,746	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000	2,789,000	5,492,746	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	2,000,000	5,158,189	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	612,000	38,850	
交通及運輸設備		260,000			260,000		98,800	
什項設備		249,000			249,000	177,000	196,907	
總計		23,511,000			23,511,000	2,789,000	5,492,746	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)				
5,158,189	257.91	3,158,189	157.91		
5,158,189	257.91	3,158,189	157.91		
5,158,189	257.91	3,158,189	157.91	本處分配數分配於7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	
334,557	42.40	-454,443	-57.60		
38,850	6.35	-573,150	-93.65	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。	
196,907	111.25	19,907	11.25	本處分配數分配於8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。	
5,492,746	196.94	2,703,746	96.94		
5,492,746	196.94	2,703,746	96.94		
5,158,189	257.91	3,158,189	157.91		
38,850	6.35	-573,150	-93.65		
98,800		98,800			
196,907	111.25	19,907	11.25		
5,492,746	196.94	2,703,746	96.94		