

**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	216,597,072	100.00
流動資產	41,899,234	19.34
現金	41,626,696	19.22
銀行存款	41,526,696	19.17
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	265,057	0.12
預付費用	265,057	0.12
不動產、廠房及設備	174,617,117	80.62
土地	45,052,660	20.80
土地	45,052,660	20.80
土地改良物	46,781,512	21.60
土地改良物	295,163,940	136.27
累計折舊—土地改良物	-248,382,428	-114.67
房屋及建築	39,242,425	18.12
房屋及建築	74,717,639	34.50
累計折舊—房屋及建築	-35,475,214	-16.38
機械及設備	13,828,574	6.38
機械及設備	43,206,116	19.95
累計折舊—機械及設備	-29,377,542	-13.56
交通及運輸設備	2,862,110	1.32
交通及運輸設備	9,893,240	4.57
累計折舊—交通及運輸設備	-7,031,130	-3.25
什項設備	6,332,490	2.92
什項設備	24,142,034	11.15
累計折舊—什項設備	-17,809,544	-8.22
購建中固定資產	20,517,346	9.47
未完工程	20,517,346	9.47
無形資產	80,721	0.04
無形資產	80,721	0.04
電腦軟體	12,501	0.01
其他無形資產	68,220	0.03
合 計	216,597,072	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)14,086,337元係廠商提供之擔保。

表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115

一、業務收入較預算數減少541,985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25,508,528元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少22,496,822元，主要係因一般服務費之勞務委外案不及驗收核銷，預工後開始提列折舊)。

(二)業務費用：業務費用較預算數減少3,011,706元，主要係推展費之相關活動部分案件流標，必須重新辦理

紬表

單位：新臺幣元

致其他租金收入減少。

4

中華民國115年1月1日

5

業務外收

中華民國115年1月1日

[illegible]

**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	84,500,000	13,821,420
勞務成本	94,144,000	56,925,000	6,214,364
其他勞務成本	94,144,000	56,925,000	6,214,364
服務費用	45,734,000	27,205,000	4,102,984
水電費	3,432,000	2,289,000	302,203
工作場所電費	2,883,000	1,923,000	310,654
工作場所水費	549,000	366,000	-8,451
郵電費	444,000	296,000	47,397
郵費	24,000	16,000	12,735
電話費	120,000	80,000	6,254
數據通信費	300,000	200,000	28,408
修理保養及保固費	3,303,000	2,093,000	218,231
一般房屋修護費	318,000	177,000	
機械及設備修護費	1,570,000	980,000	124,028
交通及運輸設備修護費	465,000	306,000	53,120
什項設備修護費	950,000	630,000	41,083
一般服務費	38,555,000	22,527,000	3,535,153
外包費	37,555,000	21,882,000	3,535,153
義(志)工服務費	1,000,000	645,000	
材料及用品費	916,000	505,000	55,302
使用材料費	413,000	263,000	23,624
燃料	413,000	263,000	23,624
用品消耗	503,000	242,000	31,678
辦公(事務)用品	200,000	134,000	31,678
服裝	123,000		
食品	150,000	90,000	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	18,000	
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	29,215,000	2,056,078
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	29,126,000	2,051,932
土地改良物折舊	30,000,000	18,500,000	1,027,604
一般房屋折舊	5,500,000	3,350,000	301,026
機械及設備折舊	7,950,000	4,890,000	517,508
交通及運輸設備折舊	790,000	523,000	60,345
什項設備折舊	2,920,000	1,863,000	145,449
攤銷	149,000	89,000	4,146
攤銷電腦軟體費	136,000	81,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	8,000	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8月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
58,991,472	-25,508,528	-30.19	
34,428,178	-22,496,822	-39.52	
34,428,178	-22,496,822	-39.52	
21,435,567	-5,769,433	-21.21	
1,803,694	-485,306	-21.20	
1,607,458	-315,542	-16.41	
196,236	-169,764	-46.38	
317,660	21,660	7.32	
86,603	70,603	441.27	
48,667	-31,333	-39.17	
182,390	-17,610	-8.81	
1,326,782	-766,218	-36.61	
191,200	14,200	8.02	
496,328	-483,672	-49.35	
150,669	-155,331	-50.76	
488,585	-141,415	-22.45	
17,987,431	-4,539,569	-20.15	
17,633,580	-4,248,420	-19.42	
353,851	-291,149	-45.14	
280,908	-224,092	-44.37	
163,061	-99,939	-38.00	
163,061	-99,939	-38.00	
117,847	-124,153	-51.30	
109,140	-24,860	-18.55	
8,707	-81,293	-90.33	
	-18,000	-100.00	
12,691,703	-16,523,297	-56.56	
12,658,539	-16,467,461	-56.54	
4,818,803	-13,681,197	-73.95	
1,953,859	-1,396,141	-41.68	
4,209,733	-680,267	-13.91	
477,272	-45,728	-8.74	
1,198,872	-664,128	-35.65	
33,164	-55,836	-62.74	
25,056	-55,944	-69.07	
8,108	108	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	27,575,000	7,607,056
業務費用	51,065,000	27,575,000	7,607,056
服務費用	49,619,000	26,741,000	7,604,708
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	752,000	658
交通及運輸設備保險費	372,000	152,000	658
責任保險費	600,000	600,000	
一般服務費	36,000	21,000	60
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	21,000	60
專業服務費	10,850,000	5,488,000	1,656,600
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	168,000	12,500
電腦軟體服務費	10,090,000	5,240,000	1,638,000
其他			6,100
推展費	37,543,000	20,480,000	5,947,390
推展費	37,543,000	20,480,000	5,947,390
租金與利息	722,000	660,000	1,248
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	60,000	1,248
機械及設備租金	122,000	60,000	1,248
稅捐與規費(強制費)	724,000	174,000	1,100
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	1,100
行政規費與強制費	40,000	40,000	1,100
汽車燃料使用費	45,000	45,000	
合 計	145,209,000	84,500,000	13,821,420

