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	265,019,159	100.00
流動資產	87,960,243	33.19
現金	87,697,194	33.09
銀行存款	87,597,194	33.05
零用及週轉金	100,000	0.04
應收款項	7,481	0.00
應收利息	7,481	0.00
預付款項	255,568	0.10
預付費用	255,568	0.10
不動產、廠房及設備	176,982,340	66.78
土地	45,052,660	17.00
土地	45,052,660	17.00
土地改良物	45,753,910	17.26
土地改良物	295,163,940	111.37
累計折舊—土地改良物	-249,410,030	-94.11
房屋及建築	38,941,399	14.69
房屋及建築	74,717,639	28.19
累計折舊－房屋及建築	-35,776,240	-13.50
機械及設備	13,308,280	5.02
機械及設備	43,206,116	16.30
累計折舊－機械及設備	-29,897,836	-11.28
交通及運輸設備	2,799,960	1.06
交通及運輸設備	9,893,240	3.73
累計折舊－交通及運輸設備	-7,093,280	-2.68
什項設備	6,186,714	2.33
什項設備	24,142,034	9.11
累計折舊－什項設備	-17,955,320	-6.78
購建中固定資產	24,939,417	9.41
未完工程	24,939,417	9.41
無形資產	76,576	0.03
無形資產	76,576	0.03
電腦軟體	9,369	0.00
其他無形資產	67,207	0.03
合　　計	265,019,159	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)13,086,337元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	318,648,970	120.24
流動負債	83,620	0.03
預收款項	83,620	0.03
預收收入	76,191	0.03
銷項稅額	7,429	0.00
其他負債	318,565,350	120.20
什項負債	15,726,613	5.93
存入保證金	15,726,613	5.93
內部往來	302,838,737	114.27
內部往來	302,838,737	114.27
淨值	-53,629,811	-20.24
累積餘絀	-53,629,811	-20.24
累積短絀	-53,629,811	-20.24
本期短絀	-53,629,811	-20.24
合　　計	265,019,159	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	43,809	38,000
勞務收入	600,000		
服務收入	600,000		
租金及權利金收入	49,145,000	43,809	38,000
土地租金收入	7,205,000	38,095	38,000
其他建築物租金收入	3,316,000	5,714	
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	11,256,709	12,759,000
勞務成本	94,144,000	4,118,077	8,708,000
其他勞務成本	94,144,000	4,118,077	8,708,000
業務費用	51,065,000	7,138,632	4,051,000
業務費用	51,065,000	7,138,632	4,051,000
業務賸餘（短絀）	-95,464,000	-11,212,900	-12,721,000
業務外收入		37,398	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		37,398	
違規罰款收入		2,730	
雜項收入		34,668	
業務外賸餘（短絀）		37,398	
本期賸餘（短絀）	-95,464,000	-11,175,502	-12,721,000

一、業務收入較預算數減少536,176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27,010,819元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少27,086,745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：業務費用較預算數增加75,926元。

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年9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	%
5,809	15.29	14,757,824	15,294,000	-536,176	3.51
5,809	15.29	14,757,824	15,294,000	-536,176	3.51
95	0.25	6,696,674	7,180,000	-483,326	6.73
5,714		3,598,730	3,316,000	282,730	8.53
		4,236,129	4,235,000	1,129	0.03
		226,291	563,000	-336,709	59.81
-1,502,291	11.77	70,248,181	97,259,000	-27,010,819	27.77
-4,589,923	52.71	38,546,255	65,633,000	-27,086,745	41.27
-4,589,923	52.71	38,546,255	65,633,000	-27,086,745	41.27
3,087,632	76.22	31,701,926	31,626,000	75,926	0.24
3,087,632	76.22	31,701,926	31,626,000	75,926	0.24
1,508,100	11.86	-55,490,357	-81,965,000	26,474,643	32.30
37,398		1,860,546		1,860,546	
		128,029		128,029	
		128,029		128,029	
37,398		1,732,517		1,732,517	
2,730		461,568		461,568	
34,668		1,270,949		1,270,949	
37,398		1,860,546		1,860,546	
1,545,498	12.15	-53,629,811	-81,965,000	28,335,189	34.57

