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 | 269,182,263.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 40,433,148.00 | 15.02 |
| 現金 | 29,478,628.00 | 10.95 |
| 銀行存款 | 29,378,628.00 | 10.91 |
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | 0.04 |
| 應收款項 | 10,813,897.00 | 4.02 |
| 應收帳款 | 10,813,295.00 | 4.02 |
| 應收利息 | 602.00 | 0.00 |
| 預付款項 | 140,623.00 | 0.05 |
| 預付費用 | 140,623.00 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 228,310,755.00 | 84.82 |
| 土地 | 45,052,660.00 | 16.74 |
| 土地 | 45,052,660.00 | 16.74 |
| 土地改良物 | 110,608,695.00 | 41.09 |
| 土地改良物 | 287,083,526.00 | 106.65 |
| 累計折舊—土地改良物 | -176,474,831.00 | -65.56 |
| 房屋及建築 | 47,147,310.00 | 17.52 |
| 房屋及建築 | 97,547,350.00 | 36.24 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -50,400,040.00 | -18.72 |
| 機械及設備 | 10,565,423.00 | 3.93 |
| 機械及設備 | 20,323,578.00 | 7.55 |
| 累計折舊—機械及設備 | -9,758,155.00 | -3.63 |
| 交通及運輸設備 | 2,321,557.00 | 0.86 |
| 交通及運輸設備 | 8,829,901.00 | 3.28 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,508,344.00 | -2.42 |
| 什項設備 | 12,615,110.00 | 4.69 |
| 什項設備 | 22,755,719.00 | 8.45 |
| 累計折舊—什項設備 | -10,140,609.00 | -3.77 |
| 無形資產 | 438,360.00 | 0.16 |
| 無形資產 | 438,360.00 | 0.16 |
| 電腦軟體 | 413,460.00 | 0.15 |
| 其他無形資產 | 24,900.00 | 0.01 |
| 合　　計 | 269,182,263.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

一、信託代理與保證之資產(負債)8,607,274元係廠商提供之擔保。

**音山國家風景區管理處**

**展基金**

**表**

3月31日　　單位：新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|
| 負債 | 287,368,965.00 | 106.76 |
| 流動負債 | 16,563,186.00 | 6.15 |
| 應付款項 | 16,536,859.00 | 6.14 |
| 應付帳款 | 2,328,184.00 | 0.86 |
| 應付代收款 | 14,208,675.00 | 5.28 |
| 預收款項 | 26,327.00 | 0.01 |
| 銷項稅額 | 26,327.00 | 0.01 |
| 其他負債 | 270,805,779.00 | 100.60 |
| 什項負債 | 10,362,785.00 | 3.85 |
| 存入保證金 | 10,362,785.00 | 3.85 |
| 內部往來 | 260,442,994.00 | 96.75 |
| 內部往來 | 260,442,994.00 | 96.75 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -18,186,702.00 | -6.76 |
| 累積餘絀 | -18,186,702.00 | -6.76 |
| 累積短絀 | -18,186,702.00 | -6.76 |
| 本期短絀 | -18,186,702.00 | -6.76 |
| 合　　計 | 269,182,263.00 | 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** | **492,226.00** | **534,000** |
| 租金及權利金收入 | 41,885,000 | 492,226.00 | 534,000 |
| 土地租金收入 | 6,461,000 | 428,570.00 | 429,000 |
| 其他建築物租金收入 | 2,418,000 | 63,656.00 | 105,000 |
| 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** | **9,263,675.00** | **8,504,000** |
| 勞務成本 | 92,089,000 | 7,324,231.00 | 7,865,000 |
| 其他勞務成本 | 92,089,000 | 7,324,231.00 | 7,865,000 |
| 行銷及業務費用 | 30,561,000 | 1,939,444.00 | 639,000 |
| 業務費用 | 30,561,000 | 1,939,444.00 | 639,000 |
| **業務賸餘（短絀）** | **-80,765,000** | **-8,771,449.00** | **-7,970,000** |
| **業務外收入** | | **54,698.00** | |
| 其他業務外收入 | | 54,698.00 | |
| 財產交易賸餘 | | 2,506.00 | |
| 違規罰款收入 | | | |
| 雜項收入 | | 52,192.00 | |
| **業務外賸餘（短絀）** | | **54,698.00** | |
| **本期賸餘（短絀）** | **-80,765,000** | **-8,716,751.00** | **-7,970,000** |

