

**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	322,065,018.00	100.00
流動資產	49,217,756.00	15.28
現金	30,505,603.00	9.47
銀行存款	30,405,603.00	9.44
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	18,565,093.00	5.76
應收帳款	18,563,154.00	5.76
應收利息	1,939.00	0.00
預付款項	147,060.00	0.05
預付費用	147,060.00	0.05
不動產、廠房及設備	272,496,237.00	84.61
土地	45,052,660.00	13.99
土地	45,052,660.00	13.99
土地改良物	95,839,880.00	29.76
土地改良物	191,939,753.00	59.60
累計折舊—土地改良物	-96,099,873.00	-29.84
房屋及建築	11,759,165.00	3.65
房屋及建築	52,409,888.00	16.27
累計折舊—房屋及建築	-40,650,723.00	-12.62
機械及設備	12,747,433.00	3.96
機械及設備	20,748,261.00	6.44
累計折舊—機械及設備	-8,000,828.00	-2.48
交通及運輸設備	1,942,635.00	0.60
交通及運輸設備	8,930,426.00	2.77
累計折舊—交通及運輸設備	-6,987,791.00	-2.17
什項設備	4,185,848.00	1.30
什項設備	11,481,829.00	3.57
累計折舊—什項設備	-7,295,981.00	-2.27
購建中固定資產	100,968,616.00	31.35
未完工程	100,968,616.00	31.35
無形資產	351,025.00	0.11
無形資產	351,025.00	0.11
電腦軟體	319,225.00	0.10
其他無形資產	31,800.00	0.01
合 計	322,065,018.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,317,273元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處
展基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	322,904,223.00	100.26
流動負債	1,335,960.00	0.41
應付款項	1,279,774.00	0.40
應付代收款	1,279,774.00	0.40
預收款項	56,186.00	0.02
銷項稅額	56,186.00	0.02
其他負債	321,568,263.00	99.85
什項負債	20,230,417.00	6.28
存入保證金	20,230,417.00	6.28
內部往來	301,337,846.00	93.56
內部往來	301,337,846.00	93.56
淨值	-839,205.00	-0.26
累積餘絀	-839,205.00	-0.26
累積賸餘	-839,205.00	-0.26
本期賸餘	-839,205.00	-0.26
合 計	322,065,018.00	100.00

**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	81,937,000	24,686,000	6,629,494.00
勞務成本	57,961,000	21,292,000	5,093,989.00
其他勞務成本	57,961,000	21,292,000	5,093,989.00
服務費用	38,475,000	10,126,000	2,352,970.00
水電費	2,795,000	931,000	159,877.00
工作場所電費	2,262,000	754,000	137,271.00
工作場所水費	533,000	177,000	22,606.00
郵電費	226,000	73,000	48,847.00
郵費	24,000	8,000	506.00
電話費	71,000	22,000	10,941.00
數據通信費	131,000	43,000	37,400.00
修理保養及保固費	2,557,000	766,000	132,763.00
一般房屋修護費	599,000	116,000	
機械及設備修護費	449,000	150,000	45,655.00
交通及運輸設備修護費	468,000	156,000	15,018.00
什項設備修護費	1,041,000	344,000	72,090.00
一般服務費	32,897,000	8,356,000	2,011,483.00
外包費	31,897,000	8,176,000	1,929,683.00
義(志)工服務費	1,000,000	180,000	81,800.00
材料及用品費	992,000	280,000	29,618.00
使用材料費	536,000	135,000	18,639.00
燃料	536,000	135,000	18,639.00
用品消耗	456,000	145,000	10,979.00
辦公(事務)用品	320,000	106,000	3,039.00
報章什誌	47,000	16,000	1,980.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	12,000	
服裝	21,000		
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	11,000	5,960.00
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	10,856,000	2,711,401.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	10,740,000	2,691,107.00
土地改良物折舊	6,366,000	5,304,000	2,121,025.00
一般房屋折舊	9,876,000	4,603,000	369,982.00
機械及設備折舊	870,000	484,000	117,938.00
交通及運輸設備折舊	335,000	112,000	27,807.00
什項設備折舊	516,000	237,000	54,355.00
攤銷	346,000	116,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	116,000	19,994.00
其他攤銷費用			300.00
其他無形資產			300.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年4月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
18,459,891.00	-6,226,109.00	-25.22	
14,907,629.00	-6,384,371.00	-29.98	
14,907,629.00	-6,384,371.00	-29.98	
7,610,820.00	-2,515,180.00	-24.84	
565,315.00	-365,685.00	-39.28	
420,046.00	-333,954.00	-44.29	
145,269.00	-31,731.00	-17.93	
175,892.00	102,892.00	140.95	
968.00	-7,032.00	-87.90	
39,865.00	17,865.00	81.20	
135,059.00	92,059.00	214.09	
614,888.00	-151,112.00	-19.73	
160,965.00	44,965.00	38.76	
114,005.00	-35,995.00	-24.00	
62,493.00	-93,507.00	-59.94	
277,425.00	-66,575.00	-19.35	
6,254,725.00	-2,101,275.00	-25.15	
6,088,033.00	-2,087,967.00	-25.54	
166,692.00	-13,308.00	-7.39	
218,428.00	-61,572.00	-21.99	
78,938.00	-56,062.00	-41.53	
78,938.00	-56,062.00	-41.53	
139,490.00	-5,510.00	-3.80	
15,300.00	-90,700.00	-85.57	
11,880.00	-4,120.00	-25.75	
22,000.00	10,000.00	83.33	
17,146.00	17,146.00		
73,164.00	62,164.00	565.13	
7,028,381.00	-3,827,619.00	-35.26	
6,947,205.00	-3,792,795.00	-35.31	
4,663,994.00	-640,006.00	-12.07	
1,479,930.00	-3,123,070.00	-67.85	
472,939.00	-11,061.00	-2.29	
111,226.00	-774.00	-0.69	
219,116.00	-17,884.00	-7.55	
81,176.00	-34,824.00	-30.02	
79,976.00	-36,024.00	-31.06	
1,200.00	1,200.00		
1,200.00			

