

**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	258,721,169.00	100.00
流動資產	60,249,123.00	23.29
現金	57,322,691.00	22.16
銀行存款	57,222,691.00	22.12
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	2,789,051.00	1.08
應收帳款	2,788,354.00	1.08
應收利息	697.00	0.00
預付款項	137,381.00	0.05
預付費用	134,792.00	0.05
留抵稅額	2,589.00	0.00
不動產、廠房及設備	198,098,200.00	76.57
土地	45,052,660.00	17.41
土地	45,052,660.00	17.41
土地改良物	85,404,615.00	33.01
土地改良物	282,205,193.00	109.08
累計折舊—土地改良物	-196,800,578.00	-76.07
房屋及建築	44,071,946.00	17.03
房屋及建築	97,547,350.00	37.70
累計折舊—房屋及建築	-53,475,404.00	-20.67
機械及設備	9,339,634.00	3.61
機械及設備	20,020,590.00	7.74
累計折舊—機械及設備	-10,680,956.00	-4.13
交通及運輸設備	2,910,415.00	1.12
交通及運輸設備	8,902,489.00	3.44
累計折舊—交通及運輸設備	-5,992,074.00	-2.32
什項設備	11,318,930.00	4.37
什項設備	22,557,952.00	8.72
累計折舊—什項設備	-11,239,022.00	-4.34
無形資產	373,846.00	0.14
無形資產	373,846.00	0.14
電腦軟體	351,346.00	0.14
其他無形資產	22,500.00	0.01
合 計	258,721,169.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,607,273元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	351,958,859.00	136.04
流動負債	16,117,359.00	6.23
應付款項	15,465,568.00	5.98
應付代收款	15,465,568.00	5.98
預收款項	651,791.00	0.25
預收收入	651,791.00	0.25
其他負債	335,841,500.00	129.81
什項負債	13,296,714.00	5.14
存入保證金	13,296,714.00	5.14
內部往來	322,544,786.00	124.67
內部往來	322,544,786.00	124.67
淨值	-93,237,690.00	-36.04
累積餘絀	-93,237,690.00	-36.04
累積短絀	-93,237,690.00	-36.04
本期短絀	-93,237,690.00	-36.04
合 計	258,721,169.00	100.00

**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	-84,165.00	
租金及權利金收入	41,885,000	-84,165.00	
土地租金收入	6,461,000		
其他建築物租金收入	2,418,000	-84,165.00	
權利金收入	32,610,000		
其他租金收入	396,000		
業務成本與費用	122,650,000	12,629,832.00	11,515,000
勞務成本	92,089,000	7,054,082.00	6,985,000
其他勞務成本	92,089,000	7,054,082.00	6,985,000
行銷及業務費用	30,561,000	5,575,750.00	4,530,000
業務費用	30,561,000	5,575,750.00	4,530,000
業務賸餘（短絀）	-80,765,000	-12,713,997.00	-11,515,000
業務外收入		40,397.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		40,397.00	
財產交易賸餘		6,666.00	
違規罰款收入			
雜項收入		33,731.00	
業務外賸餘（短絀）		40,397.00	
本期賸餘（短絀）	-80,765,000	-12,673,600.00	-11,515,000

說明：

- 一、業務收入較預算數減少18,982,897元，主要係因本處「109年度野柳暨周邊停車場委託營運移轉(OT)案」、額再行入帳。
- 二、業務成本與費用較預算數減少4,641,457元，主要係：
 - (一)勞務成本：勞務成本較預算數減少9,584,139元，主要係折舊預算費用高估所致。
 - (二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數增加4,942,682元，主要係因執行技術組「111年度觀光圈推

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年11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	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-84,165.00		3,751,103.00	22,734,000	-18,982,897.00	83.50
-84,165.00		3,751,103.00	22,734,000	-18,982,897.00	83.50
		704,531.00	6,388,000	-5,683,469.00	88.97
-84,165.00		2,288,940.00	2,418,000	-129,060.00	5.34
		261,388.00	13,532,000	-13,270,612.00	98.07
		496,244.00	396,000	100,244.00	25.31
1,114,832.00	9.68	100,148,543.00	104,790,000	-4,641,457.00	4.43
69,082.00	0.99	73,384,861.00	82,969,000	-9,584,139.00	11.55
69,082.00	0.99	73,384,861.00	82,969,000	-9,584,139.00	11.55
1,045,750.00	23.08	26,763,682.00	21,821,000	4,942,682.00	22.65
1,045,750.00	23.08	26,763,682.00	21,821,000	4,942,682.00	22.65
-1,198,997.00	10.41	-96,397,440.00	-82,056,000	-14,341,440.00	17.48
40,397.00		3,159,750.00		3,159,750.00	
		12,633.00		12,633.00	
		12,633.00		12,633.00	
40,397.00		3,147,117.00		3,147,117.00	
6,666.00		207,655.00		207,655.00	
		26,685.00		26,685.00	
33,731.00		2,912,777.00		2,912,777.00	
40,397.00		3,159,750.00		3,159,750.00	
-1,158,600.00	10.06	-93,237,690.00	-82,056,000	-11,181,690.00	13.63

