

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
平衡**

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	217,257,727.00	100.00
流動資產	20,271,724.00	9.33
現金	16,681,876.00	7.68
銀行存款	16,681,876.00	7.68
應收款項	3,555,348.00	1.64
應收帳款	3,550,057.00	1.63
應收利息	5,291.00	0.00
預付款項	34,500.00	0.02
預付費用	34,500.00	0.02
不動產、廠房及設備	196,573,940.00	90.48
土地	45,052,660.00	20.74
土地	45,052,660.00	20.74
土地改良物	82,254,104.00	37.86
土地改良物	282,205,193.00	129.89
累計折舊—土地改良物	-199,951,089.00	-92.03
房屋及建築	43,687,526.00	20.11
房屋及建築	97,547,350.00	44.90
累計折舊—房屋及建築	-53,859,824.00	-24.79
機械及設備	11,602,543.00	5.34
機械及設備	22,520,590.00	10.37
累計折舊—機械及設備	-10,918,047.00	-5.03
交通及運輸設備	2,872,468.00	1.32
交通及運輸設備	8,847,489.00	4.07
累計折舊—交通及運輸設備	-5,975,021.00	-2.75
什項設備	11,104,639.00	5.11
什項設備	22,557,952.00	10.38
累計折舊—什項設備	-11,453,313.00	-5.27
無形資產	412,063.00	0.19
無形資產	412,063.00	0.19
電腦軟體	389,863.00	0.18
其他無形資產	22,200.00	0.01
合 計	217,257,727.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,607,274元係廠商提供之擔保。

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
收支餘**

中華民國111

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	41,885,000	11,203,945.00	19,151,000
租金及權利金收入	41,885,000	11,203,945.00	19,151,000
土地租金收入	6,461,000	2,695,366.00	73,000
其他建築物租金收入	2,418,000		
權利金收入	32,610,000	8,508,579.00	19,078,000
其他租金收入	396,000		
業務成本與費用	122,518,000	37,934,469.00	17,728,000
勞務成本	92,089,000	10,784,395.00	9,120,000
其他勞務成本	92,089,000	10,784,395.00	9,120,000
行銷及業務費用	30,429,000	27,150,074.00	8,608,000
業務費用	30,429,000	27,150,074.00	8,608,000
業務賸餘(短絀)	-80,633,000	-26,730,524.00	1,423,000
業務外收入		520,025.00	
財務收入		91,167.00	
利息收入		91,167.00	
其他業務外收入		428,858.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入		392,511.00	
雜項收入		36,347.00	
業務外賸餘(短絀)		520,025.00	
本期賸餘(短絀)	-80,633,000	-26,210,499.00	1,423,000

說明：

一、業務收入較預算數減少26,929,952元，主要係因本處「野柳地質公園委託營運管理(OT)案」依1111103營運提送之彈性調整措施約計2,000千元，111年度土地租金收入減免部份計1,986千元。另「野柳暨周邊停車場委託租金收入減免部份計1,029千元。

二、業務成本與費用較預算數增加15,565,012元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少7,919,744元，主要係因水電費節約之賸餘款578千元、修理保養及保列2,510千元所致。

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數增加23,484,756元，主要係因執行交通部觀光局額外撥入之宣導1,000千元及國家風景區公廁優化提升計畫1,000千元、臺灣觀光雙年曆遴選及扶植計畫2,000千元；行銷推畫(台灣觀巴)400千元、111年度體驗觀光●點亮村落示範計畫-提振國旅主題旅遊加值計畫1,000千元、111年度i

