

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	490,148,011.00	100.00
流動資產	204,210,316.00	41.66
現金	169,437,732.00	34.57
銀行存款	169,337,732.00	34.55
零用及週轉金	100,000.00	0.02
應收款項	18,564,492.00	3.79
應收帳款	18,563,154.00	3.79
應收利息	1,338.00	0.00
預付款項	16,208,092.00	3.31
預付費用	15,494,222.00	3.16
留抵稅額	713,870.00	0.15
不動產、廠房及設備	285,708,434.00	58.29
土地	45,052,660.00	9.19
土地	45,052,660.00	9.19
土地改良物	138,022,160.00	28.16
土地改良物	254,441,887.00	51.91
累計折舊—土地改良物	-116,419,727.00	-23.75
房屋及建築	27,357,863.00	5.58
房屋及建築	70,432,529.00	14.37
累計折舊—房屋及建築	-43,074,666.00	-8.79
機械及設備	11,732,850.00	2.39
機械及設備	20,714,010.00	4.23
累計折舊—機械及設備	-8,981,160.00	-1.83
交通及運輸設備	1,775,798.00	0.36
交通及運輸設備	8,930,426.00	1.82
累計折舊—交通及運輸設備	-7,154,628.00	-1.46
什項設備	5,691,582.00	1.16
什項設備	13,514,773.00	2.76
累計折舊—什項設備	-7,823,191.00	-1.60
購建中固定資產	56,075,521.00	11.44
未完工程	56,075,521.00	11.44
無形資產	229,261.00	0.05
無形資產	229,261.00	0.05
電腦軟體	199,261.00	0.04
其他無形資產	30,000.00	0.01
合 計	490,148,011.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,019,273元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

紬表

年10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	%
41,613.00		3,180,448.00	21,516,000	-18,335,552.00	85.22
41,613.00		3,180,448.00	21,516,000	-18,335,552.00	85.22
		807,194.00	4,461,000	-3,653,806.00	81.91
-13,389.00		1,317,942.00	1,795,000	-477,058.00	26.58
		593,521.00	14,790,000	-14,196,479.00	95.99
55,002.00		461,791.00	470,000	-8,209.00	1.75
258,405,543.00	4,600.42	828,213,649.00	65,041,000	763,172,649.00	1,173.37
257,580,280.00	7,836.33	807,407,475.00	47,978,000	759,429,475.00	1,582.87
257,580,280.00	7,836.33	807,407,475.00	47,978,000	759,429,475.00	1,582.87
825,263.00	35.42	20,806,174.00	17,063,000	3,743,174.00	21.94
825,263.00	35.42	20,806,174.00	17,063,000	3,743,174.00	21.94
-258,363,930.00	4,599.68	-825,033,201.00	-43,525,000	-781,508,201.00	1,795.54
77,975.00		500,304.00		500,304.00	
		23,474.00		23,474.00	
		23,474.00		23,474.00	
77,975.00		476,830.00		476,830.00	
38,000.00		86,586.00		86,586.00	
39,975.00		390,244.00		390,244.00	
77,975.00		500,304.00		500,304.00	
-258,285,955.00	4,598.29	-824,532,897.00	-43,525,000	-781,007,897.00	1,794.39

商會議」辦理，退還歐特儀股份有限公司及宏岳國際有限公司109年度固定權利金及土地租金共計

所致。
活動行銷推廣案」依合約期程支付第二期款所致。

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
業務外收**

中華民國109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109年10月31日

單位：新臺幣元

實 際 數		比	較
本 月 份	截至本月底累計	金 額	%
77,975.00	500,304.00	500,304.00	
	23,474.00	23,474.00	
	23,474.00	23,474.00	
77,975.00	476,830.00	476,830.00	
38,000.00	86,586.00	86,586.00	
39,975.00	390,244.00	390,244.00	
39,975.00	390,244.00	390,244.00	
77,975.00	500,304.00	500,304.00	

