

**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	292,769,226.00	100.00
流動資產	72,022,056.00	24.60
現金	61,069,910.00	20.86
銀行存款	60,969,910.00	20.83
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	10,813,897.00	3.69
應收帳款	10,813,295.00	3.69
應收利息	602.00	0.00
預付款項	138,249.00	0.05
預付費用	138,249.00	0.05
不動產、廠房及設備	220,351,892.00	75.26
土地	45,052,660.00	15.39
土地	45,052,660.00	15.39
土地改良物	104,307,675.00	35.63
土地改良物	287,083,526.00	98.06
累計折舊—土地改良物	-182,775,851.00	-62.43
房屋及建築	46,378,469.00	15.84
房屋及建築	97,547,350.00	33.32
累計折舊—房屋及建築	-51,168,881.00	-17.48
機械及設備	10,085,069.00	3.44
機械及設備	20,244,382.00	6.91
累計折舊—機械及設備	-10,159,313.00	-3.47
交通及運輸設備	2,255,343.00	0.77
交通及運輸設備	8,829,901.00	3.02
累計折舊—交通及運輸設備	-6,574,558.00	-2.25
什項設備	12,272,676.00	4.19
什項設備	22,780,374.00	7.78
累計折舊—什項設備	-10,507,698.00	-3.59
無形資產	395,278.00	0.14
無形資產	395,278.00	0.14
電腦軟體	370,978.00	0.13
其他無形資產	24,300.00	0.01
合 計	292,769,226.00	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

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	322,272,212.00	110.08
流動負債	17,921,898.00	6.12
應付款項	17,903,981.00	6.12
應付帳款	2,328,184.00	0.80
應付代收款	15,575,797.00	5.32
預收款項	17,917.00	0.01
銷項稅額	17,917.00	0.01
其他負債	304,350,314.00	103.96
什項負債	11,851,137.00	4.05
存入保證金	11,851,137.00	4.05
內部往來	292,499,177.00	99.91
內部往來	292,499,177.00	99.91
淨值	-29,502,986.00	-10.08
累積餘絀	-29,502,986.00	-10.08
累積短絀	-29,502,986.00	-10.08
本期短絀	-29,502,986.00	-10.08
合 計	292,769,226.00	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	318,571.00	318,000
租金及權利金收入	41,885,000	318,571.00	318,000
土地租金收入	6,461,000		
其他建築物租金收入	2,418,000	226,190.00	226,000
權利金收入	32,610,000		
其他租金收入	396,000	92,381.00	92,000
業務成本與費用	122,650,000	7,737,203.00	11,267,000
勞務成本	92,089,000	6,462,542.00	8,403,000
其他勞務成本	92,089,000	6,462,542.00	8,403,000
行銷及業務費用	30,561,000	1,274,661.00	2,864,000
業務費用	30,561,000	1,274,661.00	2,864,000
業務賸餘（短絀）	-80,765,000	-7,418,632.00	-10,949,000
業務外收入		86,477.00	
其他業務外收入		86,477.00	
財產交易賸餘		35,799.00	
違規罰款收入			
雜項收入		50,678.00	
業務外賸餘（短絀）		86,477.00	
本期賸餘（短絀）	-80,765,000	-7,332,155.00	-10,949,000

- 說明：
- 一、業務收入較預算數減少10,113,510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」營
 - 二、業務成本與費用較預算數減少10,808,938元，主要係：
 - (一)業務成本：業務成本較預算數減少8,372,032元，主要係折舊預算費用高估及外包費部份承包廠商請款資
 - (二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少2,436,906元，主要係因考量疫情變化，相關活動規劃延