說明：

一、業務收入較預算數減少10,313,235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2,067,039元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數減少4,494,933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增加2,427,894元，主要係因行銷推廣費依約撥付「2022世界

**音山國家風景區管理處**

**展基金**

**絀表**

年3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 | % |
| **-41,774.00** | **7.82** | **2,104,765.00** | **12,418,000** | **-10,313,235.00** | **83.05** |
| -41,774.00 | 7.82 | 2,104,765.00 | 12,418,000 | -10,313,235.00 | 83.05 |
| -430.00 | 0.10 | 641,236.00 | 3,202,000 | -2,560,764.00 | 79.97 |
| -41,344.00 | 39.38 | 1,059,666.00 | 986,000 | 73,666.00 | 7.47 |
| | | | 7,926,000 | -7,926,000.00 | 100.00 |
| | | 403,863.00 | 304,000 | 99,863.00 | 32.85 |
| **759,675.00** | **8.93** | **20,667,961.00** | **22,735,000** | **-2,067,039.00** | **9.09** |
| -540,769.00 | 6.88 | 17,125,067.00 | 21,620,000 | -4,494,933.00 | 20.79 |
| -540,769.00 | 6.88 | 17,125,067.00 | 21,620,000 | -4,494,933.00 | 20.79 |
| 1,300,444.00 | 203.51 | 3,542,894.00 | 1,115,000 | 2,427,894.00 | 217.75 |
| 1,300,444.00 | 203.51 | 3,542,894.00 | 1,115,000 | 2,427,894.00 | 217.75 |
| **-801,449.00** | **10.06** | **-18,563,196.00** | **-10,317,000** | **-8,246,196.00** | **79.93** |
| **54,698.00** | | **376,494.00** | | **376,494.00** | |
| 54,698.00 | | 376,494.00 | | 376,494.00 | |
| 2,506.00 | | 124,154.00 | | 124,154.00 | |
| | | 285.00 | | 285.00 | |
| 52,192.00 | | 252,055.00 | | 252,055.00 | |
| **54,698.00** | | **376,494.00** | | **376,494.00** | |
| **-746,751.00** | **9.37** | **-18,186,702.00** | **-10,317,000** | **-7,869,702.00** | **76.28** |

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。

自行車日活動行銷推廣案」及「2022台北國際自行車展策展案」第1期款共計2,550,000元所致。

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<br>截至本月底累計 |
|---|---|---|
| 業務收入 | 41 | 12,418,000.00 |
| 租金及權利金收入 | 4104 | 12,418,000.00 |
| 土地租金收入 | 410402 | 3,202,000.00 |
| 其他建築物租金收入 | 410406 | 986,000.00 |
| 權利金收入 | 410407 | 7,926,000.00 |
| 其他租金收入 | 410498 | 304,000.00 |
| 合　　計 | | 12,418,000.00 |

**音山國家風景區管理處**

**展基金**

**明細表**

至111年3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 | % |
| 492,226.00 | 2,104,765.00 | -10,313,235.00 | -83.05 |
| 492,226.00 | 2,104,765.00 | -10,313,235.00 | -83.05 |
| 428,570.00 | 641,236.00 | -2,560,764.00 | -79.97 |
| 63,656.00 | 1,059,666.00 | 73,666.00 | 7.47 |
| | | -7,926,000.00 | -100.00 |
| | 403,863.00 | 99,863.00 | 32.85 |
| 492,226.00 | 2,104,765.00 | -10,313,235.00 | -83.05 |

