

## 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	289,407,911.00	100.00
流動資產	72,448,375.00	25.03
現金	69,505,703.00	24.02
銀行存款	69,405,703.00	23.98
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	2,789,051.00	0.96
應收帳款	2,788,354.00	0.96
應收利息	697.00	0.00
預付款項	153,621.00	0.05
預付費用	153,621.00	0.05
不動產、廠房及設備	216,585,799.00	74.84
土地	45,052,660.00	15.57
土地	45,052,660.00	15.57
土地改良物	101,157,164.00	34.95
土地改良物	287,083,526.00	99.20
累計折舊—土地改良物	-185,926,362.00	-64.24
房屋及建築	45,994,049.00	15.89
房屋及建築	97,547,350.00	33.71
累計折舊—房屋及建築	-51,553,301.00	-17.81
機械及設備	10,066,366.00	3.48
機械及設備	20,284,054.00	7.01
累計折舊—機械及設備	-10,217,688.00	-3.53
交通及運輸設備	2,222,401.00	0.77
交通及運輸設備	8,829,901.00	3.05
累計折舊—交通及運輸設備	-6,607,500.00	-2.28
什項設備	12,093,159.00	4.18
什項設備	22,810,824.00	7.88
累計折舊—什項設備	-10,717,665.00	-3.70
無形資產	373,737.00	0.13
無形資產	373,737.00	0.13
電腦軟體	349,737.00	0.12
其他無形資產	24,000.00	0.01
合 計	289,407,911.00	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

6月30日

單位：新臺幣元

科                  目	金      額	%
負債	327,477,412.00	113.15
流動負債	24,746,086.00	8.55
應付款項	24,746,086.00	8.55
應付帳款	2,328,184.00	0.80
應付代收款	21,983,818.00	7.60
應付稅款	434,084.00	0.15
其他負債	302,731,326.00	104.60
什項負債	11,723,452.00	4.05
存入保證金	11,723,452.00	4.05
內部往來	291,007,874.00	100.55
內部往來	291,007,874.00	100.55
淨值	-38,069,501.00	-13.15
累積餘絀	-38,069,501.00	-13.15
累積短絀	-38,069,501.00	-13.15
本期短絀	-38,069,501.00	-13.15
合  計	289,407,911.00	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
<b>業務收入</b>	<b>41,885,000</b>	<b>261,388.00</b>	<b>8,877,000</b>
租金及權利金收入	41,885,000	261,388.00	8,877,000
土地租金收入	6,461,000		3,072,000
其他建築物租金收入	2,418,000		199,000
權利金收入	32,610,000	261,388.00	5,606,000
其他租金收入	396,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>122,650,000</b>	<b>8,910,972.00</b>	<b>11,042,000</b>
勞務成本	92,089,000	6,850,989.00	8,403,000
其他勞務成本	92,089,000	6,850,989.00	8,403,000
行銷及業務費用	30,561,000	2,059,983.00	2,639,000
業務費用	30,561,000	2,059,983.00	2,639,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-80,765,000</b>	<b>-8,649,584.00</b>	<b>-2,165,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>83,069.00</b>	
財務收入		12,633.00	
利息收入		12,633.00	
其他業務外收入		70,436.00	
財產交易賸餘		3,000.00	
違規罰款收入		26,400.00	
雜項收入		41,036.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>83,069.00</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-80,765,000</b>	<b>-8,566,515.00</b>	<b>-2,165,000</b>

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12,939,966元，主要係：
  - (一)勞務成本：勞務成本較預算數減少9,924,043元，主要係折舊預算費用高估；及外包費部份承包廠商請款
  - (二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少3,015,923元，主要係行銷推廣費之預算執行目前考量疫

