

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

平衡表

中華民國111年 12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	217,257,727.00	100.00	負債	217,257,727.00	100.00
流動資產	20,271,724.00	9.33	流動負債	2,697,525.00	1.24
現金	16,681,876.00	7.68	應付款項	2,045,734.00	0.94
銀行存款	16,681,876.00	7.68	應付代收款	1,524,592.00	0.70
應收款項	3,555,348.00	1.64	應付稅款	521,142.00	0.24
應收帳款	3,550,057.00	1.63	預收款項	651,791.00	0.30
應收利息	5,291.00	0.00	預收收入	651,791.00	0.30
預付款項	34,500.00	0.02	其他負債	214,560,202.00	98.76
預付費用	34,500.00	0.02	什項負債	13,984,351.00	6.44
不動產、廠房及設備	196,573,940.00	90.48	存入保證金	13,984,351.00	6.44
土地	45,052,660.00	20.74	內部往來	200,575,851.00	92.32
土地	45,052,660.00	20.74	內部往來	200,575,851.00	92.32
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	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音山國家風景區管理處

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	41,885,000	11,203,945.00	19,151,000	-7,947,055.00	41.50	14,955,048.00	41,885,000	-26,929,952.00	64.29
租金及權利金收入	41,885,000	11,203,945.00	19,151,000	-7,947,055.00	41.50	14,955,048.00	41,885,000	-26,929,952.00	64.29
土地租金收入	6,461,000	2,695,366.00	73,000	2,622,366.00	3,592.28	3,399,897.00	6,461,000	-3,061,103.00	47.38
其他建築物租金收入	2,418,000					2,288,940.00	2,418,000	-129,060.00	5.34
權利金收入	32,610,000	8,508,579.00	19,078,000	-10,569,421.00	55.40	8,769,967.00	32,610,000	-23,840,033.00	73.11
其他租金收入	396,000					496,244.00	396,000	100,244.00	25.31
業務成本與費用	122,518,000	37,934,469.00	17,728,000	20,206,469.00	113.98	138,083,012.00	122,518,000	15,565,012.00	12.70
勞務成本	92,089,000	10,784,395.00	9,120,000	1,664,395.00	18.25	84,169,256.00	92,089,000	-7,919,744.00	8.60
其他勞務成本	92,089,000	10,784,395.00	9,120,000	1,664,395.00	18.25	84,169,256.00	92,089,000	-7,919,744.00	8.60
行銷及業務費用	30,429,000	27,150,074.00	8,608,000	18,542,074.00	215.41	53,913,756.00	30,429,000	23,484,756.00	77.18
業務費用	30,429,000	27,150,074.00	8,608,000	18,542,074.00	215.41	53,913,756.00	30,429,000	23,484,756.00	77.18
業務賸餘(短絀)	-80,633,000	-26,730,524.00	1,423,000	-28,153,524.00	1,978.46	-123,127,964.00	-80,633,000	-42,494,964.00	52.70
業務外收入		520,025.00		520,025.00		3,679,775.00		3,679,775.00	
財務收入		91,167.00		91,167.00		103,800.00		103,800.00	
利息收入		91,167.00		91,167.00		103,800.00		103,800.00	
其他業務外收入		428,858.00		428,858.00		3,575,975.00		3,575,975.00	
財產交易賸餘						207,655.00		207,655.00	
違規罰款收入		392,511.00		392,511.00		419,196.00		419,196.00	
雜項收入		36,347.00		36,347.00		2,949,124.00		2,949,124.00	
業務外賸餘(短絀)		520,025.00		520,025.00		3,679,775.00		3,679,775.00	
本期賸餘(短絀)	-80,633,000	-26,210,499.00	1,423,000	-27,633,499.00	1,941.92	-119,448,189.00	-80,633,000	-38,815,189.00	48.14

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

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

因費賸餘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、便利自由行旅運計畫-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。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
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		4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	3,195,000	3,191,267		3,191,267	99.88	-3,733	-0.12		
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	847,774		847,774	99.74	-2,226	-0.26		
什項設備		396,000			396,000	396,000	387,562		387,562	97.87	-8,438	-2.13		
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	4,441,000	4,426,603		4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	4,441,000	4,426,603		4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	3,195,000	3,191,267		3,191,267	99.88	-3,733	-0.12		
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	847,774		847,774	99.74	-2,226	-0.26		
什項設備		396,000			396,000	396,000	387,562		387,562	97.87	-8,438	-2.13		
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	4,441,000	4,426,603		4,426,603	99.68	-14,397	-0.32		