

**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	223,183,618.00	100.00
流動資產	73,024,484.00	32.72
現金	72,801,245.00	32.62
銀行存款	72,701,245.00	32.57
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	149,782,504.00	67.11
土地	45,052,660.00	20.19
土地	45,052,660.00	20.19
土地改良物	58,167,643.00	26.06
土地改良物	141,630,203.00	63.46
累計折舊—土地改良物	-83,462,560.00	-37.40
房屋及建築	20,112,292.00	9.01
房屋及建築	85,087,062.00	38.12
累計折舊—房屋及建築	-64,974,770.00	-29.11
機械及設備	6,602,176.00	2.96
機械及設備	13,818,470.00	6.19
累計折舊—機械及設備	-7,216,294.00	-3.23
交通及運輸設備	2,220,700.00	1.00
交通及運輸設備	8,930,426.00	4.00
累計折舊—交通及運輸設備	-6,709,726.00	-3.01
什項設備	2,286,465.00	1.02
什項設備	10,353,657.00	4.64
累計折舊—什項設備	-8,067,192.00	-3.61
購建中固定資產	15,340,568.00	6.87
未完工程	15,340,568.00	6.87
無形資產	376,630.00	0.17
無形資產	376,630.00	0.17
電腦軟體	341,830.00	0.15
其他無形資產	34,800.00	0.02
合 計	223,183,618.00	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	7,261,246.00	3,220,000
租金及權利金收入	50,857,000	7,261,246.00	3,220,000
土地租金收入	4,734,000	3,072,255.00	3,220,000
其他建築物租金收入	1,438,000		
權利金收入	44,240,000	4,188,991.00	
其他租金收入	445,000		
業務成本與費用	72,290,000	7,871,057.00	5,472,000
勞務成本	48,670,000	6,316,027.00	4,020,000
其他勞務成本	48,670,000	6,316,027.00	4,020,000
行銷及業務費用	23,620,000	1,555,030.00	1,452,000
業務費用	23,620,000	1,555,030.00	1,452,000
業務賸餘(短絀)	-21,433,000	-609,811.00	-2,252,000
業務外收入		63,071.00	
財務收入		22,776.00	
利息收入		22,776.00	
其他業務外收入		40,295.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入			
雜項收入		40,295.00	
業務外賸餘(短絀)		63,071.00	
本期賸餘(短絀)	-21,433,000	-546,740.00	-2,252,000

說明：

一、業務成本與費用：業務成本與費用較預算數增加33,202,844元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加36,750,688元，主要係因執行觀光局「擴大國旅暖冬遊住宿優惠措施

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少3,547,844元，主要係因配合中角遊客中心工程延長高畫

時間，致付款時間延後。

展基金

細表

年6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	%
4,041,246.00	125.50	17,613,644.00	12,909,000	4,704,644.00	36.44
4,041,246.00	125.50	17,613,644.00	12,909,000	4,704,644.00	36.44
-147,745.00	4.59	4,522,004.00	4,614,000	-91,996.00	1.99
		1,312,530.00	790,000	522,530.00	66.14
4,188,991.00		11,006,558.00	7,060,000	3,946,558.00	55.90
		772,552.00	445,000	327,552.00	73.61
2,399,057.00	43.84	65,545,844.00	32,343,000	33,202,844.00	102.66
2,296,027.00	57.12	58,974,688.00	22,224,000	36,750,688.00	165.36
2,296,027.00	57.12	58,974,688.00	22,224,000	36,750,688.00	165.36
103,030.00	7.10	6,571,156.00	10,119,000	-3,547,844.00	35.06
103,030.00	7.10	6,571,156.00	10,119,000	-3,547,844.00	35.06
1,642,189.00	72.92	-47,932,200.00	-19,434,000	-28,498,200.00	146.64
63,071.00		443,271.00		443,271.00	
22,776.00		22,776.00		22,776.00	
22,776.00		22,776.00		22,776.00	
40,295.00		420,495.00		420,495.00	
		19,925.00		19,925.00	
		46,452.00		46,452.00	
40,295.00		354,118.00		354,118.00	
63,071.00		443,271.00		443,271.00	
1,705,260.00	75.72	-47,488,929.00	-19,434,000	-28,054,929.00	144.36

