

**交通部觀光局北海岸及觀  
觀光發  
平衡**

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	230,081,178.00	100.00
流動資產	72,568,669.00	31.54
現金	72,345,430.00	31.44
銀行存款	72,245,430.00	31.40
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	222,000.00	0.10
預付費用	222,000.00	0.10
不動產、廠房及設備	157,161,815.00	68.31
土地	45,052,660.00	19.58
土地	45,052,660.00	19.58
土地改良物	56,840,876.00	24.70
土地改良物	141,630,203.00	61.56
累計折舊—土地改良物	-84,789,327.00	-36.85
房屋及建築	18,962,004.00	8.24
房屋及建築	85,087,062.00	36.98
累計折舊—房屋及建築	-66,125,058.00	-28.74
機械及設備	6,468,729.00	2.81
機械及設備	13,742,851.00	5.97
累計折舊—機械及設備	-7,274,122.00	-3.16
交通及運輸設備	2,192,894.00	0.95
交通及運輸設備	8,930,426.00	3.88
累計折舊—交通及運輸設備	-6,737,532.00	-2.93
什項設備	2,773,043.00	1.21
什項設備	10,554,940.00	4.59
累計折舊—什項設備	-7,781,897.00	-3.38
購建中固定資產	24,871,609.00	10.81
未完工程	24,871,609.00	10.81
無形資產	350,694.00	0.15
無形資產	350,694.00	0.15
電腦軟體	316,194.00	0.14
其他無形資產	34,500.00	0.01
合  計	230,081,178.00	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。

# 音山國家風景區管理處

## 展基金

### 表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	286,807,584.00	124.65
流動負債	20,931,511.00	9.10
應付款項	20,882,844.00	9.08
應付代收款	20,882,844.00	9.08
預收款項	48,667.00	0.02
預收收入	14,286.00	0.01
銷項稅額	34,381.00	0.01
其他負債	265,876,073.00	115.56
什項負債	24,107,568.00	10.48
存入保證金	24,107,568.00	10.48
內部往來	241,768,505.00	105.08
內部往來	241,768,505.00	105.08
淨值	-56,726,406.00	-24.65
累積餘絀	-56,726,406.00	-24.65
累積賸餘	-56,726,406.00	-24.65
本期賸餘	-56,726,406.00	-24.65
合 計	230,081,178.00	100.00







音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至108年7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	%
617,143.00	18,230,787.00	5,321,787.00	41.23
617,143.00	18,230,787.00	5,321,787.00	41.23
	4,522,004.00	-91,996.00	-1.99
617,143.00	1,929,673.00	1,139,673.00	144.26
	11,006,558.00	3,946,558.00	55.90
	772,552.00	327,552.00	73.61
617,143.00	18,230,787.00	5,321,787.00	41.23



音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至108年7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	%
80,928.00	524,199.00	524,199.00	
	22,776.00	22,776.00	
	22,776.00	22,776.00	
80,928.00	501,423.00	501,423.00	
2,912.00	22,837.00	22,837.00	
	46,452.00	46,452.00	
78,016.00	432,134.00	432,134.00	
78,016.00	432,134.00	432,134.00	
80,928.00	524,199.00	524,199.00	



## 交通部觀光局北海岸及觀

## 觀光發

## 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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	72,290,000	37,817,000	9,935,548.00
勞務成本	48,670,000	26,263,000	6,174,823.00
其他勞務成本	48,670,000	26,263,000	6,174,823.00
服務費用	34,852,000	18,202,000	3,353,066.00
水電費	2,795,000	1,630,000	67,138.00
工作場所電費	2,262,000	1,319,000	50,572.00
工作場所水費	533,000	311,000	16,566.00
郵電費	226,000	127,000	58,962.00
郵費	24,000	14,000	12,027.00
電話費	71,000	39,000	9,892.00
數據通信費	131,000	74,000	37,043.00
修理保養及保固費	2,481,000	1,451,000	201,847.00
一般房屋修護費	599,000	296,000	
機械及設備修護費	439,000	249,000	61,205.00
交通及運輸設備修護費	402,000	250,000	17,950.00
什項設備修護費	1,041,000	656,000	122,692.00
一般服務費	29,350,000	14,994,000	3,025,119.00
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
外包費	28,350,000	14,594,000	2,935,389.00
義(志)工服務費	1,000,000	400,000	89,700.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	1,040,000	656,000	77,067.00
使用材料費	475,000	278,000	33,172.00
燃料	475,000	278,000	33,172.00
用品消耗	565,000	378,000	43,895.00
辦公(事務)用品	350,000	200,000	12,180.00
報章什誌	47,000	27,000	8,100.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	21,000	18,590.00
服裝	130,000	130,000	
食品			5,025.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	7,335,000	2,718,690.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	7,101,000	2,692,754.00
土地改良物折舊	520,000	301,000	1,326,767.00
一般房屋折舊	9,896,000	5,769,000	1,150,288.00
機械及設備折舊	945,000	548,000	133,447.00
交通及運輸設備折舊	313,000	182,000	27,806.00
什項設備折舊	517,000	301,000	54,446.00
攤銷	402,000	234,000	25,936.00
攤銷電腦軟體費	402,000	234,000	25,636.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
75,481,392.00	37,664,392.00	99.60	
65,149,511.00	38,886,511.00	148.07	
65,149,511.00	38,886,511.00	148.07	
16,464,832.00	-1,737,168.00	-9.54	
962,783.00	-667,217.00	-40.93	
739,826.00	-579,174.00	-43.91	
222,957.00	-88,043.00	-28.31	
395,988.00	268,988.00	211.80	
65,637.00	51,637.00	368.84	
73,491.00	34,491.00	88.44	
256,860.00	182,860.00	247.11	
1,184,989.00	-266,011.00	-18.33	
111,390.00	-184,610.00	-62.37	
251,311.00	2,311.00	0.93	
206,600.00	-43,400.00	-17.36	
615,688.00	-40,312.00	-6.15	
13,921,072.00	-1,072,928.00	-7.16	
8,400.00	8,400.00		
13,253,784.00	-1,340,216.00	-9.18	
343,778.00	-56,222.00	-14.06	
315,110.00	315,110.00		
503,430.00	-152,570.00	-23.26	
186,977.00	-91,023.00	-32.74	
186,977.00	-91,023.00	-32.74	
316,453.00	-61,547.00	-16.28	
229,754.00	29,754.00	14.88	
35,200.00	8,200.00	30.37	
18,590.00	-2,410.00	-11.48	
	-130,000.00	-100.00	
27,534.00	27,534.00		
5,375.00	5,375.00		
16,220,960.00	8,885,960.00	121.14	
16,040,008.00	8,939,008.00	125.88	
7,846,146.00	7,545,146.00	2,506.69	
6,728,538.00	959,538.00	16.63	
845,805.00	297,805.00	54.34	
194,645.00	12,645.00	6.95	
424,874.00	123,874.00	41.15	
180,952.00	-53,048.00	-22.67	
179,452.00	-54,548.00	-23.31	

