

**交通部觀光局（交通部觀光署）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112年 12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額             | %      | 科 目   | 金 額            | %      |
|--------------|-----------------|--------|-------|----------------|--------|
| 資產           | 224,968,709.00  | 100.00 | 負債    | 224,968,709.00 | 100.00 |
| 流動資產         | 43,917,918.00   | 19.52  | 流動負債  | 16,359,731.00  | 7.27   |
| 現金           | 29,444,512.00   | 13.09  | 應付款項  | 15,109,845.00  | 6.72   |
| 銀行存款         | 29,444,512.00   | 13.09  | 應付帳款  | 1,500,000.00   | 0.67   |
| 應收款項         | 14,473,406.00   | 6.43   | 應付代收款 | 12,948,525.00  | 5.76   |
| 應收帳款         | 14,465,836.00   | 6.43   | 應付稅款  | 661,320.00     | 0.29   |
| 應收利息         | 7,570.00        | 0.00   | 預收款項  | 1,249,886.00   | 0.56   |
| 不動產、廠房及設備    | 180,697,772.00  | 80.32  | 預收收入  | 1,249,886.00   | 0.56   |
| 土地           | 45,052,660.00   | 20.03  | 其他負債  | 208,608,978.00 | 92.73  |
| 土地           | 45,052,660.00   | 20.03  | 什項負債  | 13,084,781.00  | 5.82   |
| 土地改良物        | 52,954,613.00   | 23.54  | 存入保證金 | 13,084,781.00  | 5.82   |
| 土地改良物        | 271,573,471.00  | 120.72 | 內部往來  | 195,524,197.00 | 86.91  |
| 累計折舊—土地改良物   | -218,618,858.00 | -97.18 | 內部往來  | 195,524,197.00 | 86.91  |
| 房屋及建築        | 39,074,480.00   | 17.37  |       |                |        |
| 房屋及建築        | 83,720,815.00   | 37.21  |       |                |        |
| 累計折舊—房屋及建築   | -44,646,335.00  | -19.85 |       |                |        |
| 機械及設備        | 9,380,566.00    | 4.17   |       |                |        |
| 機械及設備        | 22,520,717.00   | 10.01  |       |                |        |
| 累計折舊—機械及設備   | -13,140,151.00  | -5.84  |       |                |        |
| 交通及運輸設備      | 2,681,048.00    | 1.19   |       |                |        |
| 交通及運輸設備      | 8,838,808.00    | 3.93   |       |                |        |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,157,760.00   | -2.74  |       |                |        |
| 什項設備         | 9,554,405.00    | 4.25   |       |                |        |
| 什項設備         | 22,661,768.00   | 10.07  |       |                |        |
| 累計折舊—什項設備    | -13,107,363.00  | -5.83  |       |                |        |
| 購建中固定資產      | 22,000,000.00   | 9.78   |       |                |        |
| 未完工程         | 22,000,000.00   | 9.78   |       |                |        |
| 無形資產         | 353,019.00      | 0.16   |       |                |        |
| 無形資產         | 353,019.00      | 0.16   |       |                |        |
| 電腦軟體         | 252,358.00      | 0.11   |       |                |        |
| 其他無形資產       | 100,661.00      | 0.04   |       |                |        |
| 合 計          | 224,968,709.00  | 100.00 | 合 計   | 224,968,709.00 | 100.00 |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |
|              |                 |        |       |                |        |