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<br>截至本月底累計 |
|---|---|---|
| 業務外收入 | 42 | |
| 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3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 | % |
| 54,698.00 | 376,494.00 | 376,494.00 | |
| 54,698.00 | 376,494.00 | 376,494.00 | |
| 2,506.00 | 124,154.00 | 124,154.00 | |
| | 285.00 | 285.00 | |
| 52,192.00 | 252,055.00 | 252,055.00 | |
| 52,192.00 | 252,055.00 | 252,055.00 | |
| 54,698.00 | 376,494.00 | 376,494.00 | |

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 | 22,735,000 | 9,263,675.00 |
| 勞務成本 | 92,089,000 | 21,620,000 | 7,324,231.00 |
| 其他勞務成本 | 92,089,000 | 21,620,000 | 7,324,231.00 |
| 服務費用 | 39,832,000 | 7,174,000 | 3,255,670.00 |
| 水電費 | 2,708,000 | 676,000 | 210,547.00 |
| 工作場所電費 | 2,175,000 | 543,000 | 182,576.00 |
| 工作場所水費 | 533,000 | 133,000 | 27,971.00 |
| 郵電費 | 444,000 | 110,000 | 33,050.00 |
| 郵費 | 24,000 | 6,000 | |
| 電話費 | 120,000 | 29,000 | 6,741.00 |
| 數據通信費 | 300,000 | 75,000 | 26,309.00 |
| 修理保養及保固費 | 2,595,000 | 518,000 | 175,810.00 |
| 一般房屋修護費 | 618,000 | 130,000 | |
| 機械及設備修護費 | 510,000 | 108,000 | 53,220.00 |
| 交通及運輸設備修護費 | 426,000 | 86,000 | 52,493.00 |
| 什項設備修護費 | 1,041,000 | 194,000 | 70,097.00 |
| 一般服務費 | 34,085,000 | 5,870,000 | 2,836,263.00 |
| 外包費 | 33,085,000 | 5,720,000 | 2,732,569.00 |
| 義(志)工服務費 | 1,000,000 | 150,000 | 103,694.00 |
| 材料及用品費 | 1,024,000 | 209,000 | 26,345.00 |
| 使用材料費 | 466,000 | 115,000 | 20,651.00 |
| 燃料 | 466,000 | 115,000 | 20,651.00 |
| 用品消耗 | 558,000 | 94,000 | 5,694.00 |
| 辦公(事務)用品 | 320,000 | 68,000 | 1,278.00 |
| 報章什誌 | 47,000 | 10,000 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 38,000 | 8,000 | |
| 服裝 | 123,000 | | |
| 食品 | | | 4,416.00 |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,000 | 8,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 51,048,000 | 14,237,000 | 4,042,216.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 50,682,000 | 14,138,000 | 4,020,675.00 |
| 土地改良物折舊 | 38,122,000 | 10,157,000 | 3,150,509.00 |
| 一般房屋折舊 | 7,418,000 | 1,950,000 | 384,421.00 |
| 機械及設備折舊 | 3,135,000 | 1,150,000 | 240,172.00 |
| 交通及運輸設備折舊 | 377,000 | 111,000 | 33,287.00 |
| 什項設備折舊 | 1,630,000 | 770,000 | 212,286.00 |
| 攤銷 | 366,000 | 99,000 | 21,541.00 |
| 攤銷電腦軟體費 | 362,000 | 96,000 | 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3月31日

