

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		207,342,359.00	100.00
流動資產		65,338,367.00	31.51
現金		48,687,338.00	23.48
銀行存款		48,587,338.00	23.43
零用及週轉金		100,000.00	0.05
應收款項		16,414,289.00	7.92
應收帳款		16,413,526.00	7.92
應收利息		763.00	0.00
預付款項		236,740.00	0.11
預付費用		236,740.00	0.11
不動產、廠房及設備		141,601,526.00	68.29
土地		45,052,660.00	21.73
土地		45,052,660.00	21.73
土地改良物		59,494,410.00	28.69
土地改良物		141,630,203.00	68.31
累計折舊—土地改良物		-82,135,793.00	-39.61
房屋及建築		21,262,578.00	10.25
房屋及建築		85,087,062.00	41.04
累計折舊—房屋及建築		-63,824,484.00	-30.78
機械及設備		2,620,935.00	1.26
機械及設備		9,719,470.00	4.69
累計折舊—機械及設備		-7,098,535.00	-3.42
交通及運輸設備		2,248,507.00	1.08
交通及運輸設備		8,930,426.00	4.31
累計折舊—交通及運輸設備		-6,681,919.00	-3.22
什項設備		2,345,429.00	1.13
什項設備		10,353,657.00	4.99
累計折舊—什項設備		-8,008,228.00	-3.86
購建中固定資產		8,577,007.00	4.14
未完工程		8,577,007.00	4.14
無形資產		402,466.00	0.19
無形資產		402,466.00	0.19
電腦軟體		367,466.00	0.18
其他無形資產		35,000.00	0.02
合 計		207,342,359.00	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。

5月31日

[illegible]

一、業務成本與費用：業務成本與費用較預算數增加30,803,787元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加34,454,661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3,650,874元，主要係因「野柳石光-夜訪女王活動行銷

紬表

單位：新臺幣元

[illegible]

推廣案」第2期已完成審查作業，刻正辦理核銷中。

業務收入

中華民國108年1月1日

[illegible]

至108年5月31日

單位：新臺幣元

6

中華民國108年1月1日

7

入明細表

單位：新臺幣元

8

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	26,871,000	12,335,190.00
勞務成本	48,670,000	18,204,000	10,841,230.00
其他勞務成本	48,670,000	18,204,000	10,841,230.00
服務費用	34,852,000	12,428,000	3,685,445.00
水電費	2,795,000	1,161,000	181,309.00
工作場所電費	2,262,000	940,000	121,020.00
工作場所水費	533,000	221,000	60,289.00
郵電費	226,000	90,000	31,563.00
郵費	24,000	10,000	-18,756.00
電話費	71,000	27,000	10,322.00
數據通信費	131,000	53,000	39,997.00
修理保養及保固費	2,481,000	951,000	249,101.00
一般房屋修護費	599,000	176,000	
機械及設備修護費	439,000	169,000	84,771.00
交通及運輸設備修護費	402,000	170,000	24,990.00
什項設備修護費	1,041,000	436,000	139,340.00
一般服務費	29,350,000	10,226,000	3,223,472.00
佣金、匯費、經理費及手續費			7,980.00
外包費	28,350,000	9,946,000	2,987,547.00
義(志)工服務費	1,000,000	280,000	74,200.00
計時與計件人員酬金			153,745.00
材料及用品費	1,040,000	508,000	119,669.00
使用材料費	475,000	198,000	32,849.00
燃料	475,000	198,000	32,849.00
用品消耗	565,000	310,000	86,820.00
辦公(事務)用品	350,000	145,000	70,900.00
報章什誌	47,000	21,000	10,800.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	14,000	
服裝	130,000	130,000	
食品			5,120.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	5,238,000	2,368,526.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	5,071,000	2,342,890.00
土地改良物折舊	520,000	215,000	1,010,753.00
一般房屋折舊	9,896,000	4,120,000	1,129,030.00
機械及設備折舊	945,000	391,000	112,086.00
交通及運輸設備折舊	313,000	130,000	27,806.00
什項設備折舊	517,000	215,000	63,215.00
攤銷	402,000	167,000	25,636.00
攤銷電腦軟體費	402,000	167,000	25,636.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
57,674,787.00	30,803,787.00	114.64	
52,658,661.00	34,454,661.00	189.27	
52,658,661.00	34,454,661.00	189.27	
10,421,493.00	-2,006,507.00	-16.15	
731,463.00	-429,537.00	-37.00	
547,681.00	-392,319.00	-41.74	
183,782.00	-37,218.00	-16.84	
278,295.00	188,295.00	209.22	
40,133.00	30,133.00	301.33	
52,078.00	25,078.00	92.88	
186,084.00	133,084.00	251.10	
857,166.00	-93,834.00	-9.87	
110,445.00	-65,555.00	-37.25	
143,761.00	-25,239.00	-14.93	
164,100.00	-5,900.00	-3.47	
438,860.00	2,860.00	0.66	
8,554,569.00	-1,671,431.00	-16.34	
7,980.00	7,980.00		
8,098,686.00	-1,847,314.00	-18.57	
200,292.00	-79,708.00	-28.47	
247,611.00	247,611.00		
381,628.00	-126,372.00	-24.88	
122,470.00	-75,530.00	-38.15	
122,470.00	-75,530.00	-38.15	
259,158.00	-50,842.00	-16.40	
208,984.00	63,984.00	44.13	
25,300.00	4,300.00	20.48	
	-14,000.00	-100.00	
	-130,000.00	-100.00	
19,499.00	19,499.00		
5,375.00	5,375.00		
10,794,851.00	5,556,851.00	106.09	
10,665,671.00	5,594,671.00	110.33	
5,192,612.00	4,977,612.00	2,315.17	
4,427,964.00	307,964.00	7.47	
594,599.00	203,599.00	52.07	
139,032.00	9,032.00	6.95	
311,464.00	96,464.00	44.87	
129,180.00	-37,820.00	-22.65	
128,180.00	-38,820.00	-23.25	

