

**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	264,693,027.00	100.00
流動資產	59,564,327.00	22.50
現金	56,599,352.00	21.38
銀行存款	56,499,352.00	21.35
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	2,789,051.00	1.05
應收帳款	2,788,354.00	1.05
應收利息	697.00	0.00
預付款項	175,924.00	0.07
預付費用	175,924.00	0.07
不動產、廠房及設備	204,716,209.00	77.34
土地	45,052,660.00	17.02
土地	45,052,660.00	17.02
土地改良物	91,705,635.00	34.65
土地改良物	282,205,193.00	106.62
累計折舊－土地改良物	-190,499,558.00	-71.97
房屋及建築	44,840,787.00	16.94
房屋及建築	97,547,350.00	36.85
累計折舊－房屋及建築	-52,706,563.00	-19.91
機械及設備	9,514,358.00	3.59
機械及設備	19,913,226.00	7.52
累計折舊－機械及設備	-10,398,868.00	-3.93
交通及運輸設備	2,125,225.00	0.80
交通及運輸設備	8,829,901.00	3.34
累計折舊－交通及運輸設備	-6,704,676.00	-2.53
什項設備	11,477,544.00	4.34
什項設備	22,472,049.00	8.49
累計折舊－什項設備	-10,994,505.00	-4.15
無形資產	412,491.00	0.16
無形資產	412,491.00	0.16
電腦軟體	389,391.00	0.15
其他無形資產	23,100.00	0.01
合 計	264,693,027.00	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

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	335,706,319.00	126.83
流動負債	18,461,656.00	6.97
應付款項	17,759,675.00	6.71
應付代收款	17,759,675.00	6.71
預收款項	701,981.00	0.27
預收收入	651,791.00	0.25
銷項稅額	50,190.00	0.02
其他負債	317,244,663.00	119.85
什項負債	13,314,852.00	5.03
存入保證金	13,314,852.00	5.03
內部往來	303,929,811.00	114.82
內部往來	303,929,811.00	114.82
淨值	-71,013,292.00	-26.83
累積餘絀	-71,013,292.00	-26.83
累積短絀	-71,013,292.00	-26.83
本期短絀	-71,013,292.00	-26.83
合 計	264,693,027.00	100.00

音山國家風景區管理處

展基金

細表

年9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	%
-550,562.00	56.70	3,835,268.00	22,734,000	-18,898,732.00	83.13
-550,562.00	56.70	3,835,268.00	22,734,000	-18,898,732.00	83.13
-50,705.00	44.48	704,531.00	6,388,000	-5,683,469.00	88.97
-499,857.00	58.33	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
5,540,304.00	58.58	77,911,888.00	82,764,000	-4,852,112.00	5.86
-152,641.00	2.09	58,750,883.00	69,108,000	-10,357,117.00	14.99
-152,641.00	2.09	58,750,883.00	69,108,000	-10,357,117.00	14.99
5,692,945.00	262.47	19,161,005.00	13,656,000	5,505,005.00	40.31
5,692,945.00	262.47	19,161,005.00	13,656,000	5,505,005.00	40.31
-6,090,866.00	71.78	-74,076,620.00	-60,030,000	-14,046,620.00	23.40
41,560.00		3,063,328.00		3,063,328.00	
		12,633.00		12,633.00	
		12,633.00		12,633.00	
41,560.00		3,050,695.00		3,050,695.00	
5,579.00		200,989.00		200,989.00	
		26,685.00		26,685.00	
35,981.00		2,823,021.00		2,823,021.00	
41,560.00		3,063,328.00		3,063,328.00	
-6,049,306.00	71.29	-71,013,292.00	-60,030,000	-10,983,292.00	18.30