音山國家風景區管理處

展基金

細表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	減 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-8,615,612.00	97.06	3,033,878.00	21,763,000	-18,729,122.00	86.06
-8,615,612.00	97.06	3,033,878.00	21,763,000	-18,729,122.00	86.06
-3,072,000.00	100.00	641,236.00	6,274,000	-5,632,764.00	89.78
-199,000.00	100.00	1,635,010.00	1,561,000	74,010.00	4.74
-5,344,612.00	95.34	261,388.00	13,532,000	-13,270,612.00	98.07
		496,244.00	396,000	100,244.00	25.31
-2,131,028.00	19.30	41,690,034.00	54,630,000	-12,939,966.00	23.69
-1,552,011.00	18.47	36,904,957.00	46,829,000	-9,924,043.00	21.19
-1,552,011.00	18.47	36,904,957.00	46,829,000	-9,924,043.00	21.19
-579,017.00	21.94	4,785,077.00	7,801,000	-3,015,923.00	38.66
-579,017.00	21.94	4,785,077.00	7,801,000	-3,015,923.00	38.66
-6,484,584.00	299.52	-38,656,156.00	-32,867,000	-5,789,156.00	17.61
83,069.00		586,655.00		586,655.00	
12,633.00		12,633.00		12,633.00	
12,633.00		12,633.00		12,633.00	
70,436.00		574,022.00		574,022.00	
3,000.00		162,953.00		162,953.00	
26,400.00		26,685.00		26,685.00	
41,036.00		384,384.00		384,384.00	
83,069.00		586,655.00		586,655.00	
-6,401,515.00	295.68	-38,069,501.00	-32,867,000	-5,202,501.00	15.83

「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

資料尚未備齊，致核銷作業延後所致。

情變化，以致相關活動規劃延後辦理，後續視疫情狀況滾動式檢討辦理；及一般土地租金因疫情關係，延後開徵

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

入明細表

至111年6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	%
83,069.00	586,655.00	586,655.00	
12,633.00	12,633.00	12,633.00	
12,633.00	12,633.00	12,633.00	
70,436.00	574,022.00	574,022.00	
3,000.00	162,953.00	162,953.00	
26,400.00	26,685.00	26,685.00	
41,036.00	384,384.00	384,384.00	
41,036.00	384,384.00	384,384.00	
83,069.00	586,655.00	586,655.00	



**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	54,630,000	8,910,972.00
勞務成本	92,089,000	46,829,000	6,850,989.00
其他勞務成本	92,089,000	46,829,000	6,850,989.00
服務費用	39,832,000	18,268,000	2,769,729.00
水電費	2,708,000	1,353,000	160,079.00
工作場所電費	2,175,000	1,087,000	146,736.00
工作場所水費	533,000	266,000	13,343.00
郵電費	444,000	217,000	44,749.00
郵費	24,000	12,000	12,385.00
電話費	120,000	57,000	6,534.00
數據通信費	300,000	148,000	25,830.00
修理保養及保固費	2,595,000	1,043,000	136,528.00
一般房屋修護費	618,000	262,000	19,800.00
機械及設備修護費	510,000	216,000	42,720.00
交通及運輸設備修護費	426,000	174,000	60,158.00
什項設備修護費	1,041,000	391,000	13,850.00
一般服務費	34,085,000	15,655,000	2,428,373.00
外包費	33,085,000	15,126,000	2,419,273.00
義(志)工服務費	1,000,000	529,000	9,100.00
材料及用品費	1,024,000	418,000	42,515.00
使用材料費	466,000	232,000	26,315.00
燃料	466,000	232,000	26,315.00
用品消耗	558,000	186,000	16,200.00
辦公(事務)用品	320,000	136,000	6,300.00
報章什誌	47,000	19,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	16,000	
服裝	123,000		
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	15,000	9,900.00
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	28,143,000	4,038,745.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	27,954,000	4,017,204.00
土地改良物折舊	38,122,000	20,306,000	3,150,511.00
一般房屋折舊	7,418,000	3,840,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,135,000	2,200,000	239,364.00
交通及運輸設備折舊	377,000	208,000	32,942.00
什項設備折舊	1,630,000	1,400,000	209,967.00
攤銷	366,000	189,000	21,541.00
攤銷電腦軟體費	362,000	186,000	21,241.00
其他攤銷費用	4,000	3,000	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6月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
41,690,034.00	-12,939,966.00	-23.69	
36,904,957.00	-9,924,043.00	-21.19	
36,904,957.00	-9,924,043.00	-21.19	
12,353,497.00	-5,914,503.00	-32.38	
876,279.00	-476,721.00	-35.23	
731,823.00	-355,177.00	-32.67	
144,456.00	-121,544.00	-45.69	
234,404.00	17,404.00	8.02	
25,238.00	13,238.00	110.32	
47,192.00	-9,808.00	-17.21	
161,974.00	13,974.00	9.44	
832,812.00	-210,188.00	-20.15	
19,800.00	-242,200.00	-92.44	
347,374.00	131,374.00	60.82	
223,171.00	49,171.00	28.26	
242,467.00	-148,533.00	-37.99	
10,410,002.00	-5,244,998.00	-33.50	
10,196,789.00	-4,929,211.00	-32.59	
213,213.00	-315,787.00	-59.70	
248,779.00	-169,221.00	-40.48	
155,519.00	-76,481.00	-32.97	
155,519.00	-76,481.00	-32.97	
93,260.00	-92,740.00	-49.86	
42,510.00	-93,490.00	-68.74	
	-19,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
16,970.00	16,970.00		
33,780.00	18,780.00	125.20	
24,302,681.00	-3,840,319.00	-13.65	
24,174,877.00	-3,779,123.00	-13.52	
18,903,060.00	-1,402,940.00	-6.91	
2,364,438.00	-1,475,562.00	-38.43	
1,440,234.00	-759,766.00	-34.53	
199,017.00	-8,983.00	-4.32	
1,268,128.00	-131,872.00	-9.42	
127,804.00	-61,196.00	-32.38	
126,004.00	-59,996.00	-32.26	
1,800.00	-1,200.00	-40.00	
1,800.00			

