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	263,505,456.00	100.00
流動資產	62,167,351.00	23.59
現金	59,253,459.00	22.49
銀行存款	59,153,459.00	22.45
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	2,789,051.00	1.06
應收帳款	2,788,354.00	1.06
應收利息	697.00	0.00
預付款項	124,841.00	0.05
預付費用	124,841.00	0.05
不動產、廠房及設備	200,945,526.00	76.26
土地	45,052,660.00	17.10
土地	45,052,660.00	17.10
土地改良物	88,555,124.00	33.61
土地改良物	282,205,193.00	107.10
累計折舊－土地改良物	-193,650,069.00	-73.49
房屋及建築	44,456,367.00	16.87
房屋及建築	97,547,350.00	37.02
累計折舊－房屋及建築	-53,090,983.00	-20.15
機械及設備	9,496,669.00	3.60
機械及設備	20,136,274.00	7.64
累計折舊－機械及設備	-10,639,605.00	-4.04
交通及運輸設備	2,093,933.00	0.79
交通及運輸設備	8,829,901.00	3.35
累計折舊－交通及運輸設備	-6,735,968.00	-2.56
什項設備	11,290,773.00	4.28
什項設備	22,496,049.00	8.54
累計折舊－什項設備	-11,205,276.00	-4.25
無形資產	392,579.00	0.15
無形資產	392,579.00	0.15
電腦軟體	369,779.00	0.14
其他無形資產	22,800.00	0.01
合　　計	263,505,456.00	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

10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	344,069,546.00	130.57
流動負債	19,381,046.00	7.36
應付款項	18,729,255.00	7.11
應付代收款	18,677,446.00	7.09
應付稅款	51,809.00	0.02
預收款項	651,791.00	0.25
預收收入	651,791.00	0.25
其他負債	324,688,500.00	123.22
什項負債	13,012,714.00	4.94
存入保證金	13,012,714.00	4.94
內部往來	311,675,786.00	118.28
內部往來	311,675,786.00	118.28
淨值	-80,564,090.00	-30.57
累積餘絀	-80,564,090.00	-30.57
累積短絀	-80,564,090.00	-30.57
本期短絀	-80,564,090.00	-30.57
合　　計	263,505,456.00	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	本月 預算數
業務收入	41,885,000		
租金及權利金收入	41,885,000		
土地租金收入	6,461,000		
其他建築物租金收入	2,418,000		
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	9,606,823.00	10,511,000
勞務成本	92,089,000	7,579,896.00	6,876,000
其他勞務成本	92,089,000	7,579,896.00	6,876,000
行銷及業務費用	30,561,000	2,026,927.00	3,635,000
業務費用	30,561,000	2,026,927.00	3,635,000
業務賸餘（短絀）	-80,765,000	-9,606,823.00	-10,511,000
業務外收入		56,025.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		56,025.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入			
雜項收入		56,025.00	
業務外賸餘（短絀）		56,025.00	
本期賸餘（短絀）	-80,765,000	-9,550,798.00	-10,511,000

說明：

一、業務收入較預算數減少18,898,732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5,756,289元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少9,653,221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3,896,932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10月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
		3,835,268.00	22,734,000	-18,898,732.00	83.13
		3,835,268.00	22,734,000	-18,898,732.00	83.13
		704,531.00	6,388,000	-5,683,469.00	88.97
		2,373,105.00	2,418,000	-44,895.00	1.86
		261,388.00	13,532,000	-13,270,612.00	98.07
		496,244.00	396,000	100,244.00	25.31
-904,177.00	8.60	87,518,711.00	93,275,000	-5,756,289.00	6.17
703,896.00	10.24	66,330,779.00	75,984,000	-9,653,221.00	12.70
703,896.00	10.24	66,330,779.00	75,984,000	-9,653,221.00	12.70
-1,608,073.00	44.24	21,187,932.00	17,291,000	3,896,932.00	22.54
-1,608,073.00	44.24	21,187,932.00	17,291,000	3,896,932.00	22.54
904,177.00	8.60	-83,683,443.00	-70,541,000	-13,142,443.00	18.63
56,025.00		3,119,353.00		3,119,353.00	
		12,633.00		12,633.00	
		12,633.00		12,633.00	
56,025.00		3,106,720.00		3,106,720.00	
		200,989.00		200,989.00	
		26,685.00		26,685.00	
56,025.00		2,879,046.00		2,879,046.00	
56,025.00		3,119,353.00		3,119,353.00	
960,202.00	9.14	-80,564,090.00	-70,541,000	-10,023,090.00	14.21