補助計畫所致。

質影片製作案期程，及配合魚訊延後夏日海洋慶典辦理

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

業務收入

中華民國108年1月1日

科	目	符 號	預 算 數
			截至本月底累計
業務收入		41	12,909,000.00
租金及權利金收入		4104	12,909,000.00
土地租金收入		410402	4,614,000.00
其他建築物租金收入		410406	790,000.00
權利金收入		410407	7,060,000.00
其他租金收入		410498	445,000.00
合 計			12,909,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至108年6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	%
7,261,246.00	17,613,644.00	4,704,644.00	36.44
7,261,246.00	17,613,644.00	4,704,644.00	36.44
3,072,255.00	4,522,004.00	-91,996.00	-1.99
	1,312,530.00	522,530.00	66.14
4,188,991.00	11,006,558.00	3,946,558.00	55.90
	772,552.00	327,552.00	73.61
7,261,246.00	17,613,644.00	4,704,644.00	36.44



音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至108年6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	%
63,071.00	443,271.00	443,271.00	
22,776.00	22,776.00	22,776.00	
22,776.00	22,776.00	22,776.00	
40,295.00	420,495.00	420,495.00	
	19,925.00	19,925.00	
	46,452.00	46,452.00	
40,295.00	354,118.00	354,118.00	
40,295.00	354,118.00	354,118.00	
63,071.00	443,271.00	443,271.00	



## 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	32,343,000	7,871,057.00
勞務成本	48,670,000	22,224,000	6,316,027.00
其他勞務成本	48,670,000	22,224,000	6,316,027.00
服務費用	34,852,000	15,287,000	2,690,273.00
水電費	2,795,000	1,394,000	164,182.00
工作場所電費	2,262,000	1,128,000	141,573.00
工作場所水費	533,000	266,000	22,609.00
郵電費	226,000	107,000	58,731.00
郵費	24,000	12,000	13,477.00
電話費	71,000	32,000	11,521.00
數據通信費	131,000	63,000	33,733.00
修理保養及保固費	2,481,000	1,201,000	125,976.00
一般房屋修護費	599,000	226,000	945.00
機械及設備修護費	439,000	209,000	46,345.00
交通及運輸設備修護費	402,000	210,000	24,550.00
什項設備修護費	1,041,000	556,000	54,136.00
一般服務費	29,350,000	12,585,000	2,341,384.00
佣金、匯費、經理費及手續費			390.00
外包費	28,350,000	12,245,000	2,219,709.00
義(志)工服務費	1,000,000	340,000	53,786.00
計時與計件人員酬金			67,499.00
材料及用品費	1,040,000	580,000	44,735.00
使用材料費	475,000	238,000	31,335.00
燃料	475,000	238,000	31,335.00
用品消耗	565,000	342,000	13,400.00
辦公(事務)用品	350,000	170,000	8,590.00
報章什誌	47,000	23,000	1,800.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	19,000	
服裝	130,000	130,000	
食品			3,010.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	6,287,000	2,707,419.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	6,086,000	2,681,583.00
土地改良物折舊	520,000	258,000	1,326,767.00
一般房屋折舊	9,896,000	4,944,000	1,150,286.00
機械及設備折舊	945,000	470,000	117,759.00
交通及運輸設備折舊	313,000	156,000	27,807.00
什項設備折舊	517,000	258,000	58,964.00
攤銷	402,000	201,000	25,836.00
攤銷電腦軟體費	402,000	201,000	25,636.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
65,545,844.00	33,202,844.00	102.66	
58,974,688.00	36,750,688.00	165.36	
58,974,688.00	36,750,688.00	165.36	
13,111,766.00	-2,175,234.00	-14.23	
895,645.00	-498,355.00	-35.75	
689,254.00	-438,746.00	-38.90	
206,391.00	-59,609.00	-22.41	
337,026.00	230,026.00	214.98	
53,610.00	41,610.00	346.75	
63,599.00	31,599.00	98.75	
219,817.00	156,817.00	248.92	
983,142.00	-217,858.00	-18.14	
111,390.00	-114,610.00	-50.71	
190,106.00	-18,894.00	-9.04	
188,650.00	-21,350.00	-10.17	
492,996.00	-63,004.00	-11.33	
10,895,953.00	-1,689,047.00	-13.42	
8,370.00	8,370.00		
10,318,395.00	-1,926,605.00	-15.73	
254,078.00	-85,922.00	-25.27	
315,110.00	315,110.00		
426,363.00	-153,637.00	-26.49	
153,805.00	-84,195.00	-35.38	
153,805.00	-84,195.00	-35.38	
272,558.00	-69,442.00	-20.30	
217,574.00	47,574.00	27.98	
27,100.00	4,100.00	17.83	
	-19,000.00	-100.00	
	-130,000.00	-100.00	
22,509.00	22,509.00		
5,375.00	5,375.00		
13,502,270.00	7,215,270.00	114.76	
13,347,254.00	7,261,254.00	119.31	
6,519,379.00	6,261,379.00	2,426.89	
5,578,250.00	634,250.00	12.83	
712,358.00	242,358.00	51.57	
166,839.00	10,839.00	6.95	
370,428.00	112,428.00	43.58	
155,016.00	-45,984.00	-22.88	
153,816.00	-47,184.00	-23.47	