音山國家風景區管理處
展基金
絀表

年12月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	減 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-7,947,055.00	41.50	14,955,048.00	41,885,000	-26,929,952.00	64.29
-7,947,055.00	41.50	14,955,048.00	41,885,000	-26,929,952.00	64.29
2,622,366.00	3,592.28	3,399,897.00	6,461,000	-3,061,103.00	47.38
		2,288,940.00	2,418,000	-129,060.00	5.34
-10,569,421.00	55.40	8,769,967.00	32,610,000	-23,840,033.00	73.11
		496,244.00	396,000	100,244.00	25.31
20,206,469.00	113.98	138,083,012.00	122,518,000	15,565,012.00	12.70
1,664,395.00	18.25	84,169,256.00	92,089,000	-7,919,744.00	8.60
1,664,395.00	18.25	84,169,256.00	92,089,000	-7,919,744.00	8.60
18,542,074.00	215.41	53,913,756.00	30,429,000	23,484,756.00	77.18
18,542,074.00	215.41	53,913,756.00	30,429,000	23,484,756.00	77.18
-28,153,524.00	1,978.46	-123,127,964.00	-80,633,000	-42,494,964.00	52.70
520,025.00		3,679,775.00		3,679,775.00	
91,167.00		103,800.00		103,800.00	
91,167.00		103,800.00		103,800.00	
428,858.00		3,575,975.00		3,575,975.00	
		207,655.00		207,655.00	
392,511.00		419,196.00		419,196.00	
36,347.00		2,949,124.00		2,949,124.00	
520,025.00		3,679,775.00		3,679,775.00	
-27,633,499.00	1,941.92	-119,448,189.00	-80,633,000	-38,815,189.00	48.14

影響第7次會議決議：111年度固定權利金免收全額計16,667千元，111年度經營權利金於112年3月底前研議是否營運移轉(OT)案」依1111103營運影響第6次會議決議：111年度固定權利金減免部份計5,197千元，111年度土地

固費賸餘739千元、一般服務費賸餘款為3,928千元、用品消耗節約之賸餘款為137千元及折舊、折耗及攤銷少提

經費，代理(辦)費：Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)-旅遊安全檢核及提升計畫-辦理旅遊安全
 廣費：111年度觀光圈推動執行計畫18,000千元、便利自由行旅運計畫(台灣好行)1,600千元、便利自由行旅運計
 -center行動旅服推廣計畫234千元、111年度借問站-創新旅遊服務推廣計畫57千元所致。

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
11,203,945.00	14,955,048.00	-26,929,952.00	-64.29
11,203,945.00	14,955,048.00	-26,929,952.00	-64.29
2,695,366.00	3,399,897.00	-3,061,103.00	-47.38
	2,288,940.00	-129,060.00	-5.34
8,508,579.00	8,769,967.00	-23,840,033.00	-73.11
	496,244.00	100,244.00	25.31
11,203,945.00	14,955,048.00	-26,929,952.00	-64.29

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
業務外收

中華民國111年1月1日

科 目	符 號	預 算 數	
		截至本月底	累計
業務外收入	42		
財務收入	4201		
利息收入	420101		
其他業務外收入	4202		
財產交易賸餘	420201		
違規罰款收入	420207		
雜項收入	420298		
其他	420298-99		
合 計			