**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			
其他無形資產			
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	30,000	4,667,590.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	30,000	4,667,590.00
捐助國內團體	185,000	30,000	30,000.00
捐助個人			4,637,590.00
行銷及業務費用	23,620,000	8,667,000	1,493,960.00
業務費用	23,620,000	8,667,000	1,493,960.00
服務費用	20,404,000	7,360,000	344,574.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	6,050,000	316,779.00
印刷及裝訂費	750,000	100,000	10,343.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	5,850,000	306,436.00
保險費	661,000	460,000	295.00
交通及運輸設備保險費	341,000	140,000	295.00
責任保險費	320,000	320,000	
專業服務費	3,669,000	850,000	27,500.00
法律事務費	300,000	80,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	70,000	27,500.00
電腦軟體服務費	3,205,000	700,000	
租金與利息	1,237,000	1,173,000	1,140,367.00
地租及水租	1,237,000	1,173,000	1,140,367.00
一般土地租金	1,237,000	1,173,000	1,140,367.00
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	9,019.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
房屋稅			9,019.00
一般房屋稅			9,019.00
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	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年5月31日

單位：新臺幣元

數	比	較	說	明
截至本月底累計	金 額	%		
1,000.00	1,000.00			
1,000.00				
31,060,689.00	31,030,689.00	103,435.63		
31,060,689.00	31,030,689.00	103,435.63		
60,000.00	30,000.00	100.00		
31,000,689.00	31,000,689.00			
5,016,126.00	-3,650,874.00	-42.12		
5,016,126.00	-3,650,874.00	-42.12		
3,584,520.00	-3,775,480.00	-51.30		
3,308,693.00	-2,741,307.00	-45.31		
128,533.00	28,533.00	28.53		
178,000.00	78,000.00	78.00		
178,000.00				
3,002,160.00	-2,847,840.00	-48.68		
2,327.00	-457,673.00	-99.49		
2,327.00	-137,673.00	-98.34		
	-320,000.00	-100.00		
273,500.00	-576,500.00	-67.82		
	-80,000.00	-100.00		
142,500.00	72,500.00	103.57		
131,000.00	-569,000.00	-81.29		
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			
130,839.00	-3,161.00	-2.36		
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		
28,000.00	-12,000.00	-30.00		

營運成本與

中華民國108年1月1日

[illegible]

費用明細表

單位：新臺幣元

14

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	20,500,000	15,346,932	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	20,500,000	15,346,932	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	20,500,000	15,346,932	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,199,000	88,659	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,199,000	88,659	
什項設備		542,000			542,000			
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	24,699,000	15,435,591	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	24,699,000	15,435,591	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	20,500,000	15,346,932	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,199,000	88,659	
什項設備		542,000			542,000			
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	24,699,000	15,435,591	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
15,346,932	74.86	-5,153,068	-25.14	因應行政院108年3月26日前開號函核定「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造成基金預算執行落後；該案目前尚在辦理細部設計及工程發包階段，預計6月工程發包執行。	
15,346,932	74.86	-5,153,068	-25.14		
15,346,932	74.86	-5,153,068	-25.14		
88,659	2.11	-4,110,341	-97.89	主要係採購沙灘清理車組(鏟裝機及搬運車)，得標廠商於108年2月21日進行交車，依據本案契約書規定，機關於3月25日完成試用21天後，因垃圾分選效果未達預期，與廠商於3月28日及4月12日辦理協調改正階段，廠商已依規於期限改正完成後本處已經派員初步勘驗，預計108年5月底前辦理沙灘現場測試完成再進行驗收後付款作業。	
88,659	2.11	-4,110,341	-97.89		
88,659	2.11	-4,110,341	-97.89		
15,435,591	62.49	-9,263,409	-37.51		
15,435,591	62.49	-9,263,409	-37.51		
15,346,932	74.86	-5,153,068	-25.14		
88,659	2.11	-4,110,341	-97.89		
15,435,591	62.49	-9,263,409	-37.51		