**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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	30,000	
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	30,000	
捐助國內團體	185,000	30,000	
行銷及業務費用	23,976,000	3,394,000	1,535,505.00
業務費用	23,976,000	3,394,000	1,535,505.00
服務費用	20,757,000	3,280,000	1,425,740.00
旅運費	576,000		
貨物運費	576,000		
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	2,550,000	1,385,480.00
印刷及裝訂費	750,000	100,000	62,843.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	14,550,000	2,350,000	1,322,637.00
保險費	591,000	5,000	
交通及運輸設備保險費	291,000	5,000	
責任保險費	300,000		
專業服務費	4,040,000	725,000	40,260.00
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	80,000	7,500.00
電腦軟體服務費	3,340,000	585,000	32,760.00
其他			
租金與利息	1,232,000		15,495.00
地租及水租	1,232,000		7,095.00
一般土地租金	1,232,000		7,095.00
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	114,000	94,270.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
房屋稅	8,000		
一般房屋稅	8,000		
消費與行為稅	94,000	94,000	93,820.00
使用牌照稅	94,000	94,000	93,820.00
規費	98,000	20,000	450.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年4月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
50,000.00	20,000.00	66.67	
50,000.00	20,000.00	66.67	
50,000.00	20,000.00	66.67	
3,552,262.00	158,262.00	4.66	
3,552,262.00	158,262.00	4.66	
3,272,647.00	-7,353.00	-0.22	
3,085,535.00	535,535.00	21.00	
158,243.00	58,243.00	58.24	
110,000.00	10,000.00	10.00	
110,000.00			
2,817,292.00	467,292.00	19.88	
2,092.00	-2,908.00	-58.16	
2,092.00	-2,908.00	-58.16	
185,020.00	-539,980.00	-74.48	
	-60,000.00	-100.00	
140,000.00	60,000.00	75.00	
42,040.00	-542,960.00	-92.81	
2,980.00	2,980.00		
184,945.00	184,945.00		
7,095.00	7,095.00		
7,095.00	7,095.00		
109,850.00	109,850.00		
109,850.00	109,850.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
94,670.00	-19,330.00	-16.96	
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	
850.00	-19,150.00	-95.75	

音山國家風景區管理處
展基金

費用明細表

至109年4月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
850.00	-19,150.00	-95.75	
18,459,891.00	-6,226,109.00	-25.22	

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 未付數
一、專案計畫		60,300,000			60,300,000	12,500,000	12,595,537	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	12,500,000	12,595,537	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	12,500,000	12,595,537	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	370,000	404,667	
機械及設備		463,000			463,000	120,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000	250,000	198,943	
總 計		61,305,000			61,305,000	12,870,000	13,000,204	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	12,870,000	13,000,204	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	12,500,000	12,595,537	
機械及設備		463,000			463,000	120,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000	250,000	198,943	
總 計		61,305,000			61,305,000	12,870,000	13,000,204	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年4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)		
12,595,537	100.76	95,537	0.76		
12,595,537	100.76	95,537	0.76		
12,595,537	100.76	95,537	0.76		
404,667	109.37	34,667	9.37		
205,724	171.44	85,724	71.44	係因管理維護中角灣國際衝浪基地沙灘環境清潔需要，採購沙灘車1輛所致。	
198,943	79.58	-51,057	-20.42	係因汰換多功能事務機以共同供應契約採購，購入價格低於預算數，致本月執行進度落後。	
13,000,204	101.01	130,204	1.01		
13,000,204	101.01	130,204	1.01		
12,595,537	100.76	95,537	0.76		
205,724	171.44	85,724	71.44		
198,943	79.58	-51,057	-20.42		
13,000,204	101.01	130,204	1.01		