「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

款資料尚未備齊，致核銷作業延後所致。

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9月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
420,438.00	3,835,268.00	-18,898,732.00	-83.13
420,438.00	3,835,268.00	-18,898,732.00	-83.13
63,295.00	704,531.00	-5,683,469.00	-88.97
357,143.00	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
420,438.00	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9月30日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
41,560.00	3,063,328.00	3,063,328.00	
	12,633.00	12,633.00	
	12,633.00	12,633.00	
41,560.00	3,050,695.00	3,050,695.00	
5,579.00	200,989.00	200,989.00	
	26,685.00	26,685.00	
35,981.00	2,823,021.00	2,823,021.00	
35,981.00	2,823,021.00	2,823,021.00	
41,560.00	3,063,328.00	3,063,328.00	

**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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	122,650,000	82,764,000	14,997,304.00
勞務成本	92,089,000	69,108,000	7,135,359.00
其他勞務成本	92,089,000	69,108,000	7,135,359.00
服務費用	39,832,000	27,979,000	3,030,538.00
水電費	2,708,000	2,031,000	212,724.00
工作場所電費	2,175,000	1,632,000	162,208.00
工作場所水費	533,000	399,000	50,516.00
郵電費	444,000	330,000	52,292.00
郵費	24,000	18,000	19,376.00
電話費	120,000	89,000	7,195.00
數據通信費	300,000	223,000	25,721.00
修理保養及保固費	2,595,000	1,695,000	47,601.00
一般房屋修護費	618,000	439,000	
機械及設備修護費	510,000	363,000	29,200.00
交通及運輸設備修護費	426,000	285,000	12,300.00
什項設備修護費	1,041,000	608,000	6,101.00
一般服務費	34,085,000	23,923,000	2,717,921.00
外包費	33,085,000	23,094,000	2,618,459.00
義(志)工服務費	1,000,000	829,000	99,462.00
材料及用品費	1,024,000	662,000	65,684.00
使用材料費	466,000	349,000	32,647.00
燃料	466,000	349,000	32,647.00
用品消耗	558,000	313,000	33,037.00
辦公(事務)用品	320,000	228,000	3,550.00
報章什誌	47,000	34,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	27,000	
服裝	123,000		
食品			9,487.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	24,000	20,000.00
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	40,467,000	4,039,137.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	40,187,000	4,014,643.00
土地改良物折舊	38,122,000	29,556,000	3,150,509.00
一般房屋折舊	7,418,000	5,665,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,135,000	3,035,000	237,699.00
交通及運輸設備折舊	377,000	301,000	31,292.00
什項設備折舊	1,630,000	1,630,000	210,722.00
攤銷	366,000	280,000	24,494.00
攤銷電腦軟體費	362,000	276,000	24,194.00
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9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
77,911,888.00	-4,852,112.00	-5.86	
58,750,883.00	-10,357,117.00	-14.99	
58,750,883.00	-10,357,117.00	-14.99	
21,878,717.00	-6,100,283.00	-21.80	
1,529,427.00	-501,573.00	-24.70	
1,265,119.00	-366,881.00	-22.48	
264,308.00	-134,692.00	-33.76	
384,586.00	54,586.00	16.54	
73,808.00	55,808.00	310.04	
68,755.00	-20,245.00	-22.75	
242,023.00	19,023.00	8.53	
1,258,666.00	-436,334.00	-25.74	
96,800.00	-342,200.00	-77.95	
440,974.00	77,974.00	21.48	
363,066.00	78,066.00	27.39	
357,826.00	-250,174.00	-41.15	
18,706,038.00	-5,216,962.00	-21.81	
18,376,676.00	-4,717,324.00	-20.43	
329,362.00	-499,638.00	-60.27	
450,873.00	-211,127.00	-31.89	
247,841.00	-101,159.00	-28.99	
247,841.00	-101,159.00	-28.99	
203,032.00	-109,968.00	-35.13	
69,242.00	-158,758.00	-69.63	
	-34,000.00	-100.00	
	-27,000.00	-100.00	
49,171.00	49,171.00		
84,619.00	60,619.00	252.58	
36,421,293.00	-4,045,707.00	-10.00	
36,225,913.00	-3,961,087.00	-9.86	
28,354,589.00	-1,201,411.00	-4.06	
3,517,700.00	-2,147,300.00	-37.90	
2,157,800.00	-877,200.00	-28.90	
296,193.00	-4,807.00	-1.60	
1,899,631.00	269,631.00	16.54	
195,380.00	-84,620.00	-30.22	
192,680.00	-83,320.00	-30.19	
2,700.00	-1,300.00	-32.50	
2,700.00			