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

營運成本與

中華民國111年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	
		截至本月底累計	實 際 本月份
業務成本與費用	122,518,000	122,518,000	37,934,469.00
勞務成本	92,089,000	92,089,000	10,784,395.00
其他勞務成本	92,089,000	92,089,000	10,784,395.00
服務費用	39,832,000	39,832,000	6,557,136.00
水電費	2,708,000	2,708,000	221,955.00
工作場所電費	2,175,000	2,175,000	209,245.00
工作場所水費	533,000	533,000	12,710.00
郵電費	444,000	444,000	62,041.00
郵費	24,000	24,000	28,511.00
電話費	120,000	120,000	7,973.00
數據通信費	300,000	300,000	25,557.00
修理保養及保固費	2,595,000	2,595,000	332,108.00
一般房屋修護費	618,000	618,000	134,700.00
機械及設備修護費	510,000	510,000	37,600.00
交通及運輸設備修護費	426,000	426,000	21,326.00
什項設備修護費	1,041,000	1,041,000	138,482.00
一般服務費	34,085,000	34,085,000	5,941,032.00
外包費	33,085,000	33,085,000	5,482,199.00
義(志)工服務費	1,000,000	1,000,000	458,833.00
材料及用品費	1,024,000	1,024,000	107,639.00
使用材料費	466,000	466,000	49,741.00
燃料	466,000	466,000	49,741.00
用品消耗	558,000	558,000	57,898.00
辦公(事務)用品	320,000	320,000	30,184.00
報章什誌	47,000	47,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	38,000	
服裝	123,000	123,000	7,394.00
食品			19,955.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000	365.00
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	51,048,000	4,044,620.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	50,682,000	4,024,260.00
土地改良物折舊	38,122,000	38,122,000	3,150,511.00
一般房屋折舊	7,418,000	7,418,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,135,000	3,135,000	237,091.00
交通及運輸設備折舊	377,000	377,000	37,947.00
什項設備折舊	1,630,000	1,630,000	214,291.00
攤銷	366,000	366,000	20,360.00
攤銷電腦軟體費	362,000	362,000	20,060.00
其他攤銷費用	4,000	4,000	300.00
其他無形資產	4,000		300.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
138,083,012.00	15,565,012.00	12.70	
84,169,256.00	-7,919,744.00	-8.60	
84,169,256.00	-7,919,744.00	-8.60	
34,677,776.00	-5,154,224.00	-12.94	
2,130,204.00	-577,796.00	-21.34	
1,798,538.00	-376,462.00	-17.31	
331,666.00	-201,334.00	-37.77	
534,974.00	90,974.00	20.49	
123,649.00	99,649.00	415.20	
92,890.00	-27,110.00	-22.59	
318,435.00	18,435.00	6.15	
1,855,419.00	-739,581.00	-28.50	
236,100.00	-381,900.00	-61.80	
537,524.00	27,524.00	5.40	
483,137.00	57,137.00	13.41	
598,658.00	-442,342.00	-42.49	
30,157,179.00	-3,927,821.00	-11.52	
29,188,637.00	-3,896,363.00	-11.78	
968,542.00	-31,458.00	-3.15	
768,617.00	-255,383.00	-24.94	
347,629.00	-118,371.00	-25.40	
347,629.00	-118,371.00	-25.40	
420,988.00	-137,012.00	-24.55	
147,779.00	-172,221.00	-53.82	
	-47,000.00	-100.00	
	-38,000.00	-100.00	
114,606.00	-8,394.00	-6.82	
73,619.00	73,619.00		
84,984.00	54,984.00	183.28	
48,537,863.00	-2,510,137.00	-4.92	
48,283,478.00	-2,398,522.00	-4.73	
37,806,120.00	-315,880.00	-0.83	
4,670,961.00	-2,747,039.00	-37.03	
2,874,663.00	-260,337.00	-8.30	
396,724.00	19,724.00	5.23	
2,535,010.00	905,010.00	55.52	
254,385.00	-111,615.00	-30.50	
250,785.00	-111,215.00	-30.72	
3,600.00	-400.00	-10.00	
3,600.00			

