

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114年 12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	232,895,953	100.00	負債	232,895,953	100.00
流動資產	54,029,827	23.20	流動負債	9,826,159	4.22
現金	26,212,365	11.25	應付款項	8,607,701	3.70
銀行存款	26,212,365	11.25	應付代收款	8,503,891	3.65
應收款項	27,672,462	11.88	應付稅款	103,810	0.04
應收帳款	27,658,357	11.88	預收款項	1,218,458	0.52
應收利息	14,105	0.01	預收收入	1,218,458	0.52
預付款項	145,000	0.06	其他負債	223,069,794	95.78
預付費用	145,000	0.06	什項負債	16,386,206	7.04
不動產、廠房及設備	178,752,241	76.75	存入保證金	16,386,206	7.04
土地	45,052,660	19.34	內部往來	206,683,588	88.75
土地	45,052,660	19.34	內部往來	206,683,588	88.75
土地改良物	28,969,846	12.44			
土地改良物	272,533,471	117.02			
累計折舊－土地改良物	-243,563,625	-104.58			
房屋及建築	33,407,624	14.34			
房屋及建築	66,928,979	28.74			
累計折舊－房屋及建築	-33,521,355	-14.39			
機械及設備	16,929,054	7.27			
機械及設備	42,428,001	18.22			
累計折舊－機械及設備	-25,498,947	-10.95			
交通及運輸設備	3,110,602	1.34			
交通及運輸設備	9,711,960	4.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,601,358	-2.83			
什項設備	7,282,455	3.13			
什項設備	24,069,509	10.33			
累計折舊－什項設備	-16,787,054	-7.21			
購建中固定資產	44,000,000	18.89			
未完工程	44,000,000	18.89			
無形資產	113,885	0.05			
無形資產	113,885	0.05			
電腦軟體	37,557	0.02			
其他無形資產	76,328	0.03			
合 計	232,895,953	100.00	合 計	232,895,953	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)15,792,820元係廠商提供之擔保。

收支餘絀表

中華民國114 年12月份

單位：新臺幣元

[illegible]

一、業務收入較預算數減少116,874元，主要係因「114年淡水灣停車場委託經營管理案」於114年度重新招標，救生員工作項目另外發包專業團隊，不包含於本出租案工作項目內），以致土地租金收入增加；另「114年度觀音」，以致其他建築物租金收入增加；另「野柳暨周邊遊客中心OT案權利金收入」因OT案廠商112年修改契約（繳付本使營業收入減少，以致權利金收入減少；另「行動式遊客服務站出租案」契約變更（實際土地範圍減少及因本處施

二、業務成本與費用較預算數減少958,235元，主要係：

(二)業務費用：業務費用較預算數增加30,005,369元，主要係因執行交通部觀光署額外核定撥入之推廣費『計畫』1,838千元、『精準客源開發計畫-全球國際媒體宣傳』2,350千元、『旅遊安全檢核及提升計畫』1,000千『數位體驗加值計畫』3,670千元；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』900千元

本年3月1日開始營運，實際招標收入1,996,086元高於預算數49,000元（實際數與預算數落差原因：係114年度將「山遊客中心」樓出租案」於114年度重新招標，本年5月1日開始營運，實際招標收入574,286元高於預算數226,000元金額及日期條件有所改變）及停車場營運範圍面積改變（實際土地範圍減少及因本處施工，以致廠商停止營業），以致廠商停止營業），以致其租金收入減少。

觀光圈推動執行計畫」17,720千元、「臺灣觀光雙年曆遴選及扶植計畫」3,400千元、「114年台灣好行服務升級元」、「114年I-CENTER行動旅服推廣計畫」470千元、「便利自由行旅運計畫-台灣觀巴」100千元;另專業服務費所致。

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114 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、專案計畫		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000	100.00			採購114年度電動小客車1輛之結餘款2,140元。	
新興計畫		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		2,263,000			2,263,000	2,263,000	2,260,860		2,260,860	99.91	-2,140	-0.09		
機械及設備		905,000			905,000	905,000	905,000		905,000	100.00				
交通及運輸設備		990,000			990,000	990,000	987,860		987,860	99.78	-2,140	-0.22		
什項設備		368,000			368,000	368,000	368,000		368,000	100.00				
總 計		46,263,000			46,263,000	46,263,000	46,260,860		46,260,860	100.00	-2,140			
不動產、廠房及設備		46,263,000			46,263,000	46,263,000	46,260,860		46,260,860	100.00	-2,140			
土地改良物		44,000,000			44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000	100.00				
機械及設備		905,000			905,000	905,000	905,000		905,000	100.00				
交通及運輸設備		990,000			990,000	990,000	987,860		987,860	99.78	-2,140	-0.22		
什項設備		368,000			368,000	368,000	368,000		368,000	100.00				
總 計		46,263,000			46,263,000	46,263,000	46,260,860		46,260,860	100.00	-2,140			