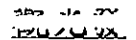


## 交通部觀光局北海岸及觀



## 平衡

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	224,868,925.00	100.00
流動資產	55,336,500.00	24.61
現金	55,091,985.00	24.50
銀行存款	54,991,985.00	24.46
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	1,239.00	0.00
應收利息	1,239.00	0.00
預付款項	243,276.00	0.11
預付費用	243,276.00	0.11
不動產、廠房及設備	169,207,667.00	75.25
土地	45,052,660.00	20.04
土地	45,052,660.00	20.04
土地改良物	55,514,109.00	24.69
土地改良物	141,630,203.00	62.98
累計折舊—土地改良物	-86,116,094.00	-38.30
房屋及建築	17,811,718.00	7.92
房屋及建築	85,087,062.00	37.84
累計折舊—房屋及建築	-67,275,344.00	-29.92
機械及設備	6,672,199.00	2.97
機械及設備	14,066,709.00	6.26
累計折舊—機械及設備	-7,394,510.00	-3.29
交通及運輸設備	2,165,087.00	0.96
交通及運輸設備	8,930,426.00	3.97
累計折舊—交通及運輸設備	-6,765,339.00	-3.01
什項設備	2,710,052.00	1.21
什項設備	10,430,140.00	4.64
累計折舊—什項設備	-7,720,088.00	-3.43
購建中固定資產	39,281,842.00	17.47
未完工程	39,281,842.00	17.47
無形資產	324,758.00	0.14
無形資產	324,758.00	0.14
電腦軟體	290,558.00	0.13
其他無形資產	34,200.00	0.02
合 計	224,868,925.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,898,249元係廠商提供之擔保。



科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	50,857,000		5,758,000
租金及權利金收入	50,857,000		5,758,000
土地租金收入	4,734,000		
其他建築物租金收入	1,438,000		648,000
權利金收入	44,240,000		5,110,000
其他租金收入	445,000		
業務成本與費用	72,290,000	8,361,789.00	6,013,000
勞務成本	48,670,000	5,799,896.00	4,120,000
其他勞務成本	48,670,000	5,799,896.00	4,120,000
行銷及業務費用	23,620,000	2,561,893.00	1,893,000
業務費用	23,620,000	2,561,893.00	1,893,000
業務賸餘(短絀)	-21,433,000	-8,361,789.00	-255,000
業務外收入		58,815.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		58,815.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入			
雜項收入		58,815.00	
業務外賸餘(短絀)		58,815.00	
本期賸餘(短絀)	-21,433,000	-8,302,974.00	-255,000

說明：

一、業務成本與費用：業務成本與費用較預算數增加40,013,181元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加40,556,407元，主要係因協助執行觀光局「擴大國旅暖冬遊住宿優惠

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少553,226元。

展基金

紓衣

年8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	%
-5,758,000.00	100.00	18,230,787.00	18,667,000	-436,213.00	2.34
-5,758,000.00	100.00	18,230,787.00	18,667,000	-436,213.00	2.34
		4,522,004.00	4,614,000	-91,996.00	1.99
-648,000.00	100.00	1,929,673.00	1,438,000	491,673.00	34.19
-5,110,000.00	100.00	11,006,558.00	12,170,000	-1,163,442.00	9.56
		772,552.00	445,000	327,552.00	73.61
2,348,789.00	39.06	83,843,181.00	43,830,000	40,013,181.00	91.29
1,679,896.00	40.77	70,949,407.00	30,383,000	40,566,407.00	133.52
1,679,896.00	40.77	70,949,407.00	30,383,000	40,566,407.00	133.52
668,893.00	35.34	12,893,774.00	13,447,000	-553,226.00	4.11
668,893.00	35.34	12,893,774.00	13,447,000	-553,226.00	4.11
-8,106,789.00	3,179.13	-65,612,394.00	-25,163,000	-40,449,394.00	160.75
58,815.00		583,014.00		583,014.00	
		22,776.00		22,776.00	
		22,776.00		22,776.00	
58,815.00		560,238.00		560,238.00	
		22,837.00		22,837.00	
		46,452.00		46,452.00	
58,815.00		490,949.00		490,949.00	
58,815.00		583,014.00		583,014.00	
-8,047,974.00	3,156.07	-65,029,380.00	-25,163,000	-39,866,380.00	158.43

