

**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	220,261,518	100.00
流動資產	43,820,982	19.89
現金	43,427,349	19.72
銀行存款	43,327,349	19.67
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	386,152	0.18
預付費用	386,152	0.18
不動產、廠房及設備	176,355,669	80.07
土地	45,052,660	20.45
土地	45,052,660	20.45
土地改良物	47,809,116	21.71
土地改良物	295,163,940	134.01
累計折舊—土地改良物	-247,354,824	-112.30
房屋及建築	39,543,451	17.95
房屋及建築	74,717,639	33.92
累計折舊—房屋及建築	-35,174,188	-15.97
機械及設備	14,214,682	6.45
機械及設備	43,194,354	19.61
累計折舊—機械及設備	-28,979,672	-13.16
交通及運輸設備	2,792,475	1.27
交通及運輸設備	9,763,260	4.43
累計折舊—交通及運輸設備	-6,970,785	-3.16
什項設備	6,425,939	2.92
什項設備	24,090,034	10.94
累計折舊—什項設備	-17,664,095	-8.02
購建中固定資產	20,517,346	9.31
未完工程	20,517,346	9.31
無形資產	84,867	0.04
無形資產	84,867	0.04
電腦軟體	15,633	0.01
其他無形資產	69,234	0.03
合 計	220,261,518	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。

表

單位：新臺幣元

2

中華民國115

紬表

單位：新臺幣元

致其他租金收入減少。

招標，以致無法如期支付。目前部分案子已決標且陸續召開審查會議中，依期程完成期初審查後再依續核撥款項

業務收入

[illegible]

明細表

單位：新臺幣元

6

業務外收

[illegible]

入明細表

單位：新臺幣元

8

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	71,523,000	5,754,146
勞務成本	94,144,000	48,449,000	5,184,410
其他勞務成本	94,144,000	48,449,000	5,184,410
服務費用	45,734,000	22,965,000	3,659,258
水電費	3,432,000	2,002,000	289,849
工作場所電費	2,883,000	1,683,000	243,719
工作場所水費	549,000	319,000	46,130
郵電費	444,000	259,000	44,082
郵費	24,000	14,000	12,861
電話費	120,000	70,000	6,451
數據通信費	300,000	175,000	24,770
修理保養及保固費	3,303,000	1,727,000	97,110
一般房屋修護費	318,000	147,000	
機械及設備修護費	1,570,000	780,000	44,930
交通及運輸設備修護費	465,000	266,000	8,600
什項設備修護費	950,000	534,000	43,580
一般服務費	38,555,000	18,977,000	3,228,217
外包費	37,555,000	18,452,000	3,178,591
義(志)工服務費	1,000,000	525,000	49,626
材料及用品費	916,000	432,000	34,956
使用材料費	413,000	225,000	27,944
燃料	413,000	225,000	27,944
用品消耗	503,000	207,000	7,012
辦公(事務)用品	200,000	117,000	7,012
服裝	123,000		
食品	150,000	75,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	15,000	
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	25,052,000	1,490,196
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	24,976,000	1,486,051
土地改良物折舊	30,000,000	15,800,000	541,599
一般房屋折舊	5,500,000	2,880,000	236,119
機械及設備折舊	7,950,000	4,230,000	502,160
交通及運輸設備折舊	790,000	458,000	60,345
什項設備折舊	2,920,000	1,608,000	145,828
攤銷	149,000	76,000	4,145
攤銷電腦軟體費	136,000	69,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	7,000	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7月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
45,170,052	-26,352,948	-36.85	
28,213,814	-20,235,186	-41.77	
28,213,814	-20,235,186	-41.77	
17,332,583	-5,632,417	-24.53	
1,501,491	-500,509	-25.00	
1,296,804	-386,196	-22.95	
204,687	-114,313	-35.83	
270,263	11,263	4.35	
73,868	59,868	427.63	
42,413	-27,587	-39.41	
153,982	-21,018	-12.01	
1,108,551	-618,449	-35.81	
191,200	44,200	30.07	
372,300	-407,700	-52.27	
97,549	-168,451	-63.33	
447,502	-86,498	-16.20	
14,452,278	-4,524,722	-23.84	
14,098,427	-4,353,573	-23.59	
353,851	-171,149	-32.60	
225,606	-206,394	-47.78	
139,437	-85,563	-38.03	
139,437	-85,563	-38.03	
86,169	-120,831	-58.37	
77,462	-39,538	-33.79	
8,707	-66,293	-88.39	
	-15,000	-100.00	
10,635,625	-14,416,375	-57.55	
10,606,607	-14,369,393	-57.53	
3,791,199	-12,008,801	-76.01	
1,652,833	-1,227,167	-42.61	
3,692,225	-537,775	-12.71	
416,927	-41,073	-8.97	
1,053,423	-554,577	-34.49	
29,018	-46,982	-61.82	
21,924	-47,076	-68.23	
7,094	94	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	23,074,000	569,736
業務費用	51,065,000	23,074,000	569,736
服務費用	49,619,000	22,270,000	498,937
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	752,000	29,493
交通及運輸設備保險費	372,000	152,000	29,493
責任保險費	600,000	600,000	
一般服務費	36,000	18,000	30
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	18,000	30
專業服務費	10,850,000	4,430,000	185,048
專技人員酬金	400,000		
法律事務費	80,000	80,000	145,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	140,000	35,000
電腦軟體服務費	10,090,000	4,210,000	
其他			5,048
推展費	37,543,000	17,070,000	284,366
推展費	37,543,000	17,070,000	284,366
租金與利息	722,000	630,000	30,210
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	30,210
機械及設備租金	122,000	30,000	30,210
稅捐與規費(強制費)	724,000	174,000	40,589
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	85,000	40,589
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	45,000	45,000	40,589
合 計	145,209,000	71,523,000	5,754,146

