

**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	202,405,828.00	100.00
流動資產	65,303,288.00	32.26
現金	48,254,429.00	23.84
銀行存款	48,154,429.00	23.79
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	16,866,859.00	8.33
應收帳款	16,866,096.00	8.33
應收利息	763.00	0.00
預付款項	182,000.00	0.09
預付費用	182,000.00	0.09
不動產、廠房及設備	136,674,438.00	67.52
土地	45,052,660.00	22.26
土地	45,052,660.00	22.26
土地改良物	37,918,432.00	18.73
土地改良物	119,043,472.00	58.81
累計折舊－土地改良物	-81,125,040.00	-40.08
房屋及建築	19,033,896.00	9.40
房屋及建築	81,729,350.00	40.38
累計折舊－房屋及建築	-62,695,454.00	-30.98
機械及設備	2,441,841.00	1.21
機械及設備	9,401,543.00	4.64
累計折舊－機械及設備	-6,959,702.00	-3.44
交通及運輸設備	2,276,313.00	1.12
交通及運輸設備	8,930,426.00	4.41
累計折舊－交通及運輸設備	-6,654,113.00	-3.29
什項設備	2,408,644.00	1.19
什項設備	10,353,657.00	5.12
累計折舊－什項設備	-7,945,013.00	-3.93
購建中固定資產	27,542,652.00	13.61
未完工程	27,542,652.00	13.61
無形資產	428,102.00	0.21
無形資產	428,102.00	0.21
電腦軟體	393,102.00	0.19
其他無形資產	35,000.00	0.02
合 計	202,405,828.00	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。

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	237,272,945.00	117.23
流動負債	609,493.00	0.30
應付款項	595,207.00	0.29
應付代收款	531,063.00	0.26
應付稅款	64,144.00	0.03
預收款項	14,286.00	0.01
預收收入	14,286.00	0.01
其他負債	236,663,452.00	116.93
什項負債	18,173,842.00	8.98
存入保證金	18,173,842.00	8.98
內部往來	218,489,610.00	107.95
內部往來	218,489,610.00	107.95
淨值	-34,867,117.00	-17.23
累積餘絀	-34,867,117.00	-17.23
累積賸餘	-34,867,117.00	-17.23
本期賸餘	-34,867,117.00	-17.23
合 計	202,405,828.00	100.00

中華民國108

說明：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加27,604,431元，主要係因執行觀光局「擴大國旅暖冬遊住宿優惠措施

3

紬表

單位：新臺幣元

補助計畫所致。

中華民國108年1月1日

5

明細表

單位：新臺幣元

6

業務外收

中華民國108年1月1日

[illegible]

入明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	18,225,000	23,579,768.00
勞務成本	48,670,000	14,213,000	22,632,296.00
其他勞務成本	48,670,000	14,213,000	22,632,296.00
服務費用	34,852,000	9,563,000	2,068,088.00
水電費	2,795,000	928,000	112,420.00
工作場所電費	2,262,000	752,000	98,984.00
工作場所水費	533,000	176,000	13,436.00
郵電費	226,000	73,000	101,204.00
郵費	24,000	8,000	46,428.00
電話費	71,000	22,000	10,953.00
數據通信費	131,000	43,000	43,823.00
修理保養及保固費	2,481,000	685,000	199,990.00
一般房屋修護費	599,000	116,000	94,695.00
機械及設備修護費	439,000	129,000	20,250.00
交通及運輸設備修護費	402,000	120,000	63,920.00
什項設備修護費	1,041,000	320,000	21,125.00
一般服務費	29,350,000	7,877,000	1,654,474.00
外包費	28,350,000	7,697,000	1,617,424.00
義(志)工服務費	1,000,000	180,000	37,050.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	1,040,000	432,000	123,655.00
使用材料費	475,000	158,000	27,495.00
燃料	475,000	158,000	27,495.00
用品消耗	565,000	274,000	96,160.00
辦公(事務)用品	350,000	115,000	94,360.00
報章什誌	47,000	17,000	1,800.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	12,000	
服裝	130,000	130,000	
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	4,188,000	2,066,194.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	4,056,000	2,040,558.00
土地改良物折舊	520,000	172,000	1,010,753.00
一般房屋折舊	9,896,000	3,296,000	824,733.00
機械及設備折舊	945,000	312,000	115,418.00
交通及運輸設備折舊	313,000	104,000	27,807.00
什項設備折舊	517,000	172,000	61,847.00
攤銷	402,000	132,000	25,636.00
攤銷電腦軟體費	402,000	132,000	25,636.00
其他攤銷費用			