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國109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	81,861,000	65,041,000	264,022,543.00
勞務成本	57,961,000	47,978,000	260,867,280.00
其他勞務成本	57,961,000	47,978,000	260,867,280.00
服務費用	38,475,000	28,927,000	2,495,125.00
水電費	2,795,000	2,330,000	90,081.00
工作場所電費	2,262,000	1,886,000	95,155.00
工作場所水費	533,000	444,000	-5,074.00
郵電費	226,000	185,000	58,679.00
郵費	24,000	20,000	21,402.00
電話費	71,000	58,000	11,818.00
數據通信費	131,000	107,000	25,459.00
修理保養及保固費	2,557,000	2,136,000	176,953.00
一般房屋修護費	599,000	496,000	
機械及設備修護費	449,000	374,000	10,890.00
交通及運輸設備修護費	468,000	390,000	10,020.00
什項設備修護費	1,041,000	876,000	156,043.00
一般服務費	32,897,000	24,276,000	2,169,412.00
外包費	31,897,000	23,616,000	1,822,009.00
義(志)工服務費	1,000,000	660,000	89,156.00
計時與計件人員酬金			258,247.00
材料及用品費	992,000	787,000	40,294.00
使用材料費	536,000	405,000	27,956.00
燃料	536,000	405,000	27,956.00
用品消耗	456,000	382,000	12,338.00
辦公(事務)用品	320,000	265,000	5,138.00
報章什誌	47,000	39,000	7,200.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	31,000	
服裝	21,000	21,000	
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	26,000	
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	18,129,000	4,940,782.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	17,839,000	4,920,488.00
土地改良物折舊	6,366,000	6,366,000	4,087,681.00
一般房屋折舊	9,876,000	9,876,000	461,943.00
機械及設備折舊	870,000	800,000	220,996.00
交通及運輸設備折舊	335,000	281,000	27,807.00
什項設備折舊	516,000	516,000	122,061.00
攤銷	346,000	290,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	290,000	19,994.00
其他攤銷費用			300.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年10月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
828,213,649.00	763,172,649.00	1,173.37	
807,407,475.00	759,429,475.00	1,582.87	
807,407,475.00	759,429,475.00	1,582.87	
27,994,938.00	-932,062.00	-3.22	
1,188,918.00	-1,141,082.00	-48.97	
894,559.00	-991,441.00	-52.57	
294,359.00	-149,641.00	-33.70	
463,781.00	278,781.00	150.69	
67,933.00	47,933.00	239.67	
103,530.00	45,530.00	78.50	
292,318.00	185,318.00	173.19	
2,107,039.00	-28,961.00	-1.36	
160,965.00	-335,035.00	-67.55	
560,242.00	186,242.00	49.80	
213,383.00	-176,617.00	-45.29	
1,172,449.00	296,449.00	33.84	
24,235,200.00	-40,800.00	-0.17	
22,583,146.00	-1,032,854.00	-4.37	
716,948.00	56,948.00	8.63	
935,106.00	935,106.00		
524,266.00	-262,734.00	-33.38	
211,543.00	-193,457.00	-47.77	
211,543.00	-193,457.00	-47.77	
312,723.00	-69,277.00	-18.14	
93,101.00	-171,899.00	-64.87	
44,280.00	5,280.00	13.54	
31,450.00	450.00	1.45	
21,000.00			
44,880.00	44,880.00		
78,012.00	52,012.00	200.05	
32,094,117.00	13,965,117.00	77.03	
31,891,177.00	14,052,177.00	78.77	
24,983,848.00	18,617,848.00	292.46	
3,903,873.00	-5,972,127.00	-60.47	
1,817,573.00	1,017,573.00	127.20	
278,063.00	-2,937.00	-1.05	
907,820.00	391,820.00	75.93	
202,940.00	-87,060.00	-30.02	
199,940.00	-90,060.00	-31.06	
3,000.00	3,000.00		

