

**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	277,543,710.00	100.00
流動資產	64,624,869.00	23.28
現金	61,697,818.00	22.23
銀行存款	61,597,818.00	22.19
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	2,789,051.00	1.00
應收帳款	2,788,354.00	1.00
應收利息	697.00	0.00
預付款項	138,000.00	0.05
預付費用	138,000.00	0.05
不動產、廠房及設備	212,566,645.00	76.59
土地	45,052,660.00	16.23
土地	45,052,660.00	16.23
土地改良物	98,006,655.00	35.31
土地改良物	282,205,193.00	101.68
累計折舊－土地改良物	-184,198,538.00	-66.37
房屋及建築	45,609,628.00	16.43
房屋及建築	97,547,350.00	35.15
累計折舊－房屋及建築	-51,937,722.00	-18.71
機械及設備	9,825,475.00	3.54
機械及設備	20,260,454.00	7.30
累計折舊－機械及設備	-10,434,979.00	-3.76
交通及運輸設備	2,189,459.00	0.79
交通及運輸設備	8,829,901.00	3.18
累計折舊－交通及運輸設備	-6,640,442.00	-2.39
什項設備	11,882,768.00	4.28
什項設備	22,527,380.00	8.12
累計折舊－什項設備	-10,644,612.00	-3.84
無形資產	352,196.00	0.13
無形資產	352,196.00	0.13
電腦軟體	328,496.00	0.12
其他無形資產	23,700.00	0.01
合 計	277,543,710.00	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

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	327,191,693.00	117.89
流動負債	17,862,635.00	6.44
應付款項	17,860,921.00	6.44
應付帳款	2,328,184.00	0.84
應付代收款	15,532,737.00	5.60
預收款項	1,714.00	0.00
銷項稅額	1,714.00	0.00
其他負債	309,329,058.00	111.45
什項負債	13,259,852.00	4.78
存入保證金	13,259,852.00	4.78
內部往來	296,069,206.00	106.67
內部往來	296,069,206.00	106.67
淨值	-49,647,983.00	-17.89
累積餘絀	-49,647,983.00	-17.89
累積短絀	-49,647,983.00	-17.89
本期短絀	-49,647,983.00	-17.89
合 計	277,543,710.00	100.00

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

收支餘

中華民國111

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	41,885,000		
租金及權利金收入	41,885,000		
土地租金收入	6,461,000		
其他建築物租金收入	2,418,000		
權利金收入	32,610,000		
其他租金收入	396,000		
業務成本與費用	122,650,000	11,644,150.00	9,079,000
勞務成本	92,089,000	6,911,081.00	7,570,000
其他勞務成本	92,089,000	6,911,081.00	7,570,000
行銷及業務費用	30,561,000	4,733,069.00	1,509,000
業務費用	30,561,000	4,733,069.00	1,509,000
業務賸餘(短絀)	-80,765,000	-11,644,150.00	-9,079,000
業務外收入		65,668.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		65,668.00	
財產交易賸餘		25,682.00	
違規罰款收入			
雜項收入		39,986.00	
業務外賸餘(短絀)		65,668.00	
本期賸餘(短絀)	-80,765,000	-11,578,482.00	-9,079,000

