

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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	192,786,428.00	100.00	負債	192,786,428.00	100.00
流動資產	37,784,272.00	19.60	流動負債	217,558.00	0.11
現金	9,639,565.00	5.00	應付款項	65,767.00	0.03
銀行存款	9,639,565.00	5.00	應付代收款	14,570.00	0.01
應收款項	27,999,707.00	14.52	應付稅款	51,197.00	0.03
應收帳款	27,991,360.00	14.52	預收款項	151,791.00	0.08
應收利息	8,347.00	0.00	預收收入	151,791.00	0.08
預付款項	145,000.00	0.08	其他負債	192,568,870.00	99.89
預付費用	145,000.00	0.08	什項負債	9,422,007.00	4.89
不動產、廠房及設備	154,796,974.00	80.29	存入保證金	9,422,007.00	4.89
土地	45,052,660.00	23.37	內部往來	183,146,863.00	95.00
土地	45,052,660.00	23.37	內部往來	183,146,863.00	95.00
土地改良物	38,650,909.00	20.05			
土地改良物	272,533,471.00	141.37			
累計折舊－土地改良物	-233,882,562.00	-121.32			
房屋及建築	36,241,052.00	18.80			
房屋及建築	83,720,815.00	43.43			
累計折舊－房屋及建築	-47,479,763.00	-24.63			
機械及設備	22,963,186.00	11.91			
機械及設備	42,320,723.00	21.95			
累計折舊－機械及設備	-19,357,537.00	-10.04			
交通及運輸設備	2,750,619.00	1.43			
交通及運輸設備	9,452,600.00	4.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,701,981.00	-3.48			
什項設備	9,138,548.00	4.74			
什項設備	24,275,728.00	12.59			
累計折舊－什項設備	-15,137,180.00	-7.85			
無形資產	205,182.00	0.11			
無形資產	205,182.00	0.11			
電腦軟體	116,689.00	0.06			
其他無形資產	88,493.00	0.05			
合 計	192,786,428.00	100.00	合 計	192,786,428.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)13,563,520元係廠商提供之擔保。

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113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 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	41,823,000	28,956,265	1,025,000	27,931,265	2,725.00	41,896,684	41,823,000	73,684	0.18
租金及權利金收入	41,823,000	28,956,265	1,025,000	27,931,265	2,725.00	41,896,684	41,823,000	73,684	0.18
土地租金收入	6,498,000	12,524	73,000	-60,476	82.84	4,770,852	6,498,000	-1,727,148	26.58
其他建築物租金收入	3,505,000					3,218,728	3,505,000	-286,272	8.17
權利金收入	31,351,000	28,943,741	952,000	27,991,741	2,940.31	33,179,870	31,351,000	1,828,870	5.83
其他租金收入	469,000					727,234	469,000	258,234	55.06
業務成本與費用	133,080,000	39,653,379	18,082,000	21,571,379	119.30	128,257,964	133,080,000	-4,822,036	3.62
勞務成本	96,091,000	9,853,126	9,924,000	-70,874	0.71	66,441,760	96,091,000	-29,649,240	30.86
其他勞務成本	96,091,000	9,853,126	9,924,000	-70,874	0.71	66,441,760	96,091,000	-29,649,240	30.86
業務費用	36,989,000	29,800,253	8,158,000	21,642,253	265.29	61,816,204	36,989,000	24,827,204	67.12
業務費用	36,989,000	29,800,253	8,158,000	21,642,253	265.29	61,816,204	36,989,000	24,827,204	67.12
業務賸餘(短絀)	-91,257,000	-10,697,114	-17,057,000	6,359,886	37.29	-86,361,280	-91,257,000	4,895,720	5.36
業務外收入		179,699		179,699		4,956,787		4,956,787	
財務收入		139,386		139,386		237,215		237,215	
利息收入		139,386		139,386		237,215		237,215	
其他業務外收入		40,313		40,313		4,719,572		4,719,572	
違規罰款收入						70,000		70,000	
雜項收入		40,313		40,313		4,649,572		4,649,572	
業務外費用						3,914		3,914	
其他業務外費用						3,914		3,914	
雜項費用						3,914		3,914	
業務外賸餘(短絀)		179,699		179,699		4,952,873		4,952,873	
本期賸餘(短絀)	-91,257,000	-10,517,415	-17,057,000	6,539,585	38.34	-81,408,407	-91,257,000	9,848,593	10.79

說明：

一、業務收入較預算數增加73,684元，主要係因「野柳地質公園OT案權利金收入」及「野柳整周邊停車場OT案權利金收入」因OT案廠商112年修改契約(繳付本處金額及日期條件有所改變)，以致土地租金收入減少1,727千元另權利金收入增加1,829千元所致。

二、業務成本與費用較預算數減少4,822,036元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少29,649,240元，主要係因修理保養及保固費之結餘款約176千元、一般服務費之結餘款約3,516千元、使用材料費之結餘款約148千元及折舊、折耗及攤銷高估無法提列數為25,974千元所致。

(二)業務費用：業務費用較預算數增加24,827,204元，主要係因執行交通部觀光署額外核定撥入之推展費「觀光圈推動執行計畫」10,250千元、「臺灣觀光雙年展選選及扶植計畫」3,100千元、「113年台灣好行服務升級計畫」1,680千元、「提振國旅主題旅遊加值計畫-體驗觀光」1,500千元、「旅遊安全檢核及提升計畫」1,000千元、「113年I-CENTER行動旅服推廣計畫」399千元等；另專業服務費「數位體驗加值計畫」7,000千元；另一般服務費「國家風景區公廁及相關旅遊服務設施優化提升計畫」1,000千元等所致。

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113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		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,970,000		1,970,000	100.00				
機械及設備		916,000			916,000	916,000	916,000		916,000	100.00				
交通及運輸設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
什項設備		964,000			964,000	964,000	964,000		964,000	100.00				
總計		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,970,000		1,970,000	100.00				
不動產、廠房及設備		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,970,000		1,970,000	100.00				
機械及設備		916,000			916,000	916,000	916,000		916,000	100.00				
交通及運輸設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
什項設備		964,000			964,000	964,000	964,000		964,000	100.00				
總計		1,970,000			1,970,000	1,970,000	1,970,000		1,970,000	100.00				