「109年度基隆和平島公園暨停車場委託營運移轉案」之權利金及土地租金，俟年底召開本年度紓困會議後，金

動執行計畫」經費行銷推廣費及國旅組『臺灣觀光雙年曆遴選及扶植計畫』經費代理(辦)費所致。

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
業務收入

中華民國111年1月1日

科	目	符 號	預 算 數 截至本月底累計
業務收入		41	22,734,000.00
租金及權利金收入		4104	22,734,000.00
土地租金收入		410402	6,388,000.00
其他建築物租金收入		410406	2,418,000.00
權利金收入		410407	13,532,000.00
其他租金收入		410498	396,000.00
合	計		22,734,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至111年11月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
-84,165.00	3,751,103.00	-18,982,897.00	-83.50
-84,165.00	3,751,103.00	-18,982,897.00	-83.50
	704,531.00	-5,683,469.00	-88.97
-84,165.00	2,288,940.00	-129,060.00	-5.34
	261,388.00	-13,270,612.00	-98.07
	496,244.00	100,244.00	25.31
-84,165.00	3,751,103.00	-18,982,897.00	-83.50

音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至111年11月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
40,397.00	3,159,750.00	3,159,750.00	
	12,633.00	12,633.00	
	12,633.00	12,633.00	
40,397.00	3,147,117.00	3,147,117.00	
6,666.00	207,655.00	207,655.00	
	26,685.00	26,685.00	
33,731.00	2,912,777.00	2,912,777.00	
33,731.00	2,912,777.00	2,912,777.00	
40,397.00	3,159,750.00	3,159,750.00	

**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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	122,650,000	104,790,000	12,629,832.00
勞務成本	92,089,000	82,969,000	7,054,082.00
其他勞務成本	92,089,000	82,969,000	7,054,082.00
服務費用	39,832,000	34,258,000	2,951,191.00
水電費	2,708,000	2,482,000	145,051.00
工作場所電費	2,175,000	1,994,000	101,973.00
工作場所水費	533,000	488,000	43,078.00
郵電費	444,000	404,000	40,758.00
郵費	24,000	22,000	7,723.00
電話費	120,000	109,000	7,678.00
數據通信費	300,000	273,000	25,357.00
修理保養及保固費	2,595,000	2,329,000	185,820.00
一般房屋修護費	618,000	557,000	4,600.00
機械及設備修護費	510,000	461,000	30,400.00
交通及運輸設備修護費	426,000	379,000	82,045.00
什項設備修護費	1,041,000	932,000	68,775.00
一般服務費	34,085,000	29,043,000	2,579,562.00
外包費	33,085,000	28,100,000	2,483,712.00
義(志)工服務費	1,000,000	943,000	95,850.00
材料及用品費	1,024,000	826,000	68,584.00
使用材料費	466,000	427,000	25,458.00
燃料	466,000	427,000	25,458.00
用品消耗	558,000	399,000	43,126.00
辦公(事務)用品	320,000	290,000	38,633.00
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		
食品			4,493.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	24,000	
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	47,885,000	4,034,307.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	47,545,000	4,015,574.00
土地改良物折舊	38,122,000	35,556,000	3,150,509.00
一般房屋折舊	7,418,000	6,865,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,135,000	3,135,000	239,035.00
交通及運輸設備折舊	377,000	359,000	31,292.00
什項設備折舊	1,630,000	1,630,000	210,317.00
攤銷	366,000	340,000	18,733.00
攤銷電腦軟體費	362,000	336,000	18,433.00
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11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
100,148,543.00	-4,641,457.00	-4.43	
73,384,861.00	-9,584,139.00	-11.55	
73,384,861.00	-9,584,139.00	-11.55	
28,120,640.00	-6,137,360.00	-17.92	
1,908,249.00	-573,751.00	-23.12	
1,589,293.00	-404,707.00	-20.30	
318,956.00	-169,044.00	-34.64	
472,933.00	68,933.00	17.06	
95,138.00	73,138.00	332.45	
84,917.00	-24,083.00	-22.09	
292,878.00	19,878.00	7.28	
1,523,311.00	-805,689.00	-34.59	
101,400.00	-455,600.00	-81.80	
499,924.00	38,924.00	8.44	
461,811.00	82,811.00	21.85	
460,176.00	-471,824.00	-50.62	
24,216,147.00	-4,826,853.00	-16.62	
23,706,438.00	-4,393,562.00	-15.64	
509,709.00	-433,291.00	-45.95	
660,978.00	-165,022.00	-19.98	
297,888.00	-129,112.00	-30.24	
297,888.00	-129,112.00	-30.24	
363,090.00	-35,910.00	-9.00	
117,595.00	-172,405.00	-59.45	
	-47,000.00	-100.00	
	-38,000.00	-100.00	
107,212.00	107,212.00		
53,664.00	53,664.00		
84,619.00	60,619.00	252.58	
44,493,243.00	-3,391,757.00	-7.08	
44,259,218.00	-3,285,782.00	-6.91	
34,655,609.00	-900,391.00	-2.53	
4,286,541.00	-2,578,459.00	-37.56	
2,637,572.00	-497,428.00	-15.87	
358,777.00	-223.00	-0.06	
2,320,719.00	690,719.00	42.38	
234,025.00	-105,975.00	-31.17	
230,725.00	-105,275.00	-31.33	
3,300.00	-700.00	-17.50	
3,300.00			