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年8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		
24,563,294	-3,011,706	-10.92	
24,563,294	-3,011,706	-10.92	
23,745,511	-2,995,489	-11.20	
606,737	-145,263	-19.32	
36,000	-116,000	-76.32	
570,737	-29,263	-4.88	
195	-20,805	-99.07	
195	-20,805	-99.07	
4,416,125	-1,071,875	-19.53	
2,000	2,000		
145,000	65,000	81.25	
142,500	-25,500	-15.18	
4,099,877	-1,140,123	-21.76	
26,748	26,748		
18,722,454	-1,757,546	-8.58	
18,722,454	-1,757,546	-8.58	
700,531	40,531	6.14	
612,214	12,214	2.04	
612,214	12,214	2.04	
88,317	28,317	47.20	
88,317	28,317	47.20	
117,252	-56,748	-32.61	
74,500	-14,500	-16.29	
74,500	-14,500	-16.29	
42,752	-42,248	-49.70	
2,000	-38,000	-95.00	
40,752	-4,248	-9.44	
58,991,472	-25,508,528	-30.19	

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。

年8月份

[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	6,000,000	7,875,478	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	6,000,000	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	6,000,000	7,875,478	
二、一般建築及設備計 畫		1,511,000			1,511,000	1,511,000	647,937	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	1,002,000	170,250	
交通及運輸設備		260,000			260,000	260,000	228,780	
什項設備		249,000			249,000	249,000	248,907	
總計		23,511,000			23,511,000	7,511,000	8,523,415	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000	7,511,000	8,523,415	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	6,000,000	7,875,478	
機械及設備		1,002,000			1,002,000	1,002,000	170,250	
交通及運輸設備		260,000			260,000	260,000	228,780	
什項設備		249,000			249,000	249,000	248,907	
總計		23,511,000			23,511,000	7,511,000	8,523,415	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年8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)		
7,875,478	131.26	1,875,478	31.26	本處分配數分配於9月份以後，為符合契約撥款條件，先於年度預算額度內辦理核銷撥款。	
7,875,478	131.26	1,875,478	31.26		
7,875,478	131.26	1,875,478	31.26		
647,937	42.88	-863,063	-57.12		
170,250	16.99	-831,750	-83.01	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12月底前達原訂計畫執行進度。	
228,780	87.99	-31,220	-12.01	採購115年度電動機車2輛之結餘款31,220元。	
248,907	99.96	-93	-0.04	採購115年度什項設備之結餘款93元。	
8,523,415	113.48	1,012,415	13.48		
8,523,415	113.48	1,012,415	13.48		
7,875,478	131.26	1,875,478	31.26		
170,250	16.99	-831,750	-83.01		
228,780	87.99	-31,220	-12.01		
248,907	99.96	-93	-0.04		
8,523,415	113.48	1,012,415	13.48		