一、信託代理與保證之資產(負債)13,444,720元係廠商提供之擔保。

## 交通部觀光局(交通部觀光署)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112年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
|                  |                    | 本 年 度 截 至 本 月 份       |                   | 比 較 增 減              |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    | 實 際 數                 | 預 算 數             | 金 額                  | %               |                        |                    |                       |              |
| <b>業務收入</b>      | <b>40,716,000</b>  | <b>26,206,644.00</b>  | <b>18,297,000</b> | <b>7,909,644.00</b>  | <b>43.23</b>    | <b>42,348,465.00</b>   | <b>40,716,000</b>  | <b>1,632,465.00</b>   | <b>4.01</b>  |
| 租金及權利金收入         | 40,716,000         | 26,206,644.00         | 18,297,000        | 7,909,644.00         | 43.23           | 42,348,465.00          | 40,716,000         | 1,632,465.00          | 4.01         |
| 土地租金收入           | 6,461,000          | 787,775.00            | 73,000            | 714,775.00           | 979.14          | 4,630,184.00           | 6,461,000          | -1,830,816.00         | 28.34        |
| 其他建築物租金收入        | 2,528,000          |                       |                   |                      |                 | 2,632,349.00           | 2,528,000          | 104,349.00            | 4.13         |
| 權利金收入            | 31,229,000         | 25,418,869.00         | 18,224,000        | 7,194,869.00         | 39.48           | 34,352,031.00          | 31,229,000         | 3,123,031.00          | 10.00        |
| 其他租金收入           | 498,000            |                       |                   |                      |                 | 733,901.00             | 498,000            | 235,901.00            | 47.37        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>132,147,000</b> | <b>33,853,568.00</b>  | <b>17,928,000</b> | <b>15,925,568.00</b> | <b>88.83</b>    | <b>146,132,563.00</b>  | <b>132,147,000</b> | <b>13,985,563.00</b>  | <b>10.58</b> |
| 勞務成本             | 94,887,000         | 11,533,071.00         | 8,994,000         | 2,539,071.00         | 28.23           | 78,474,636.00          | 94,887,000         | -16,412,364.00        | 17.30        |
| 其他勞務成本           | 94,887,000         | 11,533,071.00         | 8,994,000         | 2,539,071.00         | 28.23           | 78,474,636.00          | 94,887,000         | -16,412,364.00        | 17.30        |
| 業務費用             | 37,260,000         | 22,320,497.00         | 8,934,000         | 13,386,497.00        | 149.84          | 67,657,927.00          | 37,260,000         | 30,397,927.00         | 81.58        |
| 業務費用             | 37,260,000         | 22,320,497.00         | 8,934,000         | 13,386,497.00        | 149.84          | 67,657,927.00          | 37,260,000         | 30,397,927.00         | 81.58        |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-91,431,000</b> | <b>-7,646,924.00</b>  | <b>369,000</b>    | <b>-8,015,924.00</b> | <b>2,172.34</b> | <b>-103,784,098.00</b> | <b>-91,431,000</b> | <b>-12,353,098.00</b> | <b>13.51</b> |
| <b>業務外收入</b>     |                    | <b>1,632,331.00</b>   |                   | <b>1,632,331.00</b>  |                 | <b>11,312,468.00</b>   |                    | <b>11,312,468.00</b>  |              |
| 財務收入             |                    | 127,537.00            |                   | 127,537.00           |                 | 196,462.00             |                    | 196,462.00            |              |
| 利息收入             |                    | 127,537.00            |                   | 127,537.00           |                 | 196,462.00             |                    | 196,462.00            |              |
| 其他業務外收入          |                    | 1,504,794.00          |                   | 1,504,794.00         |                 | 11,116,006.00          |                    | 11,116,006.00         |              |
| 財產交易賸餘           |                    |                       |                   |                      |                 | 42,599.00              |                    | 42,599.00             |              |
| 違規罰款收入           |                    | 77,753.00             |                   | 77,753.00            |                 | 97,753.00              |                    | 97,753.00             |              |
| 雜項收入             |                    | 1,427,041.00          |                   | 1,427,041.00         |                 | 10,975,654.00          |                    | 10,975,654.00         |              |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> |                    | <b>1,632,331.00</b>   |                   | <b>1,632,331.00</b>  |                 | <b>11,312,468.00</b>   |                    | <b>11,312,468.00</b>  |              |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-91,431,000</b> | <b>-6,014,593.00</b>  | <b>369,000</b>    | <b>-6,383,593.00</b> | <b>1,729.97</b> | <b>-92,471,630.00</b>  | <b>-91,431,000</b> | <b>-1,040,630.00</b>  | <b>1.14</b>  |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |
|                  |                    |                       |                   |                      |                 |                        |                    |                       |              |

說明：

一、業務收入較預算數增加1,632,465元，主要係因OT案廠商112年修改契約(繳付本處條件有所改變)及景區遊客人數增加(原疫情期間保守估算人數)，以致權利金增加約3,123千元及土地租金減少約1,831千元。