「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10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	%
	3,835,268.00	-18,898,732.00	-83.13
	3,835,268.00	-18,898,732.00	-83.13
	704,531.00	-5,683,469.00	-88.97
	2,373,105.00	-44,895.00	-1.86
	261,388.00	-13,270,612.00	-98.07
	496,244.00	100,244.00	25.31
	3,835,268.00	-18,898,732.00	-83.13

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		

音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至111年10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	%
56,025.00	3,119,353.00	3,119,353.00	
	12,633.00	12,633.00	
	12,633.00	12,633.00	
56,025.00	3,106,720.00	3,106,720.00	
	200,989.00	200,989.00	
	26,685.00	26,685.00	
56,025.00	2,879,046.00	2,879,046.00	
56,025.00	2,879,046.00	2,879,046.00	
56,025.00	3,119,353.00	3,119,353.00	

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
業務成本與費用	122,650,000	93,275,000	9,606,823.00
勞務成本	92,089,000	75,984,000	7,579,896.00
其他勞務成本	92,089,000	75,984,000	7,579,896.00
服務費用	39,832,000	31,065,000	3,290,732.00
水電費	2,708,000	2,257,000	233,771.00
工作場所電費	2,175,000	1,813,000	222,201.00
工作場所水費	533,000	444,000	11,570.00
郵電費	444,000	367,000	47,589.00
郵費	24,000	20,000	13,607.00
電話費	120,000	99,000	8,484.00
數據通信費	300,000	248,000	25,498.00
修理保養及保固費	2,595,000	1,958,000	78,825.00
一般房屋修護費	618,000	498,000	
機械及設備修護費	510,000	412,000	28,550.00
交通及運輸設備修護費	426,000	332,000	16,700.00
什項設備修護費	1,041,000	716,000	33,575.00
一般服務費	34,085,000	26,483,000	2,930,547.00
外包費	33,085,000	25,597,000	2,846,050.00
義(志)工服務費	1,000,000	886,000	84,497.00
材料及用品費	1,024,000	743,000	141,521.00
使用材料費	466,000	388,000	24,589.00
燃料	466,000	388,000	24,589.00
用品消耗	558,000	355,000	116,932.00
辦公(事務)用品	320,000	259,000	9,720.00
報章什誌	47,000	34,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	38,000	
服裝	123,000		107,212.00
食品			
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	44,176,000	4,037,643.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	43,866,000	4,017,731.00
土地改良物折舊	38,122,000	32,556,000	3,150,511.00
一般房屋折舊	7,418,000	6,265,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,135,000	3,085,000	240,737.00
交通及運輸設備折舊	377,000	330,000	31,292.00
什項設備折舊	1,630,000	1,630,000	210,771.00
攤銷	366,000	310,000	19,912.00
攤銷電腦軟體費	362,000	306,000	19,612.00
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10月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
87,518,711.00	-5,756,289.00	-6.17	
66,330,779.00	-9,653,221.00	-12.70	
66,330,779.00	-9,653,221.00	-12.70	
25,169,449.00	-5,895,551.00	-18.98	
1,763,198.00	-493,802.00	-21.88	
1,487,320.00	-325,680.00	-17.96	
275,878.00	-168,122.00	-37.87	
432,175.00	65,175.00	17.76	
87,415.00	67,415.00	337.08	
77,239.00	-21,761.00	-21.98	
267,521.00	19,521.00	7.87	
1,337,491.00	-620,509.00	-31.69	
96,800.00	-401,200.00	-80.56	
469,524.00	57,524.00	13.96	
379,766.00	47,766.00	14.39	
391,401.00	-324,599.00	-45.34	
21,636,585.00	-4,846,415.00	-18.30	
21,222,726.00	-4,374,274.00	-17.09	
413,859.00	-472,141.00	-53.29	
592,394.00	-150,606.00	-20.27	
272,430.00	-115,570.00	-29.79	
272,430.00	-115,570.00	-29.79	
319,964.00	-35,036.00	-9.87	
78,962.00	-180,038.00	-69.51	
	-34,000.00	-100.00	
	-38,000.00	-100.00	
107,212.00	107,212.00		
49,171.00	49,171.00		
84,619.00	60,619.00	252.58	
40,458,936.00	-3,717,064.00	-8.41	
40,243,644.00	-3,622,356.00	-8.26	
31,505,100.00	-1,050,900.00	-3.23	
3,902,120.00	-2,362,880.00	-37.72	
2,398,537.00	-686,463.00	-22.25	
327,485.00	-2,515.00	-0.76	
2,110,402.00	480,402.00	29.47	
215,292.00	-94,708.00	-30.55	
212,292.00	-93,708.00	-30.62	
3,000.00	-1,000.00	-25.00	
3,000.00			