## 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			200.00
其他無形資產			200.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	185,000	70,000	873,600.00
捐助、補助與獎助	185,000	70,000	873,600.00
捐助國內團體	185,000	70,000	
捐助個人			873,600.00
行銷及業務費用	23,620,000	10,119,000	1,555,030.00
業務費用	23,620,000	10,119,000	1,555,030.00
服務費用	20,404,000	8,812,000	1,547,500.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	7,400,000	970,583.00
印刷及裝訂費	750,000	200,000	226,595.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	7,100,000	743,988.00
保險費	661,000	488,000	130,500.00
交通及運輸設備保險費	341,000	168,000	
責任保險費	320,000	320,000	130,500.00
專業服務費	3,669,000	924,000	446,417.00
法律事務費	300,000	140,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	84,000	52,000.00
電腦軟體服務費	3,205,000	700,000	394,417.00
租金與利息	1,237,000	1,173,000	
地租及水租	1,237,000	1,173,000	
一般土地租金	1,237,000	1,173,000	
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	134,000	7,530.00
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	40,000	7,530.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
1,200.00	1,200.00		
1,200.00			
31,934,289.00	31,864,289.00	45,520.41	
31,934,289.00	31,864,289.00	45,520.41	
60,000.00	-10,000.00	-14.29	
31,874,289.00	31,874,289.00		
6,571,156.00	-3,547,844.00	-35.06	
6,571,156.00	-3,547,844.00	-35.06	
5,132,020.00	-3,679,980.00	-41.76	
4,279,276.00	-3,120,724.00	-42.17	
355,128.00	155,128.00	77.56	
178,000.00	78,000.00	78.00	
178,000.00			
3,746,148.00	-3,353,852.00	-47.24	
132,827.00	-355,173.00	-72.78	
2,327.00	-165,673.00	-98.61	
130,500.00	-189,500.00	-59.22	
719,917.00	-204,083.00	-22.09	
	-140,000.00	-100.00	
194,500.00	110,500.00	131.55	
525,417.00	-174,583.00	-24.94	
1,300,767.00	127,767.00	10.89	
1,140,367.00	-32,633.00	-2.78	
1,140,367.00	-32,633.00	-2.78	
92,400.00	92,400.00		
92,400.00	92,400.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
138,369.00	4,369.00	3.26	
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	
35,530.00	-4,470.00	-11.18	

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
行政規費與強制費	40,000	40,000	7,530.00
汽車燃料使用費	58,000		
合 計	72,290,000	32,343,000	7,871,057.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
35,530.00	-4,470.00	-11.18	
65,545,844.00	33,202,844.00	102.66	

## 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	
	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		153,600,000			153,600,000	30,500,000	22,110,493	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	30,500,000	22,110,493	
1.重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	30,500,000	22,110,493	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,799,000	4,187,659	
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	500,000		
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	35,299,000	26,298,152	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	35,299,000	26,298,152	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	30,500,000	22,110,493	
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	500,000		
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	35,299,000	26,298,152	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
22,110,493	72.49	-8,389,507	-27.51	1. 因應行政院108年3月26日前開號函核「國際級衝浪基地建置案」計畫，本處配合將動支項目調整為「金山中角灣周邊景觀改善工程」，致原動支項目無法執行。 2. 「108年度白沙灣海濱據點及周邊景觀改善工程」因工程招標流標，致影響原訂執行進度。 3. 尚有2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，平均每案受影響日數為15日曆天。 4. 以上因素造成基金預算執行落後，將於近期趕辦及重新招標，期於9月底前達原訂計畫執行進度。	
22,110,493	72.49	-8,389,507	-27.51		
22,110,493	72.49	-8,389,507	-27.51		
4,187,659	87.26	-611,341	-12.74		
4,187,659	97.41	-111,341	-2.59		
		-500,000	-100.00	主要係本處觀音山管理站購買多功能複合機1台及掃瞄組件1組共250千元、野柳管理站購買多功能事務機1台及傳真功能事務機1台共224千元，目前皆辦理驗收程序，預計於7月初完成撥款。	
26,298,152	74.50	-9,000,848	-25.50		
26,298,152	74.50	-9,000,848	-25.50		
22,110,493	72.49	-8,389,507	-27.51		
4,187,659	97.41	-111,341	-2.59		
		-500,000	-100.00		
26,298,152	74.50	-9,000,848	-25.50		