措施」補助計畫所致。







音山國家風景區管理處

股基金

入明細表

至108年8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	%
58,815.00	583,014.00	583,014.00	
	22,776.00	22,776.00	
	22,776.00	22,776.00	
58,815.00	560,238.00	560,238.00	
	22,837.00	22,837.00	
	46,452.00	46,452.00	
58,815.00	490,949.00	490,949.00	
58,815.00	490,949.00	490,949.00	
58,815.00	583,014.00	583,014.00	



## 交通部觀光局北海岸及觀

觀光發展

## 營運成本與

中華民國108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	72,290,000	43,830,000	8,361,789.00
勞務成本	48,670,000	30,383,000	5,799,896.00
其他勞務成本	48,670,000	30,383,000	5,799,896.00
服務費用	34,852,000	21,166,000	2,916,191.00
水電費	2,795,000	1,866,000	228,485.00
工作場所電費	2,262,000	1,510,000	205,471.00
工作場所水費	533,000	356,000	23,014.00
郵電費	226,000	146,000	61,951.00
郵費	24,000	16,000	18,144.00
電話費	71,000	45,000	10,215.00
數據通信費	131,000	85,000	33,592.00
修理保養及保固費	2,481,000	1,711,000	178,703.00
一般房屋修護費	599,000	376,000	
機械及設備修護費	439,000	289,000	24,910.00
交通及運輸設備修護費	402,000	290,000	7,800.00
什項設備修護費	1,041,000	756,000	145,993.00
一般服務費	29,350,000	17,443,000	2,447,052.00
佣金、匯費、經理費及手續費			
外包費	28,350,000	16,943,000	2,406,152.00
義(志)工服務費	1,000,000	500,000	40,900.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	1,040,000	732,000	171,030.00
使用材料費	475,000	318,000	32,825.00
燃料	475,000	318,000	32,825.00
用品消耗	565,000	414,000	138,205.00
辦公(事務)用品	350,000	230,000	9,181.00
報章什誌	47,000	28,000	7,200.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	26,000	200.00
服裝	130,000	130,000	114,257.00
食品			7,367.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	8,385,000	2,714,175.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	8,117,000	2,688,239.00
土地改良物折舊	520,000	344,000	1,326,767.00
一般房屋折舊	9,896,000	6,594,000	1,150,286.00
機械及設備折舊	945,000	627,000	120,388.00
交通及運輸設備折舊	313,000	208,000	27,807.00
什項設備折舊	517,000	344,000	62,991.00
攤銷	402,000	268,000	25,936.00
攤銷電腦軟體費	402,000	268,000	25,636.00

# 音山國家風景區管理處

帳務室

## 費用明細表

至108年8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
83,843,181.00	40,013,181.00	91.29	
70,949,407.00	40,566,407.00	133.52	
70,949,407.00	40,566,407.00	133.52	
19,381,023.00	-1,784,977.00	-8.43	
1,191,268.00	-674,732.00	-36.16	
945,297.00	-564,703.00	-37.40	
245,971.00	-110,029.00	-30.91	
457,939.00	311,939.00	213.66	
83,781.00	67,781.00	423.63	
83,706.00	38,706.00	86.01	
290,452.00	205,452.00	241.71	
1,363,692.00	-347,308.00	-20.30	
111,390.00	-264,610.00	-70.38	
276,221.00	-12,779.00	-4.42	
214,400.00	-75,600.00	-26.07	
761,681.00	5,681.00	0.75	
16,368,124.00	-1,074,876.00	-6.16	
8,400.00	8,400.00		
15,659,936.00	-1,283,064.00	-7.57	
384,678.00	-115,322.00	-23.06	
315,110.00	315,110.00		
674,460.00	-57,540.00	-7.86	
219,802.00	-98,198.00	-30.88	
219,802.00	-98,198.00	-30.88	
454,658.00	40,658.00	9.82	
238,935.00	8,935.00	3.88	
42,400.00	14,400.00	51.43	
18,790.00	-7,210.00	-27.73	
114,257.00	-15,743.00	-12.11	
34,901.00	34,901.00		
5,375.00	5,375.00		
18,935,135.00	10,550,135.00	125.82	
18,728,247.00	10,611,247.00	130.73	
9,172,913.00	8,828,913.00	2,566.54	
7,878,824.00	1,284,824.00	19.48	
966,193.00	339,193.00	54.10	
222,452.00	14,452.00	6.95	
487,865.00	143,865.00	41.82	
206,888.00	-61,112.00	-22.80	
205,088.00	-62,912.00	-23.47	