說明：

一、業務收入較預算數減少18,729,122元，主要係因本處「109年度野柳暨周邊停車場委託營運移轉(OT)案」、額再行入帳。

二、業務成本與費用較預算數減少10,374,816元，主要係：

(一)勞務成本：勞務成本較預算數減少10,582,962元，主要係折舊預算費用高估；及外包費部份承包廠商請

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數增加208,146元。

音山國家風景區管理處

展基金

細表

年7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	%
		3,033,878.00	21,763,000	-18,729,122.00	86.06
		3,033,878.00	21,763,000	-18,729,122.00	86.06
		641,236.00	6,274,000	-5,632,764.00	89.78
		1,635,010.00	1,561,000	74,010.00	4.74
		261,388.00	13,532,000	-13,270,612.00	98.07
		496,244.00	396,000	100,244.00	25.31
2,565,150.00	28.25	53,334,184.00	63,709,000	-10,374,816.00	16.28
-658,919.00	8.70	43,816,038.00	54,399,000	-10,582,962.00	19.45
-658,919.00	8.70	43,816,038.00	54,399,000	-10,582,962.00	19.45
3,224,069.00	213.66	9,518,146.00	9,310,000	208,146.00	2.24
3,224,069.00	213.66	9,518,146.00	9,310,000	208,146.00	2.24
-2,565,150.00	28.25	-50,300,306.00	-41,946,000	-8,354,306.00	19.92
65,668.00		652,323.00		652,323.00	
		12,633.00		12,633.00	
		12,633.00		12,633.00	
65,668.00		639,690.00		639,690.00	
25,682.00		188,635.00		188,635.00	
		26,685.00		26,685.00	
39,986.00		424,370.00		424,370.00	
65,668.00		652,323.00		652,323.00	
-2,499,482.00	27.53	-49,647,983.00	-41,946,000	-7,701,983.00	18.36

「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。

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	21,763,000.00
租金及權利金收入		4104	21,763,000.00
土地租金收入		410402	6,274,000.00
其他建築物租金收入		410406	1,561,000.00
權利金收入		410407	13,532,000.00
其他租金收入		410498	396,000.00
合	計		21,763,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至111年7月31日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
	3,033,878.00	-18,729,122.00	-86.06
	3,033,878.00	-18,729,122.00	-86.06
	641,236.00	-5,632,764.00	-89.78
	1,635,010.00	74,010.00	4.74
	261,388.00	-13,270,612.00	-98.07
	496,244.00	100,244.00	25.31
	3,033,878.00	-18,729,122.00	-86.06

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7月31日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
65,668.00	652,323.00	652,323.00	
	12,633.00	12,633.00	
	12,633.00	12,633.00	
65,668.00	639,690.00	639,690.00	
25,682.00	188,635.00	188,635.00	
	26,685.00	26,685.00	
39,986.00	424,370.00	424,370.00	
39,986.00	424,370.00	424,370.00	
65,668.00	652,323.00	652,323.00	

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
業務成本與費用	122,650,000	63,709,000	11,644,150.00
勞務成本	92,089,000	54,399,000	6,911,081.00
其他勞務成本	92,089,000	54,399,000	6,911,081.00
服務費用	39,832,000	21,412,000	2,800,353.00
水電費	2,708,000	1,579,000	194,607.00
工作場所電費	2,175,000	1,269,000	139,520.00
工作場所水費	533,000	310,000	55,087.00
郵電費	444,000	255,000	42,896.00
郵費	24,000	14,000	9,884.00
電話費	120,000	68,000	7,298.00
數據通信費	300,000	173,000	25,714.00
修理保養及保固費	2,595,000	1,168,000	247,228.00
一般房屋修護費	618,000	321,000	77,000.00
機械及設備修護費	510,000	265,000	32,300.00
交通及運輸設備修護費	426,000	191,000	83,430.00
什項設備修護費	1,041,000	391,000	54,498.00
一般服務費	34,085,000	18,410,000	2,315,622.00
外包費	33,085,000	17,781,000	2,308,102.00
義(志)工服務費	1,000,000	629,000	7,520.00
材料及用品費	1,024,000	502,000	70,033.00
使用材料費	466,000	271,000	29,145.00
燃料	466,000	271,000	29,145.00
用品消耗	558,000	231,000	40,888.00
辦公(事務)用品	320,000	167,000	8,129.00
報章什誌	47,000	19,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	27,000	
服裝	123,000		
食品			1,920.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	18,000	30,839.00
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	32,485,000	4,040,695.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	32,265,000	4,019,154.00
土地改良物折舊	38,122,000	23,456,000	3,150,509.00
一般房屋折舊	7,418,000	4,465,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,135,000	2,495,000	240,891.00
交通及運輸設備折舊	377,000	239,000	32,942.00
什項設備折舊	1,630,000	1,610,000	210,391.00
攤銷	366,000	220,000	21,541.00
攤銷電腦軟體費	362,000	216,000	21,241.00
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7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
53,334,184.00	-10,374,816.00	-16.28	
43,816,038.00	-10,582,962.00	-19.45	
43,816,038.00	-10,582,962.00	-19.45	
15,153,850.00	-6,258,150.00	-29.23	
1,070,886.00	-508,114.00	-32.18	
871,343.00	-397,657.00	-31.34	
199,543.00	-110,457.00	-35.63	
277,300.00	22,300.00	8.75	
35,122.00	21,122.00	150.87	
54,490.00	-13,510.00	-19.87	
187,688.00	14,688.00	8.49	
1,080,040.00	-87,960.00	-7.53	
96,800.00	-224,200.00	-69.84	
379,674.00	114,674.00	43.27	
306,601.00	115,601.00	60.52	
296,965.00	-94,035.00	-24.05	
12,725,624.00	-5,684,376.00	-30.88	
12,504,891.00	-5,276,109.00	-29.67	
220,733.00	-408,267.00	-64.91	
318,812.00	-183,188.00	-36.49	
184,664.00	-86,336.00	-31.86	
184,664.00	-86,336.00	-31.86	
134,148.00	-96,852.00	-41.93	
50,639.00	-116,361.00	-69.68	
	-19,000.00	-100.00	
	-27,000.00	-100.00	
18,890.00	18,890.00		
64,619.00	46,619.00	258.99	
28,343,376.00	-4,141,624.00	-12.75	
28,194,031.00	-4,070,969.00	-12.62	
22,053,569.00	-1,402,431.00	-5.98	
2,748,859.00	-1,716,141.00	-38.44	
1,681,125.00	-813,875.00	-32.62	
231,959.00	-7,041.00	-2.95	
1,478,519.00	-131,481.00	-8.17	
149,345.00	-70,655.00	-32.12	
147,245.00	-68,755.00	-31.83	
2,100.00	-1,900.00	-47.50	
2,100.00			