**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	7,801,000	2,059,983.00
業務費用	30,561,000	7,801,000	2,059,983.00
服務費用	27,397,000	6,359,000	2,059,983.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
保險費	616,000	322,000	139,174.00
交通及運輸設備保險費	316,000	22,000	
責任保險費	300,000	300,000	139,174.00
一般服務費	36,000	17,000	81,930.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	17,000	30.00
代理(辦)費			81,900.00
專業服務費	5,195,000	1,870,000	381,664.00
專技人員酬金	400,000	191,000	
其他	400,000		
法律事務費	60,000	60,000	60,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	119,000	20,000.00
電腦軟體服務費	4,455,000	1,500,000	301,664.00
媒體政策及業務宣導費	250,000	150,000	
媒體政策及業務宣導費	250,000	150,000	
行銷推廣費	20,800,000	4,000,000	1,457,215.00
行銷推廣費	20,800,000	4,000,000	1,457,215.00
租金與利息	1,598,000	1,312,000	
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	
機械及設備租金	426,000	181,000	
什項設備租金	72,000	31,000	
什項設備租金	72,000	31,000	
稅捐與規費(強制費)	1,566,000	130,000	
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6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
4,785,077.00	-3,015,923.00	-38.66	
4,785,077.00	-3,015,923.00	-38.66	
4,353,561.00	-2,005,439.00	-31.54	
1,600.00	1,600.00		
1,600.00	1,600.00		
140,601.00	-181,399.00	-56.34	
1,427.00	-20,573.00	-93.51	
139,174.00	-160,826.00	-53.61	
308,899.00	291,899.00	1,717.05	
30.00	-16,970.00	-99.82	
308,869.00	308,869.00		
1,188,164.00	-681,836.00	-36.46	
	-191,000.00	-100.00	
60,000.00			
110,000.00	-9,000.00	-7.56	
1,018,164.00	-481,836.00	-32.12	
	-150,000.00	-100.00	
	-150,000.00	-100.00	
2,714,297.00	-1,285,703.00	-32.14	
2,714,297.00	-1,285,703.00	-32.14	
335,598.00	-976,402.00	-74.42	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
19,698.00	-1,080,302.00	-98.21	
315,900.00	134,900.00	74.53	
315,900.00	134,900.00	74.53	
	-31,000.00	-100.00	
	-31,000.00	-100.00	
95,918.00	-34,082.00	-26.22	
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	40,000		
行政規費與強制費	40,000	40,000		
汽車燃料使用費	56,000			
合        計	122,650,000	54,630,000		8,910,972.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
686.00	-39,314.00	-98.29	
550.00	-39,450.00	-98.63	
136.00	136.00		
41,690,034.00	-12,939,966.00	-23.69	

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	2,500,000	1,941,000			4,441,000	270,000	329,861	
畫								
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	270,000	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	270,000	329,861	
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	270,000	329,861	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	270,000	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	270,000	329,861	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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	122.17	59,861	22.17		
220,661	81.73	-49,339	-18.27	主要係汰換本處已逾年限之筆記型電腦2部約66千元，查該型號為新款產品，因近期海運延遲導致無法如期交貨，期於7月底前交貨。	
109,200		109,200			
329,861	122.17	59,861	22.17		
329,861	122.17	59,861	22.17		
220,661	81.73	-49,339	-18.27		
109,200		109,200			
329,861	122.17	59,861	22.17		