## 交通部觀光局北海岸及觀

觀元發

## 營運成本與

中華民國108年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	
		截至本月底累計	實 際 本月份
其他攤銷費用			300.00
其他無形資產			300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	100,000	-1,500.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	100,000	-1,500.00
捐助國內團體	185,000	100,000	
捐助個人			-1,500.00
行銷及業務費用	23,620,000	13,447,000	2,561,893.00
業務費用	23,620,000	13,447,000	2,561,893.00
服務費用	20,404,000	12,018,000	2,519,833.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	10,000,000	2,283,801.00
印刷及裝訂費	750,000	300,000	
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	9,600,000	2,283,801.00
保險費	661,000	546,000	
交通及運輸設備保險費	341,000	226,000	
責任保險費	320,000	320,000	
專業服務費	3,669,000	1,472,000	236,032.00
法律事務費	300,000	160,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	112,000	32,500.00
電腦軟體服務費	3,205,000	1,200,000	203,532.00
租金與利息	1,237,000	1,237,000	42,000.00
地租及水租	1,237,000	1,237,000	
一般土地租金	1,237,000	1,237,000	
機器租金			42,000.00
機械及設備租金			42,000.00
什項設備租金			
什項設備租金			
稅捐與規費(強制費)	1,979,000	192,000	60.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
房屋稅			
一般房屋稅			
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	60.00

音山國家風景區管理處

帳套五

費用明細表

至108年8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
1,800.00	1,800.00		
1,800.00			
31,958,789.00	31,858,789.00	31,858.79	
31,958,789.00	31,858,789.00	31,858.79	
90,000.00	-10,000.00	-10.00	
31,868,789.00	31,868,789.00		
12,893,774.00	-553,226.00	-4.11	
12,893,774.00	-553,226.00	-4.11	
11,354,568.00	-663,432.00	-5.52	
10,146,280.00	146,280.00	1.46	
355,128.00	55,128.00	18.38	
178,000.00	78,000.00	78.00	
178,000.00			
9,613,152.00	13,152.00	0.14	
235,839.00	-310,161.00	-56.81	
105,339.00	-120,661.00	-53.39	
130,500.00	-189,500.00	-59.22	
972,449.00	-499,551.00	-33.94	
	-160,000.00	-100.00	
237,000.00	125,000.00	111.61	
735,449.00	-464,551.00	-38.71	
1,342,767.00	105,767.00	8.55	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
134,400.00	134,400.00		
134,400.00	134,400.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
196,439.00	4,439.00	2.31	
9,019.00	9,019.00		
9,019.00	9,019.00		
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,600.00	-4,400.00	-4.49	





## 固定資產建設改良擴

中華民國108

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		153,600,000			153,600,000	50,500,000	46,051,767	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	50,500,000	46,051,767	
1.重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	50,500,000	46,051,767	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,841,000	5,052,541	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,299,000	4,511,517	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	55,341,000	51,104,308	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	55,341,000	51,104,308	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	50,500,000	46,051,767	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,299,000	4,511,517	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	55,341,000	51,104,308	

音山國家風景區管理處

八二八

充執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
46,051,767	91.19	-4,448,233	-8.81		
46,051,767	91.19	-4,448,233	-8.81		
46,051,767	91.19	-4,448,233	-8.81		
5,052,541	104.37	211,541	4.37		
4,511,517	104.94	212,517	4.94		
541,024	99.82	-976	-0.18		
51,104,308	92.34	-4,236,692	-7.66		
51,104,308	92.34	-4,236,692	-7.66		
46,051,767	91.19	-4,448,233	-8.81		
4,511,517	104.94	212,517	4.94		
541,024	99.82	-976	-0.18		
51,104,308	92.34	-4,236,692	-7.66		