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		110,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		110,000.00
捐助國內團體	185,000		110,000.00
行銷及業務費用	30,561,000	17,291,000	2,026,927.00
業務費用	30,561,000	17,291,000	2,026,927.00
服務費用	27,397,000	15,630,000	2,012,677.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
保險費	616,000	484,000	-1,146.00
交通及運輸設備保險費	316,000	184,000	-1,146.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	29,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	29,000	
代理(辦)費			
專業服務費	5,195,000	2,817,000	97,500.00
專技人員酬金	400,000	296,000	
其他	400,000		
法律事務費	60,000	60,000	80,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查	280,000	226,000	17,500.00
詢費			
電腦軟體服務費	4,455,000	2,235,000	
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	12,050,000	1,916,323.00
行銷推廣費	20,800,000	12,050,000	1,916,323.00
租金與利息	1,598,000	1,475,000	13,500.00
地租及水租	1,100,000	1,100,000	
一般土地租金	1,100,000	1,100,000	
機器租金	426,000	303,000	13,500.00
機械及設備租金	426,000	303,000	13,500.00
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	186,000	750.00
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
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10月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
110,000.00	110,000.00		
110,000.00	110,000.00		
110,000.00	110,000.00		
21,187,932.00	3,896,932.00	22.54	
21,187,932.00	3,896,932.00	22.54	
20,641,356.00	5,011,356.00	32.06	
1,600.00	1,600.00		
1,600.00	1,600.00		
284,894.00	-199,106.00	-41.14	
145,720.00	-38,280.00	-20.80	
139,174.00	-160,826.00	-53.61	
2,572,198.00	2,543,198.00	8,769.65	
30.00	-28,970.00	-99.90	
2,572,168.00	2,572,168.00		
2,491,063.00	-325,937.00	-11.57	
	-296,000.00	-100.00	
140,000.00	80,000.00	133.33	
243,500.00	17,500.00	7.74	
2,107,563.00	-127,437.00	-5.70	
	-250,000.00	-100.00	
	-250,000.00	-100.00	
15,291,601.00	3,241,601.00	26.90	
15,291,601.00	3,241,601.00	26.90	
388,998.00	-1,086,002.00	-73.63	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
369,300.00	66,300.00	21.88	
369,300.00	66,300.00	21.88	
	-72,000.00	-100.00	
	-72,000.00	-100.00	
157,578.00	-28,422.00	-15.28	
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	750.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	750.00
汽車燃料使用費	56,000	56,000	
合計	122,650,000	93,275,000	9,606,823.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年10月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
62,346.00	-33,654.00	-35.06	
8,600.00	-31,400.00	-78.50	
53,746.00	-2,254.00	-4.03	
87,518,711.00	-5,756,289.00	-6.17	

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10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	%
				747,010		747,010	
				11,131,177		11,131,177	
				747,010		747,010	
				11,131,177		11,131,177	

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 累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、一般建築及設備計畫	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	758,355	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	528,000	609,267	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		149,088	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	758,355	
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	758,355	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	528,000	609,267	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		149,088	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	758,355	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年10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)		
758,355	143.63	230,355	43.63		
609,267	115.39	81,267	15.39		
149,088		149,088			
758,355	143.63	230,355	43.63		
758,355	143.63	230,355	43.63		
609,267	115.39	81,267	15.39		
149,088		149,088			
758,355	143.63	230,355	43.63		