**交通部觀光局北海岸及觀  
觀光發  
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	實 際
		截至本月底累計	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) 與交流活動費	185,000	70,000	26,000.00
捐助、補助與獎助	185,000	70,000	26,000.00
捐助國內團體	185,000	70,000	30,000.00
捐助個人			-4,000.00
行銷及業務費用	23,620,000	11,554,000	3,760,725.00
業務費用	23,620,000	11,554,000	3,760,725.00
服務費用	20,404,000	10,125,000	3,702,715.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	8,650,000	3,583,203.00
印刷及裝訂費	750,000	200,000	
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	8,350,000	3,583,203.00
保險費	661,000	517,000	103,012.00
交通及運輸設備保險費	341,000	197,000	103,012.00
責任保險費	320,000	320,000	
專業服務費	3,669,000	958,000	16,500.00
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	98,000	10,000.00
電腦軟體服務費	3,205,000	700,000	6,500.00
租金與利息	1,237,000	1,237,000	
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			
機械及設備租金			
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	58,010.00
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	58,010.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
1,500.00	1,500.00		
1,500.00			
31,960,289.00	31,890,289.00	45,557.56	
31,960,289.00	31,890,289.00	45,557.56	
90,000.00	20,000.00	28.57	
31,870,289.00	31,870,289.00		
10,331,881.00	-1,222,119.00	-10.58	
10,331,881.00	-1,222,119.00	-10.58	
8,834,735.00	-1,290,265.00	-12.74	
7,862,479.00	-787,521.00	-9.10	
355,128.00	155,128.00	77.56	
178,000.00	78,000.00	78.00	
178,000.00			
7,329,351.00	-1,020,649.00	-12.22	
235,839.00	-281,161.00	-54.38	
105,339.00	-91,661.00	-46.53	
130,500.00	-189,500.00	-59.22	
736,417.00	-221,583.00	-23.13	
	-160,000.00	-100.00	
204,500.00	106,500.00	108.67	
531,917.00	-168,083.00	-24.01	
1,300,767.00	63,767.00	5.15	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
92,400.00	92,400.00		
92,400.00	92,400.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
196,379.00	4,379.00	2.28	
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	
93,540.00	-4,460.00	-4.55	





## 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108

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 未付款
	一、專案計畫		153,600,000			153,600,000	40,500,000	31,641,534
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	40,500,000	31,641,534	
1.重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	40,500,000	31,641,534	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,841,000	4,728,683	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,299,000	4,187,659	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	45,341,000	36,370,217	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	45,341,000	36,370,217	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	40,500,000	31,641,534	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,299,000	4,187,659	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	45,341,000	36,370,217	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
31,641,534	78.13	-8,858,466	-21.87	1. 因應行政院108年3月26日核定「國際級衝浪基地建置案」計畫，本處配合取消原動支項目，新增「金山中角灣周邊景觀改善工程」項目，致預定進度落後；該工程已於6/9決標，7/1申報開工，趕辦工進中。  2. 「108年度白沙灣海濱據點及周邊景觀改善工程」採購因流標致預定進度落後，已再次招標並於6/25決標，7/15申報開工，趕辦工進中。  3. 尚有「觀音山步道系統及周邊景觀改善工程」案在建工程受5-6月份多日梅雨天候影響(其中有4日達豪雨標準)，無法進場施工致要徑作業延誤，受影響日數達25日曆天。  4. 以上因素造成基金預算執行落後，將於近期積極趕辦，期於9月底前達原訂計畫執行進度。	
31,641,534	78.13	-8,858,466	-21.87		
31,641,534	78.13	-8,858,466	-21.87		
4,728,683	97.68	-112,317	-2.32		
4,187,659	97.41	-111,341	-2.59		
541,024	99.82	-976	-0.18		
36,370,217	80.21	-8,970,783	-19.79		
36,370,217	80.21	-8,970,783	-19.79		
31,641,534	78.13	-8,858,466	-21.87		
4,187,659	97.41	-111,341	-2.59		
541,024	99.82	-976	-0.18		
36,370,217	80.21	-8,970,783	-19.79		