

**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	216,372,358.00	100.00
流動資產	76,374,395.00	35.30
現金	59,390,428.00	27.45
銀行存款	59,290,428.00	27.40
零用及週轉金	100,000.00	0.05
應收款項	16,866,859.00	7.80
應收帳款	16,866,096.00	7.79
應收利息	763.00	0.00
預付款項	117,108.00	0.05
預付費用	117,108.00	0.05
不動產、廠房及設備	139,553,589.00	64.50
土地	45,052,660.00	20.82
土地	45,052,660.00	20.82
土地改良物	39,939,938.00	18.46
土地改良物	119,043,472.00	55.02
累計折舊—土地改良物	-79,103,534.00	-36.56
房屋及建築	20,683,363.00	9.56
房屋及建築	81,729,350.00	37.77
累計折舊—房屋及建築	-61,045,987.00	-28.21
機械及設備	2,677,402.00	1.24
機械及設備	9,401,543.00	4.35
累計折舊—機械及設備	-6,724,141.00	-3.11
交通及運輸設備	2,331,926.00	1.08
交通及運輸設備	8,930,426.00	4.13
累計折舊—交通及運輸設備	-6,598,500.00	-3.05
什項設備	2,532,611.00	1.17
什項設備	10,353,657.00	4.79
累計折舊—什項設備	-7,821,046.00	-3.61
購建中固定資產	26,335,689.00	12.17
未完工程	26,335,689.00	12.17
無形資產	444,374.00	0.21
無形資產	444,374.00	0.21
電腦軟體	444,374.00	0.21
合 計	216,372,358.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,767,249元係廠商提供之擔保。

2月28日

單位：新臺幣元

2

一、業務成本與費用：業務成本與費用較預算數增加2,544,762元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加2,908,852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364,090元，主要係因「北觀國家風景區高畫質宣傳影片

紬表

年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

補助計畫所致。

製作案，廠商申請計畫期程展延，故延後付款期程。

業務收入

[illegible]

明細表

單位：新臺幣元

6

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	6,886,000	6,835,843.00
勞務成本	48,670,000	5,782,000	6,142,353.00
其他勞務成本	48,670,000	5,782,000	6,142,353.00
服務費用	34,852,000	3,538,000	1,707,627.00
水電費	2,795,000	464,000	62,121.00
工作場所電費	2,262,000	376,000	48,304.00
工作場所水費	533,000	88,000	13,817.00
郵電費	226,000	39,000	44,732.00
郵費	24,000	4,000	
電話費	71,000	12,000	10,610.00
數據通信費	131,000	23,000	34,122.00
修理保養及保固費	2,481,000	326,000	85,851.00
一般房屋修護費	599,000	40,000	
機械及設備修護費	439,000	66,000	7,500.00
交通及運輸設備修護費	402,000	60,000	38,950.00
什項設備修護費	1,041,000	160,000	39,401.00
一般服務費	29,350,000	2,709,000	1,514,923.00
外包費	28,350,000	2,649,000	1,481,831.00
義(志)工服務費	1,000,000	60,000	33,092.00
材料及用品費	1,040,000	150,000	72,808.00
使用材料費	475,000	78,000	41,522.00
燃料	475,000	78,000	41,522.00
用品消耗	565,000	72,000	31,286.00
辦公(事務)用品	350,000	55,000	15,107.00
報章什誌	47,000	12,000	1,800.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	5,000	
服裝	130,000		
食品			14,379.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	2,094,000	2,074,560.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	2,028,000	2,048,924.00
土地改良物折舊	520,000	86,000	1,010,753.00
一般房屋折舊	9,896,000	1,648,000	824,733.00
機械及設備折舊	945,000	156,000	123,490.00
交通及運輸設備折舊	313,000	52,000	27,807.00
什項設備折舊	517,000	86,000	62,141.00
攤銷	402,000	66,000	25,636.00
攤銷電腦軟體費	402,000	66,000	25,636.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		2,287,358.00
與交流活動費			