致其他租金收入減少。

定10月初核銷約6,533千元及折舊、折耗及攤銷分配數高估約18,765千元所致(目前未完工程24,939千元待工程完

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	15,294,000
勞務收入	4101	
服務收入	410102	
其他	410102-99	
租金及權利金收入	4104	15,294,000
土地租金收入	410402	7,180,000
其他建築物租金收入	410406	3,316,000
權利金收入	410407	4,235,000
其他租金收入	410498	563,000
合計		15,294,000

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至115年9月30日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
43,809	14,757,824	-536,176	-3.51
43,809	14,757,824	-536,176	-3.51
38,095	6,696,674	-483,326	-6.73
5,714	3,598,730	282,730	8.53
	4,236,129	1,129	0.03
	226,291	-336,709	-59.81
43,809	14,757,824	-536,176	-3.51

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	
財務收入	4201	
利息收入	420101	
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9月30日　　單位：新臺幣元

實際數		比較	
本月份	截至本月底累計	金額	%
37,398	1,860,546	1,860,546	
	128,029	128,029	
	128,029	128,029	
37,398	1,732,517	1,732,517	
2,730	461,568	461,568	
34,668	1,270,949	1,270,949	
34,668	1,270,949	1,270,949	
37,398	1,860,546	1,860,546	

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	97,259,000	11,256,709
勞務成本	94,144,000	65,633,000	4,118,077
其他勞務成本	94,144,000	65,633,000	4,118,077
服務費用	45,734,000	31,415,000	1,949,158
水電費	3,432,000	2,576,000	317,123
工作場所電費	2,883,000	2,163,000	295,434
工作場所水費	549,000	413,000	21,689
郵電費	444,000	333,000	40,550
郵費	24,000	18,000	8,899
電話費	120,000	90,000	5,824
數據通信費	300,000	225,000	25,827
修理保養及保固費	3,303,000	2,449,000	54,500
一般房屋修護費	318,000	207,000	
機械及設備修護費	1,570,000	1,180,000	25,430
交通及運輸設備修護費	465,000	346,000	15,600
什項設備修護費	950,000	716,000	13,470
一般服務費	38,555,000	26,057,000	1,536,985
外包費	37,555,000	25,312,000	1,445,535
義(志)工服務費	1,000,000	745,000	91,450
材料及用品費	916,000	700,000	57,926
使用材料費	413,000	301,000	27,886
燃料	413,000	301,000	27,886
用品消耗	503,000	399,000	30,040
辦公(事務)用品	200,000	151,000	6,218
服裝	123,000	123,000	
食品	150,000	105,000	23,822
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,000	
折舊、折耗及攤銷	47,309,000	33,518,000	2,060,993
不動產、廠房及設備折舊	47,160,000	33,416,000	2,056,848
土地改良物折舊	30,000,000	21,300,000	1,027,602
一般房屋折舊	5,500,000	3,820,000	301,026
機械及設備折舊	7,950,000	5,590,000	520,294
交通及運輸設備折舊	790,000	588,000	62,150
什項設備折舊	2,920,000	2,118,000	145,776
攤銷	149,000	102,000	4,145
攤銷電腦軟體費	136,000	93,000	3,132
其他攤銷費用	13,000	9,000	1,013
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	185,000		50,000
捐助、補助與獎助	185,000		50,000

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年9月30日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
70,248,181	-27,010,819	-27.77	
38,546,255	-27,086,745	-41.27	
38,546,255	-27,086,745	-41.27	
23,384,725	-8,030,275	-25.56	
2,120,817	-455,183	-17.67	
1,902,892	-260,108	-12.03	
217,925	-195,075	-47.23	
358,210	25,210	7.57	
95,502	77,502	430.57	
54,491	-35,509	-39.45	
208,217	-16,783	-7.46	
1,381,282	-1,067,718	-43.60	
191,200	-15,800	-7.63	
521,758	-658,242	-55.78	
166,269	-179,731	-51.95	
502,055	-213,945	-29.88	
19,524,416	-6,532,584	-25.07	
19,079,115	-6,232,885	-24.62	
445,301	-299,699	-40.23	
338,834	-361,166	-51.60	
190,947	-110,053	-36.56	
190,947	-110,053	-36.56	
147,887	-251,113	-62.94	
115,358	-35,642	-23.60	
	-123,000	-100.00	
32,529	-72,471	-69.02	
	-20,000	-100.00	
14,752,696	-18,765,304	-55.99	
14,715,387	-18,700,613	-55.96	
5,846,405	-15,453,595	-72.55	
2,254,885	-1,565,115	-40.97	
4,730,027	-859,973	-15.38	
539,422	-48,578	-8.26	
1,344,648	-773,352	-36.51	
37,309	-64,691	-63.42	
28,188	-64,812	-69.69	
9,121	121	1.34	
70,000	70,000		
70,000	70,000		

