

**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	214,966,836.00	100.00
流動資產	76,865,843.00	35.76
現金	59,852,984.00	27.84
銀行存款	59,752,984.00	27.80
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	16,866,859.00	7.85
應收帳款	16,866,096.00	7.85
應收利息	763.00	0.00
預付款項	146,000.00	0.07
預付費用	146,000.00	0.07
不動產、廠房及設備	137,647,255.00	64.03
土地	45,052,660.00	20.96
土地	45,052,660.00	20.96
土地改良物	38,929,185.00	18.11
土地改良物	119,043,472.00	55.38
累計折舊—土地改良物	-80,114,287.00	-37.27
房屋及建築	19,858,629.00	9.24
房屋及建築	81,729,350.00	38.02
累計折舊—房屋及建築	-61,870,721.00	-28.78
機械及設備	2,557,259.00	1.19
機械及設備	9,401,543.00	4.37
累計折舊—機械及設備	-6,844,284.00	-3.18
交通及運輸設備	2,304,120.00	1.07
交通及運輸設備	8,930,426.00	4.15
累計折舊—交通及運輸設備	-6,626,306.00	-3.08
什項設備	2,470,491.00	1.15
什項設備	10,353,657.00	4.82
累計折舊—什項設備	-7,883,166.00	-3.67
購建中固定資產	26,474,911.00	12.32
未完工程	26,474,911.00	12.32
無形資產	453,738.00	0.21
無形資產	453,738.00	0.21
電腦軟體	418,738.00	0.19
其他無形資產	35,000.00	0.02
合 計	214,966,836.00	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。