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年5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	%
571.00	0.18	2,772,490.00	12,886,000	-10,113,510.00	78.48
571.00	0.18	2,772,490.00	12,886,000	-10,113,510.00	78.48
		641,236.00	3,202,000	-2,560,764.00	79.97
190.00	0.08	1,635,010.00	1,362,000	273,010.00	20.04
			7,926,000	-7,926,000.00	100.00
381.00	0.41	496,244.00	396,000	100,244.00	25.31
-3,529,797.00	31.33	32,779,062.00	43,588,000	-10,808,938.00	24.80
-1,940,458.00	23.09	30,053,968.00	38,426,000	-8,372,032.00	21.79
-1,940,458.00	23.09	30,053,968.00	38,426,000	-8,372,032.00	21.79
-1,589,339.00	55.49	2,725,094.00	5,162,000	-2,436,906.00	47.21
-1,589,339.00	55.49	2,725,094.00	5,162,000	-2,436,906.00	47.21
3,530,368.00	32.24	-30,006,572.00	-30,702,000	695,428.00	2.27
86,477.00		503,586.00		503,586.00	
86,477.00		503,586.00		503,586.00	
35,799.00		159,953.00		159,953.00	
		285.00		285.00	
50,678.00		343,348.00		343,348.00	
86,477.00		503,586.00		503,586.00	
3,616,845.00	33.03	-29,502,986.00	-30,702,000	1,199,014.00	3.91

運廠商匯入之權利金及土地租金待確定金額後入帳。

料尚未備齊，致核銷作業延後所致。
後辦理，視疫情狀況滾動式檢討後持續辦理。

**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	本月份
業務成本與費用	122,650,000	43,588,000	7,737,203.00
勞務成本	92,089,000	38,426,000	6,462,542.00
其他勞務成本	92,089,000	38,426,000	6,462,542.00
服務費用	39,832,000	14,562,000	2,379,702.00
水電費	2,708,000	1,126,000	217,718.00
工作場所電費	2,175,000	905,000	170,481.00
工作場所水費	533,000	221,000	47,237.00
郵電費	444,000	180,000	52,156.00
郵費	24,000	10,000	12,818.00
電話費	120,000	47,000	7,668.00
數據通信費	300,000	123,000	31,670.00
修理保養及保固費	2,595,000	866,000	167,581.00
一般房屋修護費	618,000	218,000	
機械及設備修護費	510,000	180,000	119,164.00
交通及運輸設備修護費	426,000	144,000	21,417.00
什項設備修護費	1,041,000	324,000	27,000.00
一般服務費	34,085,000	12,390,000	1,942,247.00
外包費	33,085,000	11,988,000	1,932,928.00
義(志)工服務費	1,000,000	402,000	9,319.00
材料及用品費	1,024,000	355,000	43,159.00
使用材料費	466,000	193,000	30,918.00
燃料	466,000	193,000	30,918.00
用品消耗	558,000	162,000	12,241.00
辦公(事務)用品	320,000	114,000	3,001.00
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			720.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,000	8,520.00
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	23,509,000	4,039,681.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	23,350,000	4,018,140.00
土地改良物折舊	38,122,000	16,923,000	3,150,509.00
一般房屋折舊	7,418,000	3,210,000	384,421.00
機械及設備折舊	3,135,000	1,850,000	240,182.00
交通及運輸設備折舊	377,000	177,000	32,942.00
什項設備折舊	1,630,000	1,190,000	210,086.00
攤銷	366,000	159,000	21,541.00
攤銷電腦軟體費	362,000	156,000	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5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
32,779,062.00	-10,808,938.00	-24.80	
30,053,968.00	-8,372,032.00	-21.79	
30,053,968.00	-8,372,032.00	-21.79	
9,583,768.00	-4,978,232.00	-34.19	
716,200.00	-409,800.00	-36.39	
585,087.00	-319,913.00	-35.35	
131,113.00	-89,887.00	-40.67	
189,655.00	9,655.00	5.36	
12,853.00	2,853.00	28.53	
40,658.00	-6,342.00	-13.49	
136,144.00	13,144.00	10.69	
696,284.00	-169,716.00	-19.60	
	-218,000.00	-100.00	
304,654.00	124,654.00	69.25	
163,013.00	19,013.00	13.20	
228,617.00	-95,383.00	-29.44	
7,981,629.00	-4,408,371.00	-35.58	
7,777,516.00	-4,210,484.00	-35.12	
204,113.00	-197,887.00	-49.23	
206,264.00	-148,736.00	-41.90	
129,204.00	-63,796.00	-33.05	
129,204.00	-63,796.00	-33.05	
77,060.00	-84,940.00	-52.43	
36,210.00	-77,790.00	-68.24	
	-19,000.00	-100.00	
	-16,000.00	-100.00	
16,970.00	16,970.00		
23,880.00	10,880.00	83.69	
20,263,936.00	-3,245,064.00	-13.80	
20,157,673.00	-3,192,327.00	-13.67	
15,752,549.00	-1,170,451.00	-6.92	
1,980,018.00	-1,229,982.00	-38.32	
1,200,870.00	-649,130.00	-35.09	
166,075.00	-10,925.00	-6.17	
1,058,161.00	-131,839.00	-11.08	
106,263.00	-52,737.00	-33.17	
104,763.00	-51,237.00	-32.84	
1,500.00	-1,500.00	-50.00	
1,500.00			