二、業務成本與費用較預算數減少13,985,563元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少16,412,364元，主要係因水電費節約之結餘款約141千元、一般服務費無法提列數為13,113千元所致。

(二)業務費用：業務費用較預算數增加30,397,927元，主要係因執行交通部觀光署額外核定撥入之經費『標竿觀光活動傳承計畫』10,000千元、『觀光圈推動執行計畫』14,000千元、『臺灣觀光雙年曆遴選及扶植計畫』3,400千元、『112年台灣好行服務升級計畫』1,850千元、『112年精準客源開拓計畫』1,380千元、『112年I-

人數增加(原疫情期間保守估算人數)，以致權利金增加約3,123千元及土地租金減少約1,831千元。

之結餘款約3,407千元、使用材料費之結餘款約163千元、用品消耗之結餘款約188千元及折舊、折耗及攤銷高估

等所致。

**交通部觀光局(交通部觀光署)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112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<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |            |           |              |                   |                             | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------|------|
|                              | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 累計執行數      |            |           |              | 比較增減              |                             |         |      |
|                              |             |              |                    |     |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數  | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2)                |         |      |
| 一、專案計畫                       |             | 22,000,000   |                    |     | 22,000,000 | 22,000,000         |            | 22,000,000 | 100.00    |              |                   |                             |         |      |
| 繼續計畫                         |             | 22,000,000   |                    |     | 22,000,000 | 22,000,000         |            | 22,000,000 | 100.00    |              |                   |                             |         |      |
| 1.重要觀光景點建設中<br>程計畫(109-112年) |             | 22,000,000   |                    |     | 22,000,000 | 22,000,000         |            | 22,000,000 | 100.00    |              |                   |                             |         |      |
| 二、一般建築及設備計<br>畫              |             | 2,613,000    |                    |     | 2,613,000  | 2,613,000          | 2,570,367  | 2,570,367  | 98.37     | -42,633      | -1.63             |                             |         |      |
| 機械及設備                        |             | 1,198,000    |                    |     | 1,198,000  | 1,198,000          | 1,197,048  | 1,197,048  | 99.92     | -952         | -0.08             | 汰換血壓計等之機械及設備結餘款共計為<br>952元。 |         |      |
| 交通及運輸設備                      |             | 340,000      |                    |     | 340,000    | 340,000            | 298,319    | 298,319    | 87.74     | -41,681      | -12.26            | 汰換4台公務機車之結餘款共計為41,681元<br>。 |         |      |
| 什項設備                         |             | 1,075,000    |                    |     | 1,075,000  | 1,075,000          | 1,075,000  | 1,075,000  | 100.00    |              |                   |                             |         |      |
| 總計                           |             | 24,613,000   |                    |     | 24,613,000 | 24,613,000         | 24,570,367 | 24,570,367 | 99.83     | -42,633      | -0.17             |                             |         |      |
| 不動產、廠房及設備                    |             | 24,613,000   |                    |     | 24,613,000 | 24,613,000         | 24,570,367 | 24,570,367 | 99.83     | -42,633      | -0.17             |                             |         |      |
| 土地改良物                        |             | 22,000,000   |                    |     | 22,000,000 | 22,000,000         | 22,000,000 | 22,000,000 | 100.00    |              |                   |                             |         |      |
| 機械及設備                        |             | 1,198,000    |                    |     | 1,198,000  | 1,198,000          | 1,197,048  | 1,197,048  | 99.92     | -952         | -0.08             |                             |         |      |
| 交通及運輸設備                      |             | 340,000      |                    |     | 340,000    | 340,000            | 298,319    | 298,319    | 87.74     | -41,681      | -12.26            |                             |         |      |
| 什項設備                         |             | 1,075,000    |                    |     | 1,075,000  | 1,075,000          | 1,075,000  | 1,075,000  | 100.00    |              |                   |                             |         |      |
| 總計                           |             | 24,613,000   |                    |     | 24,613,000 | 24,613,000         | 24,570,367 | 24,570,367 | 99.83     | -42,633      | -0.17             |                             |         |      |