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國109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
其他無形資產			300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	185,000	135,000	253,391,079.00
捐助、補助與獎助	185,000	135,000	253,391,079.00
捐助國內團體	185,000	135,000	253,391,079.00
行銷及業務費用	23,900,000	17,063,000	3,155,263.00
業務費用	23,900,000	17,063,000	3,155,263.00
服務費用	20,681,000	15,631,000	3,146,413.00
旅運費	500,000	288,000	
貨物運費	500,000	288,000	
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	12,518,000	3,138,703.00
印刷及裝訂費	750,000	218,000	20,000.00
廣告費	250,000	100,000	-93,000.00
廣告費	250,000		-93,000.00
業務宣導費	14,550,000	12,200,000	3,211,703.00
保險費	591,000	570,000	
交通及運輸設備保險費	291,000	270,000	
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費			210.00
佣金、匯費、經理費及手續費			210.00
專業服務費	4,040,000	2,255,000	7,500.00
專技人員酬金	360,000		
其他	360,000		
法律事務費	60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	220,000	7,500.00
電腦軟體服務費	3,340,000	1,975,000	
其他			
租金與利息	1,232,000	1,232,000	8,400.00
地租及水租	1,232,000	1,232,000	
一般土地租金	1,232,000	1,232,000	
機器租金			8,400.00
機械及設備租金			8,400.00
什項設備租金			
什項設備租金			
稅捐與規費(強制費)	1,987,000	200,000	450.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
房屋稅	8,000	8,000	
一般房屋稅	8,000	8,000	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年10月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
3,000.00			
746,794,154.00	746,659,154.00	553,080.85	
746,794,154.00	746,659,154.00	553,080.85	
746,794,154.00	746,659,154.00	553,080.85	
20,806,174.00	3,743,174.00	21.94	
20,806,174.00	3,743,174.00	21.94	
20,362,809.00	4,731,809.00	30.27	
	-288,000.00	-100.00	
	-288,000.00	-100.00	
18,253,087.00	5,735,087.00	45.81	
376,353.00	158,353.00	72.64	
250,000.00	150,000.00	150.00	
250,000.00			
17,626,734.00	5,426,734.00	44.48	
317,842.00	-252,158.00	-44.24	
181,394.00	-88,606.00	-32.82	
136,448.00	-163,552.00	-54.52	
360.00	360.00		
360.00	360.00		
1,791,520.00	-463,480.00	-20.55	
	-60,000.00	-100.00	
310,000.00	90,000.00	40.91	
1,478,540.00	-496,460.00	-25.14	
2,980.00	2,980.00		
271,995.00	-960,005.00	-77.92	
68,345.00	-1,163,655.00	-94.45	
68,345.00	-1,163,655.00	-94.45	
135,650.00	135,650.00		
135,650.00	135,650.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
171,370.00	-28,630.00	-14.32	
8,754.00	754.00	9.43	
8,754.00	754.00	9.43	

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與

中華民國109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
	消費與行為稅	94,000	94,000	
	使用牌照稅	94,000	94,000	
	規費	98,000	98,000	450.00
	行政規費與強制費	40,000	40,000	450.00
	汽車燃料使用費	58,000	58,000	
合	計	81,861,000	65,041,000	264,022,543.00

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國109

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 未付款
一、專案計畫		60,300,000			60,300,000	36,500,000	50,163,655	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	36,500,000	50,163,655	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	36,500,000	50,163,655	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	902,000	992,718	
機械及設備		463,000			463,000	360,000	535,775	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總計		61,305,000			61,305,000	37,402,000	51,156,373	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	37,402,000	51,156,373	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	36,500,000	50,163,655	
機械及設備		463,000			463,000	360,000	535,775	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總計		61,305,000			61,305,000	37,402,000	51,156,373	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
50,163,655	137.43	13,663,655	37.43	因「灣塔第三期自行車步道改善工程(海灣新城至婚紗廣場)」依工程實際進度估驗付款，造成執行數大於分配數。 因採購中角灣國際衝浪基地維護清潔用沙灘車，預算由雜項設備調整容納至機械及設備。	
50,163,655	137.43	13,663,655	37.43		
50,163,655	137.43	13,663,655	37.43		
992,718	110.06	90,718	10.06		
535,775	148.83	175,775	48.83		
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
51,156,373	136.77	13,754,373	36.77		
51,156,373	136.77	13,754,373	36.77		
50,163,655	137.43	13,663,655	37.43		
535,775	148.83	175,775	48.83		
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
51,156,373	136.77	13,754,373	36.77		