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		50,000
業務費用	51,065,000	31,626,000	7,138,632
業務費用	51,065,000	31,626,000	7,138,632
服務費用	49,619,000	30,792,000	7,127,196
旅運費	218,000		
貨物運費	218,000		
保險費	972,000	862,000	94,467
交通及運輸設備保險費	372,000	262,000	94,467
責任保險費	600,000	600,000	
一般服務費	36,000	24,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	24,000	
專業服務費	10,850,000	6,016,000	100,000
專技人員酬金	400,000		
法律事務費	80,000	80,000	100,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查	280,000	196,000	
詢費			
電腦軟體服務費	10,090,000	5,740,000	
其他			
推展費	37,543,000	23,890,000	6,932,729
推展費	37,543,000	23,890,000	6,932,729
租金與利息	722,000	660,000	10,686
地租及水租	600,000	600,000	9,403
一般土地租金	600,000	600,000	9,403
機器租金	122,000	60,000	1,283
機械及設備租金	122,000	60,000	1,283
稅捐與規費(強制費)	724,000	174,000	750
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	750
行政規費與強制費	40,000	40,000	750
汽車燃料使用費	45,000	45,000	
合計	145,209,000	97,259,000	11,256,709

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至115年9月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
70,000	70,000		
31,701,926	75,926	0.24	
31,701,926	75,926	0.24	
30,872,707	80,707	0.26	
701,204	-160,796	-18.65	
130,467	-131,533	-50.20	
570,737	-29,263	-4.88	
195	-23,805	-99.19	
195	-23,805	-99.19	
4,516,125	-1,499,875	-24.93	
2,000	2,000		
245,000	165,000	206.25	
142,500	-53,500	-27.30	
4,099,877	-1,640,123	-28.57	
26,748	26,748		
25,655,183	1,765,183	7.39	
25,655,183	1,765,183	7.39	
711,217	51,217	7.76	
621,617	21,617	3.60	
621,617	21,617	3.60	
89,600	29,600	49.33	
89,600	29,600	49.33	
118,002	-55,998	-32.18	
74,500	-14,500	-16.29	
74,500	-14,500	-16.29	
43,502	-41,498	-48.82	
2,750	-37,250	-93.13	
40,752	-4,248	-9.44	
70,248,181	-27,010,819	-27.77	

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9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	%
				8,691,324	4,000,000	4,691,324	117.28
				21,599,260	10,000,000	11,599,260	115.99
				8,691,324	4,000,000	4,691,324	117.28
				21,599,260	10,000,000	11,599,260	115.99

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	10,000,000	12,297,549	
繼續計畫		22,000,000			22,000,000	10,000,000	12,297,549	
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		22,000,000			22,000,000	10,000,000	12,297,549	
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	11,511,000	12,945,486	
不動產、廠房及設備		23,511,000			23,511,000	11,511,000	12,945,486	
土地改良物		22,000,000			22,000,000	10,000,000	12,297,549	
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	11,511,000	12,945,486	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年9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)		
12,297,549	122.98	2,297,549	22.98		
12,297,549	122.98	2,297,549	22.98		
12,297,549	122.98	2,297,549	22.98	本處分配數分配於10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。	
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，目前已配合盤點結果簽辦更換機械及設備中，可於本年11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。	
12,945,486	112.46	1,434,486	12.46		
12,945,486	112.46	1,434,486	12.46		
12,297,549	122.98	2,297,549	22.98		
170,250	16.99	-831,750	-83.01		
228,780	87.99	-31,220	-12.01		
248,907	99.96	-93	-0.04		
12,945,486	112.46	1,434,486	12.46		