

**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	170,925,543.00	100.00
流動資產	29,137,691.00	17.05
現金	12,131,832.00	7.10
銀行存款	12,031,832.00	7.04
零用及週轉金	100,000.00	0.06
應收款項	16,866,859.00	9.87
應收帳款	16,866,096.00	9.87
應收利息	763.00	0.00
預付款項	139,000.00	0.08
預付費用	139,000.00	0.08
不動產、廠房及設備	141,317,842.00	82.68
土地	45,052,660.00	26.36
土地	45,052,660.00	26.36
土地改良物	40,950,691.00	23.96
土地改良物	119,043,472.00	69.65
累計折舊－土地改良物	-78,092,781.00	-45.69
房屋及建築	21,508,096.00	12.58
房屋及建築	81,729,350.00	47.82
累計折舊－房屋及建築	-60,221,254.00	-35.23
機械及設備	2,800,892.00	1.64
機械及設備	9,401,543.00	5.50
累計折舊－機械及設備	-6,600,651.00	-3.86
交通及運輸設備	2,359,733.00	1.38
交通及運輸設備	8,930,426.00	5.22
累計折舊－交通及運輸設備	-6,570,693.00	-3.84
什項設備	2,594,752.00	1.52
什項設備	10,632,086.00	6.22
累計折舊－什項設備	-8,037,334.00	-4.70
購建中固定資產	26,051,018.00	15.24
未完工程	26,051,018.00	15.24
無形資產	470,010.00	0.27
無形資產	470,010.00	0.27
電腦軟體	470,010.00	0.27
合 計	170,925,543.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,767,251元係廠商提供之擔保。

表

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 195,919 元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加 811,499 元，主要係因折舊預算費用低估所致。

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少 615,580 元，主要係因「北觀國家風景區高畫質宣傳景尚在調整，故延遲付款。

紬表

年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

片製作案，配合觀光局小鎮漫遊年主軸及基隆市政府經典小鎮整體規劃，為使影片更臻完善，內容

明細表

單位：新臺幣元

[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	2,399,000	2,594,919.00
勞務成本	48,670,000	1,737,000	2,548,499.00
其他勞務成本	48,670,000	1,737,000	2,548,499.00
服務費用	34,852,000	615,000	240,697.00
水電費	2,795,000	232,000	143,252.00
工作場所電費	2,262,000	188,000	100,828.00
工作場所水費	533,000	44,000	42,424.00
郵電費	226,000	20,000	45,711.00
郵費	24,000	2,000	
電話費	71,000	6,000	11,478.00
數據通信費	131,000	12,000	34,233.00
修理保養及保固費	2,481,000	163,000	51,554.00
一般房屋修護費	599,000	20,000	
機械及設備修護費	439,000	33,000	4,250.00
交通及運輸設備修護費	402,000	30,000	13,150.00
什項設備修護費	1,041,000	80,000	34,154.00
一般服務費	29,350,000	200,000	180.00
外包費	28,350,000	200,000	180.00
義(志)工服務費	1,000,000		
材料及用品費	1,040,000	75,000	12,423.00
使用材料費	475,000	39,000	
燃料	475,000	39,000	
用品消耗	565,000	36,000	12,423.00
辦公(事務)用品	350,000	30,000	3,048.00
報章什誌	47,000	6,000	4,000.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000		
服裝	130,000		
醫療用品(非醫療院所使用)			5,375.00
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	1,047,000	2,213,379.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	1,014,000	2,187,743.00
土地改良物折舊	520,000	43,000	1,149,600.00
一般房屋折舊	9,896,000	824,000	824,734.00
機械及設備折舊	945,000	78,000	123,462.00
交通及運輸設備折舊	313,000	26,000	27,806.00
什項設備折舊	517,000	43,000	62,141.00
攤銷	402,000	33,000	25,636.00
攤銷電腦軟體費	402,000	33,000	25,636.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		82,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		82,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年1月31日

單位：新臺幣元

數	比	較	說	明
截至本月底累計	金 額	%		
2,594,919.00	195,919.00	8.17		
2,548,499.00	811,499.00	46.72		
2,548,499.00	811,499.00	46.72		
240,697.00	-374,303.00	-60.86		
143,252.00	-88,748.00	-38.25		
100,828.00	-87,172.00	-46.37		
42,424.00	-1,576.00	-3.58		
45,711.00	25,711.00	128.56		
	-2,000.00	-100.00		
11,478.00	5,478.00	91.30		
34,233.00	22,233.00	185.28		
51,554.00	-111,446.00	-68.37		
	-20,000.00	-100.00		
4,250.00	-28,750.00	-87.12		
13,150.00	-16,850.00	-56.17		
34,154.00	-45,846.00	-57.31		
180.00	-199,820.00	-99.91		
180.00	-199,820.00	-99.91		
12,423.00	-62,577.00	-83.44		
	-39,000.00	-100.00		
	-39,000.00	-100.00		
12,423.00	-23,577.00	-65.49		
3,048.00	-26,952.00	-89.84		
4,000.00	-2,000.00	-33.33		
5,375.00	5,375.00			
2,213,379.00	1,166,379.00	111.40		
2,187,743.00	1,173,743.00	115.75		
1,149,600.00	1,106,600.00	2,573.49		
824,734.00	734.00	0.09		
123,462.00	45,462.00	58.28		
27,806.00	1,806.00	6.95		
62,141.00	19,141.00	44.51		
25,636.00	-7,364.00	-22.32		
25,636.00	-7,364.00	-22.32		
82,000.00	82,000.00			
82,000.00	82,000.00			

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
捐助國內團體	185,000		
捐助個人			82,000.00
行銷及業務費用	23,620,000	662,000	46,420.00
業務費用	23,620,000	662,000	46,420.00
服務費用	20,404,000	652,000	46,420.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	550,000	36,420.00
印刷及裝訂費	750,000		
廣(公)告費	250,000		
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	550,000	36,420.00
保險費	661,000	28,000	
交通及運輸設備保險費	341,000	28,000	
責任保險費	320,000		
專業服務費	3,669,000	74,000	10,000.00
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	14,000	10,000.00
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	
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	2,399,000	2,594,919.00

費用明細表

至108年1月31日

12

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	5,000,000	6,876,500	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	5,000,000	6,876,500	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	5,000,000	6,876,500	
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	5,000,000	6,876,500	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	5,000,000	6,876,500	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	5,000,000	6,876,500	
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	5,000,000	6,876,500	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1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)		
6,876,500	137.53	1,876,500	37.53	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。	
6,876,500	137.53	1,876,500	37.53		
6,876,500	137.53	1,876,500	37.53		
6,876,500	137.53	1,876,500	37.53		
6,876,500	137.53	1,876,500	37.53		
6,876,500	137.53	1,876,500	37.53		
6,876,500	137.53	1,876,500	37.53		