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年7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		
16,956,238	-6,117,762	-26.51	
16,956,238	-6,117,762	-26.51	
16,140,803	-6,129,197	-27.52	
606,079	-145,921	-19.40	
35,342	-116,658	-76.75	
570,737	-29,263	-4.88	
135	-17,865	-99.25	
135	-17,865	-99.25	
2,759,525	-1,670,475	-37.71	
2,000	2,000		
145,000	65,000	81.25	
130,000	-10,000	-7.14	
2,461,877	-1,748,123	-41.52	
20,648	20,648		
12,775,064	-4,294,936	-25.16	
12,775,064	-4,294,936	-25.16	
699,283	69,283	11.00	
612,214	12,214	2.04	
612,214	12,214	2.04	
87,069	57,069	190.23	
87,069	57,069	190.23	
116,152	-57,848	-33.25	
74,500	-14,500	-16.29	
74,500	-14,500	-16.29	
41,652	-43,348	-51.00	
900	-39,100	-97.75	
40,752	-4,248	-9.44	
45,170,052	-26,352,948	-36.85	

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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		22,000,000			22,000,000	4,000,000	7,875,478	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	4,000,000	7,875,478	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		22,000,000			22,000,000	4,000,000	7,875,478	
二、一般建築及設備計 畫		1,511,000			1,511,000	1,089,000	334,557	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	912,000	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	5,089,000	8,210,035	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000	5,089,000	8,210,035	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	4,000,000	7,875,478	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	912,000	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	5,089,000	8,210,035	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)				
7,875,478	196.89	3,875,478	96.89		
7,875,478	196.89	3,875,478	96.89		
7,875,478	196.89	3,875,478	96.89	本處分配數分配於8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	30.72	-754,443	-69.28		
38,850	4.26	-873,150	-95.74	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。	
8,210,035	161.33	3,121,035	61.33		
8,210,035	161.33	3,121,035	61.33		
7,875,478	196.89	3,875,478	96.89		
38,850	4.26	-873,150	-95.74		
98,800		98,800			
196,907	111.25	19,907	11.25		
8,210,035	161.33	3,121,035	61.33		