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

營運成本與

中華民國111年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	
		截至本月底累計	實 際 本月份
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	185,000	75,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	185,000	75,000.00
捐助國內團體	185,000	185,000	75,000.00
行銷及業務費用	30,429,000	30,429,000	27,150,074.00
業務費用	30,429,000	30,429,000	27,150,074.00
服務費用	27,265,000	27,265,000	27,052,496.00
旅運費	500,000	500,000	
貨物運費	500,000	500,000	
保險費	484,000	484,000	
交通及運輸設備保險費	184,000	184,000	
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	36,000	1,410,680.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	36,000	180.00
代理(辦)費			1,410,500.00
專業服務費	5,195,000	5,195,000	2,827,017.00
專技人員酬金	400,000	400,000	399,000.00
其他	400,000		399,000.00
法律事務費	60,000	60,000	58,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	280,000	100,020.00
電腦軟體服務費	4,455,000	4,455,000	2,269,997.00
媒體政策及業務宣導費	250,000	250,000	
媒體政策及業務宣導費	250,000	250,000	
行銷推廣費	20,800,000	20,800,000	22,814,799.00
行銷推廣費	20,800,000	20,800,000	22,814,799.00
租金與利息	1,598,000	1,598,000	94,192.00
地租及水租	1,100,000	1,100,000	76,792.00
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	76,792.00
機器租金	426,000	426,000	17,400.00
機械及設備租金	426,000	426,000	17,400.00
什項設備租金	72,000	72,000	
什項設備租金	72,000	72,000	
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	1,566,000	3,386.00
土地稅	1,380,000	1,380,000	
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	
房屋稅			
一般房屋稅			
消費與行為稅	90,000	90,000	1,170.00
使用牌照稅	90,000	90,000	1,170.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
185,000.00			
185,000.00			
185,000.00			
53,913,756.00	23,484,756.00	77.18	
53,913,756.00	23,484,756.00	77.18	
51,650,986.00	24,385,986.00	89.44	
1,600.00	-498,400.00	-99.68	
1,600.00	-498,400.00	-99.68	
362,575.00	-121,425.00	-25.09	
223,401.00	39,401.00	21.41	
139,174.00	-160,826.00	-53.61	
4,000,270.00	3,964,270.00	11,011.86	
270.00	-35,730.00	-99.25	
4,000,000.00	4,000,000.00		
5,514,979.00	319,979.00	6.16	
399,000.00	-1,000.00	-0.25	
399,000.00			
198,000.00	138,000.00	230.00	
353,520.00	73,520.00	26.26	
4,564,459.00	109,459.00	2.46	
	-250,000.00	-100.00	
	-250,000.00	-100.00	
41,771,562.00	20,971,562.00	100.82	
41,771,562.00	20,971,562.00	100.82	
773,982.00	-824,018.00	-51.57	
378,282.00	-721,718.00	-65.61	
378,282.00	-721,718.00	-65.61	
395,700.00	-30,300.00	-7.11	
395,700.00	-30,300.00	-7.11	
	-72,000.00	-100.00	
	-72,000.00	-100.00	
1,488,788.00	-77,212.00	-4.93	
1,328,174.00	-51,826.00	-3.76	
1,328,174.00	-51,826.00	-3.76	
1,412.00	1,412.00		
1,412.00	1,412.00		
94,990.00	4,990.00	5.54	
94,990.00	4,990.00	5.54	

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國111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
規費	96,000	96,000	2,216.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	1,430.00
汽車燃料使用費	56,000	56,000	786.00
合 計	122,518,000	122,518,000	37,934,469.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
64,212.00	-31,788.00	-33.11	
10,480.00	-29,520.00	-73.80	
53,732.00	-2,268.00	-4.05	
138,083,012.00	15,565,012.00	12.70	

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運量**

中華民國111

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
Tourism 2025—臺灣觀 光邁向2025方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

音山國家風景區管理處
展基金
值表

年12月份

單位：新臺幣元

單位售價 (元)				銷售 (營運) 總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
				11,228,903		11,228,903	
				25,290,417		25,290,417	
				11,228,903		11,228,903	
				25,290,417		25,290,417	

**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111

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、一般建築及設備計畫	2,500,000	1,941,000			4,441,000	4,441,000	4,426,603	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	3,195,000	3,191,267	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	847,774	
什項設備		396,000			396,000	396,000	387,562	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	4,441,000	4,426,603	
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	4,441,000	4,426,603	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	3,195,000	3,191,267	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	847,774	
什項設備		396,000			396,000	396,000	387,562	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	4,441,000	4,426,603	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年12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)		
4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		
3,191,267	99.88	-3,733	-0.12		
847,774	99.74	-2,226	-0.26		
387,562	97.87	-8,438	-2.13		
4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		
4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		
3,191,267	99.88	-3,733	-0.12		
847,774	99.74	-2,226	-0.26		
387,562	97.87	-8,438	-2.13		
4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		