**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	實 際
		截至本月底累計	本月份
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		
捐助國內團體	185,000		
行銷及業務費用	30,561,000	21,821,000	5,575,750.00
業務費用	30,561,000	21,821,000	5,575,750.00
服務費用	27,397,000	18,657,000	3,957,134.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
保險費	616,000	484,000	77,681.00
交通及運輸設備保險費	316,000	184,000	77,681.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	29,000	17,392.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	29,000	60.00
代理(辦)費			17,332.00
專業服務費	5,195,000	2,844,000	196,899.00
專技人員酬金	400,000	296,000	
其他	400,000		
法律事務費	60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	253,000	10,000.00
電腦軟體服務費	4,455,000	2,235,000	186,899.00
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	15,050,000	3,665,162.00
行銷推廣費	20,800,000	15,050,000	3,665,162.00
租金與利息	1,598,000	1,598,000	290,792.00
地租及水租	1,100,000	1,100,000	281,792.00
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	281,792.00
機器租金	426,000	426,000	9,000.00
機械及設備租金	426,000	426,000	9,000.00
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	1,327,824.00
土地稅	1,380,000	1,380,000	1,328,174.00
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	1,328,174.00
房屋稅			
一般房屋稅			
消費與行為稅	90,000	90,000	
使用牌照稅	90,000	90,000	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
110,000.00	110,000.00		
110,000.00	110,000.00		
110,000.00	110,000.00		
26,763,682.00	4,942,682.00	22.65	
26,763,682.00	4,942,682.00	22.65	
24,598,490.00	5,941,490.00	31.85	
1,600.00	1,600.00		
1,600.00	1,600.00		
362,575.00	-121,425.00	-25.09	
223,401.00	39,401.00	21.41	
139,174.00	-160,826.00	-53.61	
2,589,590.00	2,560,590.00	8,829.62	
90.00	-28,910.00	-99.69	
2,589,500.00	2,589,500.00		
2,687,962.00	-156,038.00	-5.49	
	-296,000.00	-100.00	
140,000.00	80,000.00	133.33	
253,500.00	500.00	0.20	
2,294,462.00	59,462.00	2.66	
	-250,000.00	-100.00	
	-250,000.00	-100.00	
18,956,763.00	3,906,763.00	25.96	
18,956,763.00	3,906,763.00	25.96	
679,790.00	-918,210.00	-57.46	
301,490.00	-798,510.00	-72.59	
301,490.00	-798,510.00	-72.59	
378,300.00	-47,700.00	-11.20	
378,300.00	-47,700.00	-11.20	
	-72,000.00	-100.00	
	-72,000.00	-100.00	
1,485,402.00	-80,598.00	-5.15	
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		
93,820.00	3,820.00	4.24	
93,820.00	3,820.00	4.24	

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
規費	96,000	96,000	-350.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	450.00
汽車燃料使用費	56,000	56,000	-800.00
合 計	122,650,000	104,790,000	12,629,832.00

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11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	%
				2,930,337		2,930,337	
				14,061,514		14,061,514	
				2,930,337		2,930,337	
				14,061,514		14,061,514	

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	3,591,000	1,926,603	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	3,195,000	691,267	
交通及運輸設備		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	3,591,000	1,926,603	
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	3,591,000	1,926,603	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	3,195,000	691,267	
交通及運輸設備		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	3,591,000	1,926,603	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
1,926,603	53.65	-1,664,397	-46.35	主要係白沙灣虛擬實境(VR)設備(含軟體影片)採購案之保留款2,500千元，因涉天候因素影響拍攝效果，同時配合本處白沙灣遊憩區展示場域建構工程(A棟)之工程進度，且9K畫面仍須修正，以致執行落後；預計12月初修正完成之畫面與設備結合後，始可進場安裝，預計12月中旬設備安裝完成並完成核銷作業。	
691,267	21.64	-2,503,733	-78.36		
847,774		847,774			
387,562	97.87	-8,438	-2.13		
1,926,603	53.65	-1,664,397	-46.35		
1,926,603	53.65	-1,664,397	-46.35		
691,267	21.64	-2,503,733	-78.36		
847,774		847,774			
387,562	97.87	-8,438	-2.13		
1,926,603	53.65	-1,664,397	-46.35		