**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	5,162,000	1,274,661.00
業務費用	30,561,000	5,162,000	1,274,661.00
服務費用	27,397,000	3,740,000	965,513.00
旅運費	500,000		1,600.00
貨物運費	500,000		1,600.00
保險費	616,000	172,000	277.00
交通及運輸設備保險費	316,000	22,000	277.00
責任保險費	300,000	150,000	
一般服務費	36,000	14,000	226,969.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	14,000	
代理(辦)費			226,969.00
專業服務費	5,195,000	954,000	296,000.00
專技人員酬金	400,000	95,000	
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	99,000	27,500.00
電腦軟體服務費	4,455,000	700,000	268,500.00
媒體政策及業務宣導費	250,000	100,000	
媒體政策及業務宣導費	250,000	100,000	
行銷推廣費	20,800,000	2,500,000	440,667.00
行銷推廣費	20,800,000	2,500,000	440,667.00
租金與利息	1,598,000	1,312,000	307,500.00
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	181,000	307,500.00
機械及設備租金	426,000	181,000	307,500.00
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	110,000	1,648.00
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
房屋稅			1,412.00
一般房屋稅			1,412.00
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5月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
2,725,094.00	-2,436,906.00	-47.21	
2,725,094.00	-2,436,906.00	-47.21	
2,293,578.00	-1,446,422.00	-38.67	
1,600.00	1,600.00		
1,600.00	1,600.00		
1,427.00	-170,573.00	-99.17	
1,427.00	-20,573.00	-93.51	
	-150,000.00	-100.00	
226,969.00	212,969.00	1,521.21	
	-14,000.00	-100.00	
226,969.00	226,969.00		
806,500.00	-147,500.00	-15.46	
	-95,000.00	-100.00	
	-60,000.00	-100.00	
90,000.00	-9,000.00	-9.09	
716,500.00	16,500.00	2.36	
	-100,000.00	-100.00	
	-100,000.00	-100.00	
1,257,082.00	-1,242,918.00	-49.72	
1,257,082.00	-1,242,918.00	-49.72	
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	-14,082.00	-12.80	
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	
		截至本月底累計	實 際 本月份
規費	96,000	20,000	236.00
行政規費與強制費	40,000	20,000	100.00
汽車燃料使用費	56,000		136.00
合 計	122,650,000	43,588,000	7,737,203.00

**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	270,000	78,750	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	270,000		
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		78,750	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	270,000	78,750	
不動產、廠房及設備	2,500,000	1,941,000			4,441,000	270,000	78,750	
機械及設備	2,500,000	695,000			3,195,000	270,000		
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		396,000			396,000		78,750	
總計	2,500,000	1,941,000			4,441,000	270,000	78,750	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
78,750	29.17	-191,250	-70.83	<p>今年度資訊資產盤點安排於本(111)年5月，擬配合盤點結果更換機械設備，故執行數較為落後，將於盤點後積極趕辦，期於本年6月底前達原訂計畫執行進度。</p>	
		-270,000	-100.00		
78,750		78,750			
78,750	29.17	-191,250	-70.83		
78,750	29.17	-191,250	-70.83		
		-270,000	-100.00		
78,750		78,750			
78,750	29.17	-191,250	-70.83		