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
45,339,597.00	27,114,597.00	148.78	
41,817,431.00	27,604,431.00	194.22	
41,817,431.00	27,604,431.00	194.22	
6,736,048.00	-2,826,952.00	-29.56	
550,154.00	-377,846.00	-40.72	
426,661.00	-325,339.00	-43.26	
123,493.00	-52,507.00	-29.83	
246,732.00	173,732.00	237.99	
58,889.00	50,889.00	636.11	
41,756.00	19,756.00	89.80	
146,087.00	103,087.00	239.74	
608,065.00	-76,935.00	-11.23	
110,445.00	-5,555.00	-4.79	
58,990.00	-70,010.00	-54.27	
139,110.00	19,110.00	15.93	
299,520.00	-20,480.00	-6.40	
5,331,097.00	-2,545,903.00	-32.32	
5,111,139.00	-2,585,861.00	-33.60	
126,092.00	-53,908.00	-29.95	
93,866.00	93,866.00		
261,959.00	-170,041.00	-39.36	
89,621.00	-68,379.00	-43.28	
89,621.00	-68,379.00	-43.28	
172,338.00	-101,662.00	-37.10	
138,084.00	23,084.00	20.07	
14,500.00	-2,500.00	-14.71	
	-12,000.00	-100.00	
	-130,000.00	-100.00	
14,379.00	14,379.00		
5,375.00	5,375.00		
8,426,325.00	4,238,325.00	101.20	
8,322,781.00	4,266,781.00	105.20	
4,181,859.00	4,009,859.00	2,331.31	
3,298,934.00	2,934.00	0.09	
482,513.00	170,513.00	54.65	
111,226.00	7,226.00	6.95	
248,249.00	76,249.00	44.33	
103,544.00	-28,456.00	-21.56	
102,544.00	-29,456.00	-22.32	
1,000.00	1,000.00		

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
其他無形資產			
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	30,000	18,374,359.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	30,000	18,374,359.00
捐助國內團體	185,000	30,000	
捐助個人			18,374,359.00
行銷及業務費用	23,620,000	4,012,000	947,472.00
業務費用	23,620,000	4,012,000	947,472.00
服務費用	20,404,000	3,868,000	785,652.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	3,050,000	627,620.00
印刷及裝訂費	750,000	100,000	77,280.00
廣告費	250,000	100,000	20,000.00
廣告費	250,000		20,000.00
業務宣導費	15,050,000	2,850,000	530,340.00
保險費	661,000	432,000	2,032.00
交通及運輸設備保險費	341,000	112,000	2,032.00
責任保險費	320,000	320,000	
專業服務費	3,669,000	386,000	156,000.00
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	56,000	25,000.00
電腦軟體服務費	3,205,000	250,000	131,000.00
租金與利息	1,237,000	10,000	68,000.00
地租及水租	1,237,000	10,000	
一般土地租金	1,237,000	10,000	
機器租金			
機械及設備租金			
什項設備租金			68,000.00
什項設備租金			68,000.00
稅捐與規費(強制費)	1,979,000	134,000	93,820.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
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	40,000	
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	58,000		
合 計	72,290,000	18,225,000	23,579,768.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
1,000.00			
26,393,099.00	26,363,099.00	87,877.00	
26,393,099.00	26,363,099.00	87,877.00	
30,000.00			
26,363,099.00	26,363,099.00		
3,522,166.00	-489,834.00	-12.21	
3,522,166.00	-489,834.00	-12.21	
3,239,946.00	-628,054.00	-16.24	
2,991,914.00	-58,086.00	-1.90	
118,190.00	18,190.00	18.19	
178,000.00	78,000.00	78.00	
178,000.00			
2,695,724.00	-154,276.00	-5.41	
2,032.00	-429,968.00	-99.53	
2,032.00	-109,968.00	-98.19	
	-320,000.00	-100.00	
246,000.00	-140,000.00	-36.27	
	-80,000.00	-100.00	
115,000.00	59,000.00	105.36	
131,000.00	-119,000.00	-47.60	
160,400.00	150,400.00	1,504.00	
	-10,000.00	-100.00	
	-10,000.00	-100.00	
92,400.00	92,400.00		
92,400.00	92,400.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
121,820.00	-12,180.00	-9.09	
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	
28,000.00	-12,000.00	-30.00	
28,000.00	-12,000.00	-30.00	
45,339,597.00	27,114,597.00	148.78	

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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		153,600,000			153,600,000	12,250,000	8,368,134	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	12,250,000	8,368,134	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	12,250,000	8,368,134	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,199,000		
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,199,000		
什項設備		542,000			542,000			
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	16,449,000	8,368,134	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	16,449,000	8,368,134	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	12,250,000	8,368,134	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,199,000		
什項設備		542,000			542,000			
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	16,449,000	8,368,134	

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)		
8,368,134	68.31	-3,881,866	-31.69	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;該案目前尚在辦理規劃設計階段,預計5/30辦理工程發包執行。	
8,368,134	68.31	-3,881,866	-31.69		
8,368,134	68.31	-3,881,866	-31.69		
		-4,199,000	-100.00	主要係採購沙灘清理車組(銼裝機及搬運車),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,與廠商訂於3月28日辦理協調階段,並依契約規定請廠商限期改正完成後,預計108年5月進行驗收後付款作業。	
		-4,199,000	-100.00		
8,368,134	50.87	-8,080,866	-49.13		
8,368,134	50.87	-8,080,866	-49.13		
8,368,134	68.31	-3,881,866	-31.69		
		-4,199,000	-100.00		
8,368,134	50.87	-8,080,866	-49.13		