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年2月28日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
9,430,762.00	2,544,762.00	36.96	
8,690,852.00	2,908,852.00	50.31	
8,690,852.00	2,908,852.00	50.31	
1,948,324.00	-1,589,676.00	-44.93	
205,373.00	-258,627.00	-55.74	
149,132.00	-226,868.00	-60.34	
56,241.00	-31,759.00	-36.09	
90,443.00	51,443.00	131.91	
	-4,000.00	-100.00	
22,088.00	10,088.00	84.07	
68,355.00	45,355.00	197.20	
137,405.00	-188,595.00	-57.85	
	-40,000.00	-100.00	
11,750.00	-54,250.00	-82.20	
52,100.00	-7,900.00	-13.17	
73,555.00	-86,445.00	-54.03	
1,515,103.00	-1,193,897.00	-44.07	
1,482,011.00	-1,166,989.00	-44.05	
33,092.00	-26,908.00	-44.85	
85,231.00	-64,769.00	-43.18	
41,522.00	-36,478.00	-46.77	
41,522.00	-36,478.00	-46.77	
43,709.00	-28,291.00	-39.29	
18,155.00	-36,845.00	-66.99	
5,800.00	-6,200.00	-51.67	
	-5,000.00	-100.00	
14,379.00	14,379.00		
5,375.00	5,375.00		
4,287,939.00	2,193,939.00	104.77	
4,236,667.00	2,208,667.00	108.91	
2,160,353.00	2,074,353.00	2,412.04	
1,649,467.00	1,467.00	0.09	
246,952.00	90,952.00	58.30	
55,613.00	3,613.00	6.95	
124,282.00	38,282.00	44.51	
51,272.00	-14,728.00	-22.32	
51,272.00	-14,728.00	-22.32	
2,369,358.00	2,369,358.00		

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
捐助、補助與獎助	185,000		2,287,358.00
捐助國內團體	185,000		30,000.00
捐助個人			2,257,358.00
行銷及業務費用	23,620,000	1,104,000	693,490.00
業務費用	23,620,000	1,104,000	693,490.00
服務費用	20,404,000	1,094,000	573,090.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	950,000	550,590.00
印刷及裝訂費	750,000		40,910.00
廣告費	250,000	100,000	98,000.00
廣告費	250,000		98,000.00
業務宣導費	15,050,000	850,000	411,680.00
保險費	661,000	56,000	
交通及運輸設備保險費	341,000	56,000	
責任保險費	320,000		
專業服務費	3,669,000	88,000	22,500.00
法律事務費	300,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	28,000	22,500.00
電腦軟體服務費	3,205,000		
租金與利息	1,237,000	10,000	92,400.00
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			92,400.00
機械及設備租金			92,400.00
稅捐與規費(強制費)	1,979,000		28,000.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
消費與行為稅	94,000		
使用牌照稅	94,000		
規費	98,000		28,000.00
行政規費與強制費	40,000		28,000.00
汽車燃料使用費	58,000		
合 計	72,290,000	6,886,000	6,835,843.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年2月28日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
2,369,358.00	2,369,358.00		
30,000.00	30,000.00		
2,339,358.00	2,339,358.00		
739,910.00	-364,090.00	-32.98	
739,910.00	-364,090.00	-32.98	
619,510.00	-474,490.00	-43.37	
587,010.00	-362,990.00	-38.21	
40,910.00	40,910.00		
98,000.00	-2,000.00	-2.00	
98,000.00			
448,100.00	-401,900.00	-47.28	
	-56,000.00	-100.00	
	-56,000.00	-100.00	
32,500.00	-55,500.00	-63.07	
	-60,000.00	-100.00	
32,500.00	4,500.00	16.07	
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		
9,430,762.00	2,544,762.00	36.96	

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 未付款
一、專案計畫		153,600,000			153,600,000	6,000,000	7,161,171	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	6,000,000	7,161,171	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	6,000,000	7,161,171	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000			
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000			
什項設備		542,000			542,000			
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	6,000,000	7,161,171	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	6,000,000	7,161,171	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	6,000,000	7,161,171	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000			
什項設備		542,000			542,000			
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	6,000,000	7,161,171	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35	主要係支付北海岸遊憩據點景觀改善工程委託技術服務案之第五期服務費，預算分配於2月及3月各1,000千元。	
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		
7,161,171	119.35	1,161,171	19.35		