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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		
捐助國內團體	185,000		
行銷及業務費用	30,561,000	13,656,000	7,861,945.00
業務費用	30,561,000	13,656,000	7,861,945.00
服務費用	27,397,000	12,016,000	7,856,545.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
保險費	616,000	484,000	88,084.00
交通及運輸設備保險費	316,000	184,000	88,084.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	26,000	1,106,830.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	26,000	
代理(辦)費			1,106,830.00
專業服務費	5,195,000	2,256,000	10,000.00
專技人員酬金	400,000	296,000	
其他	400,000		
法律事務費	60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	200,000	10,000.00
電腦軟體服務費	4,455,000	1,700,000	
媒體政策及業務宣導費	250,000	200,000	
媒體政策及業務宣導費	250,000	200,000	
行銷推廣費	20,800,000	9,050,000	6,651,631.00
行銷推廣費	20,800,000	9,050,000	6,651,631.00
租金與利息	1,598,000	1,454,000	4,500.00
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	4,500.00
機械及設備租金	426,000	303,000	4,500.00
什項設備租金	72,000	51,000	
什項設備租金	72,000	51,000	
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	186,000	900.00
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9月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
19,161,005.00	5,505,005.00	40.31	
19,161,005.00	5,505,005.00	40.31	
18,628,679.00	6,612,679.00	55.03	
1,600.00	1,600.00		
1,600.00	1,600.00		
286,040.00	-197,960.00	-40.90	
146,866.00	-37,134.00	-20.18	
139,174.00	-160,826.00	-53.61	
2,572,198.00	2,546,198.00	9,793.07	
30.00	-25,970.00	-99.88	
2,572,168.00	2,572,168.00		
2,393,563.00	137,563.00	6.10	
	-296,000.00	-100.00	
60,000.00			
226,000.00	26,000.00	13.00	
2,107,563.00	407,563.00	23.97	
	-200,000.00	-100.00	
	-200,000.00	-100.00	
13,375,278.00	4,325,278.00	47.79	
13,375,278.00	4,325,278.00	47.79	
375,498.00	-1,078,502.00	-74.17	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
355,800.00	52,800.00	17.43	
355,800.00	52,800.00	17.43	
	-51,000.00	-100.00	
	-51,000.00	-100.00	
156,828.00	-29,172.00	-15.68	
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	實 際
		截至本月底累計	本月份
規費	96,000	96,000	900.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	900.00
汽車燃料使用費	56,000	56,000	
合 計	122,650,000	82,764,000	14,997,304.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年9月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
61,596.00	-34,404.00	-35.84	
7,850.00	-32,150.00	-80.38	
53,746.00	-2,254.00	-4.03	
77,911,888.00	-4,852,112.00	-5.86	

**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9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	%
				6,776,830		6,776,830	
				10,384,167		10,384,167	
				6,776,830		6,776,830	
				10,384,167		10,384,167	

**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	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度本 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付款
一、一般建築及設備計 畫	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	511,307	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	528,000	386,219	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		125,088	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	511,307	
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	511,307	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	528,000	386,219	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		125,088	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	511,307	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
511,307	96.84	-16,693	-3.16		
386,219	73.15	-141,781	-26.85	本處今年度預計辦理資訊機房整建案，相關資訊設備整點確認中，擬配合公開招標結果確認後，再配合更換機械設備，故執行數較為落後，於年底執行率100%。	
125,088		125,088			
511,307	96.84	-16,693	-3.16		
511,307	96.84	-16,693	-3.16		
386,219	73.15	-141,781	-26.85		
125,088		125,088			
511,307	96.84	-16,693	-3.16		