**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
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	9,310,000	4,733,069.00
業務費用	30,561,000	9,310,000	4,733,069.00
服務費用	27,397,000	7,792,000	4,646,959.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
保險費	616,000	450,000	57,355.00
交通及運輸設備保險費	316,000	150,000	57,355.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	20,000	1,088,789.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	20,000	
代理(辦)費			1,088,789.00
專業服務費	5,195,000	2,097,000	45,000.00
專技人員酬金	400,000	191,000	
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	146,000	38,500.00
電腦軟體服務費	4,455,000	1,700,000	6,500.00
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	5,025,000	3,455,815.00
行銷推廣費	20,800,000	5,025,000	3,455,815.00
租金與利息	1,598,000	1,332,000	27,000.00
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	181,000	27,000.00
機械及設備租金	426,000	181,000	27,000.00
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	59,110.00
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7月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
9,518,146.00	208,146.00	2.24	
9,518,146.00	208,146.00	2.24	
9,000,520.00	1,208,520.00	15.51	
1,600.00	1,600.00		
1,600.00	1,600.00		
197,956.00	-252,044.00	-56.01	
58,782.00	-91,218.00	-60.81	
139,174.00	-160,826.00	-53.61	
1,397,688.00	1,377,688.00	6,888.44	
30.00	-19,970.00	-99.85	
1,397,658.00	1,397,658.00		
1,233,164.00	-863,836.00	-41.19	
	-191,000.00	-100.00	
60,000.00			
148,500.00	2,500.00	1.71	
1,024,664.00	-675,336.00	-39.73	
	-200,000.00	-100.00	
	-200,000.00	-100.00	
6,170,112.00	1,145,112.00	22.79	
6,170,112.00	1,145,112.00	22.79	
362,598.00	-969,402.00	-72.78	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
342,900.00	161,900.00	89.45	
342,900.00	161,900.00	89.45	
	-51,000.00	-100.00	
	-51,000.00	-100.00	
155,028.00	-30,972.00	-16.65	
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	59,110.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	5,500.00
汽車燃料使用費	56,000	56,000	53,610.00
合 計	122,650,000	63,709,000	11,644,150.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
59,796.00	-36,204.00	-37.71	
6,050.00	-33,950.00	-84.88	
53,746.00	-2,254.00	-4.03	
53,334,184.00	-10,374,816.00	-16.28	

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	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計 畫	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	329,861	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	528,000	220,661	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		109,200	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	329,861	
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	329,861	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	528,000	220,661	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		109,200	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	528,000	329,861	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
329,861	62.47	-198,139	-37.53		
220,661	41.79	-307,339	-58.21	本處今年度預計辦理資訊機房整建案，相關資訊設備盤點確認中，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%。	
109,200		109,200			
329,861	62.47	-198,139	-37.53		
329,861	62.47	-198,139	-37.53		
220,661	41.79	-307,339	-58.21		
109,200		109,200			
329,861	62.47	-198,139	-37.53		