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	11,840,000	12,329,067.00
勞務成本	48,670,000	9,924,000	10,494,283.00
其他勞務成本	48,670,000	9,924,000	10,494,283.00
服務費用	34,852,000	6,527,000	2,719,636.00
水電費	2,795,000	696,000	232,361.00
工作場所電費	2,262,000	564,000	178,545.00
工作場所水費	533,000	132,000	53,816.00
郵電費	226,000	56,000	55,085.00
郵費	24,000	6,000	12,461.00
電話費	71,000	17,000	8,715.00
數據通信費	131,000	33,000	33,909.00
修理保養及保固費	2,481,000	507,000	270,670.00
一般房屋修護費	599,000	78,000	15,750.00
機械及設備修護費	439,000	99,000	26,990.00
交通及運輸設備修護費	402,000	90,000	23,090.00
什項設備修護費	1,041,000	240,000	204,840.00
一般服務費	29,350,000	5,268,000	2,161,520.00
外包費	28,350,000	5,148,000	2,011,704.00
義(志)工服務費	1,000,000	120,000	55,950.00
計時與計件人員酬金			93,866.00
材料及用品費	1,040,000	226,000	53,073.00
使用材料費	475,000	118,000	20,604.00
燃料	475,000	118,000	20,604.00
用品消耗	565,000	108,000	32,469.00
辦公(事務)用品	350,000	85,000	25,569.00
報章什誌	47,000	16,000	6,900.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	7,000	
服裝	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	3,141,000	2,072,192.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	3,042,000	2,045,556.00
土地改良物折舊	520,000	129,000	1,010,753.00
一般房屋折舊	9,896,000	2,472,000	824,734.00
機械及設備折舊	945,000	234,000	120,143.00
交通及運輸設備折舊	313,000	78,000	27,806.00
什項設備折舊	517,000	129,000	62,120.00
攤銷	402,000	99,000	26,636.00
攤銷電腦軟體費	402,000	99,000	25,636.00
其他攤銷費用			1,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年3月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
21,759,829.00	9,919,829.00	83.78	
19,185,135.00	9,261,135.00	93.32	
19,185,135.00	9,261,135.00	93.32	
4,667,960.00	-1,859,040.00	-28.48	
437,734.00	-258,266.00	-37.11	
327,677.00	-236,323.00	-41.90	
110,057.00	-21,943.00	-16.62	
145,528.00	89,528.00	159.87	
12,461.00	6,461.00	107.68	
30,803.00	13,803.00	81.19	
102,264.00	69,264.00	209.89	
408,075.00	-98,925.00	-19.51	
15,750.00	-62,250.00	-79.81	
38,740.00	-60,260.00	-60.87	
75,190.00	-14,810.00	-16.46	
278,395.00	38,395.00	16.00	
3,676,623.00	-1,591,377.00	-30.21	
3,493,715.00	-1,654,285.00	-32.13	
89,042.00	-30,958.00	-25.80	
93,866.00	93,866.00		
138,304.00	-87,696.00	-38.80	
62,126.00	-55,874.00	-47.35	
62,126.00	-55,874.00	-47.35	
76,178.00	-31,822.00	-29.46	
43,724.00	-41,276.00	-48.56	
12,700.00	-3,300.00	-20.63	
	-7,000.00	-100.00	
14,379.00	14,379.00		
5,375.00	5,375.00		
6,360,131.00	3,219,131.00	102.49	
6,282,223.00	3,240,223.00	106.52	
3,171,106.00	3,042,106.00	2,358.22	
2,474,201.00	2,201.00	0.09	
367,095.00	133,095.00	56.88	
83,419.00	5,419.00	6.95	
186,402.00	57,402.00	44.50	
77,908.00	-21,092.00	-21.31	
76,908.00	-22,092.00	-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			1,000.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	185,000	30,000	5,649,382.00
捐助、補助與獎助	185,000	30,000	5,649,382.00
捐助國內團體	185,000	30,000	
捐助個人			5,649,382.00
行銷及業務費用	23,620,000	1,916,000	1,834,784.00
業務費用	23,620,000	1,916,000	1,834,784.00
服務費用	20,404,000	1,906,000	1,834,784.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	1,700,000	1,777,284.00
印刷及裝訂費	750,000		
廣告費	250,000	100,000	60,000.00
廣告費	250,000		60,000.00
業務宣導費	15,050,000	1,600,000	1,717,284.00
保險費	661,000	84,000	
交通及運輸設備保險費	341,000	84,000	
責任保險費	320,000		
專業服務費	3,669,000	122,000	57,500.00
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	42,000	57,500.00
電腦軟體服務費	3,205,000		
租金與利息	1,237,000	10,000	
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			
稅捐與規費(強制費)	1,979,000		
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
消費與行為稅	94,000		
使用牌照稅	94,000		
規費	98,000		
行政規費與強制費	40,000		
汽車燃料使用費	58,000		
合 計	72,290,000	11,840,000	12,329,067.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年3月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
1,000.00			
8,018,740.00	7,988,740.00	26,629.13	
8,018,740.00	7,988,740.00	26,629.13	
30,000.00			
7,988,740.00	7,988,740.00		
2,574,694.00	658,694.00	34.38	
2,574,694.00	658,694.00	34.38	
2,454,294.00	548,294.00	28.77	
2,364,294.00	664,294.00	39.08	
40,910.00	40,910.00		
158,000.00	58,000.00	58.00	
158,000.00			
2,165,384.00	565,384.00	35.34	
	-84,000.00	-100.00	
	-84,000.00	-100.00	
90,000.00	-32,000.00	-26.23	
	-80,000.00	-100.00	
90,000.00	48,000.00	114.29	
92,400.00	82,400.00	824.00	
	-10,000.00	-100.00	
	-10,000.00	-100.00	
92,400.00	92,400.00		
92,400.00	92,400.00		
28,000.00	28,000.00		
28,000.00	28,000.00		
28,000.00	28,000.00		
21,759,829.00	9,919,829.00	83.78	

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 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		153,600,000			153,600,000	7,000,000	7,300,393	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	7,000,000	7,300,393	
1.重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	7,000,000	7,300,393	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,099,000		
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,099,000		
什項設備		542,000			542,000			
總 計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	11,099,000	7,300,393	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	11,099,000	7,300,393	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	7,000,000	7,300,393	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,099,000		
什項設備		542,000			542,000			
總 計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	11,099,000	7,300,393	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年3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)		
7,300,393	104.29	300,393	4.29		
7,300,393	104.29	300,393	4.29		
7,300,393	104.29	300,393	4.29		
		-4,099,000	-100.00		
		-4,099,000	-100.00	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 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4月進行 驗收後付款作業。	
7,300,393	65.78	-3,798,607	-34.22		
7,300,393	65.78	-3,798,607	-34.22		
7,300,393	104.29	300,393	4.29		
		-4,099,000	-100.00		
7,300,393	65.78	-3,798,607	-34.22		