單位：新臺幣元

| 數 | 比較 | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 截至本月底累計 | 金額 | % | |
| 20,667,961.00 | -2,067,039.00 | -9.09 | |
| 17,125,067.00 | -4,494,933.00 | -20.79 | |
| 17,125,067.00 | -4,494,933.00 | -20.79 | |
| 4,832,478.00 | -2,341,522.00 | -32.64 | |
| 428,743.00 | -247,257.00 | -36.58 | |
| 358,802.00 | -184,198.00 | -33.92 | |
| 69,941.00 | -63,059.00 | -47.41 | |
| 102,238.00 | -7,762.00 | -7.06 | |
| | -6,000.00 | -100.00 | |
| 24,073.00 | -4,927.00 | -16.99 | |
| 78,165.00 | 3,165.00 | 4.22 | |
| 347,207.00 | -170,793.00 | -32.97 | |
| | -130,000.00 | -100.00 | |
| 159,790.00 | 51,790.00 | 47.95 | |
| 93,720.00 | 7,720.00 | 8.98 | |
| 93,697.00 | -100,303.00 | -51.70 | |
| 3,954,290.00 | -1,915,710.00 | -32.64 | |
| 3,768,596.00 | -1,951,404.00 | -34.12 | |
| 185,694.00 | 35,694.00 | 23.80 | |
| 109,348.00 | -99,652.00 | -47.68 | |
| 62,475.00 | -52,525.00 | -45.67 | |
| 62,475.00 | -52,525.00 | -45.67 | |
| 46,873.00 | -47,127.00 | -50.14 | |
| 25,349.00 | -42,651.00 | -62.72 | |
| | -10,000.00 | -100.00 | |
| | -8,000.00 | -100.00 | |
| | | | |
| 15,764.00 | 15,764.00 | | |
| 5,760.00 | -2,240.00 | -28.00 | |
| 12,183,241.00 | -2,053,759.00 | -14.43 | |
| 12,120,060.00 | -2,017,940.00 | -14.27 | |
| 9,451,529.00 | -705,471.00 | -6.95 | |
| 1,211,177.00 | -738,823.00 | -37.89 | |
| 720,516.00 | -429,484.00 | -37.35 | |
| 99,861.00 | -11,139.00 | -10.04 | |
| 636,977.00 | -133,023.00 | -17.28 | |
| 63,181.00 | -35,819.00 | -36.18 | |
| 62,281.00 | -33,719.00 | -35.12 | |
| 900.00 | -2,100.00 | -70.00 | |
| 900.00 | | | |

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 | 1,115,000 | 1,939,444.00 |
| 業務費用 | 30,561,000 | 1,115,000 | 1,939,444.00 |
| 服務費用 | 27,397,000 | 994,000 | 1,922,941.00 |
| 旅運費 | 500,000 | | |
| 貨物運費 | 500,000 | | |
| 保險費 | 616,000 | 22,000 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 316,000 | 22,000 | |
| 責任保險費 | 300,000 | | |
| 一般服務費 | 36,000 | 8,000 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 36,000 | 8,000 | |
| 專業服務費 | 5,195,000 | 414,000 | 453,000.00 |
| 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 | 280,000 | 59,000 | 5,000.00 |
| 詢費 | | | |
| 電腦軟體服務費 | 4,455,000 | 200,000 | 448,000.00 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 250,000 | 50,000 | |
| 媒體政策及業務宣導費 | 250,000 | 50,000 | |
| 行銷推廣費 | 20,800,000 | 500,000 | 1,469,941.00 |
| 行銷推廣費 | 20,800,000 | 500,000 | 1,469,941.00 |
| 租金與利息 | 1,598,000 | 121,000 | 16,503.00 |
| 地租及水租 | 1,100,000 | | 12,603.00 |
| 一般土地租金 | 1,100,000 | | 12,603.00 |
| 機器租金 | 426,000 | 90,000 | 3,900.00 |
| 機械及設備租金 | 426,000 | 90,000 | 3,900.00 |
| 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 | | |
| 土地稅 | 1,380,000 | | |
| 一般土地地價稅 | 1,380,000 | | |
| 消費與行為稅 | 90,000 | | |
| 使用牌照稅 | 90,000 | | |
| 規費 | 96,000 | | |
| 行政規費與強制費 | 40,000 | | |
| 汽車燃料使用費 | 56,000 | | |

音山國家風景區管理處
展基金
費用明細表

至111年3月31日　　單位：新臺幣元

| 數 | 比較 | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 截至本月底累計 | 金額 | % | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3,542,894.00 | 2,427,894.00 | 217.75 | |
| 3,542,894.00 | 2,427,894.00 | 217.75 | |
| 3,526,391.00 | 2,532,391.00 | 254.77 | |
| | | | |
| | | | |
| | -22,000.00 | -100.00 | |
| | -22,000.00 | -100.00 | |
| | | | |
| | -8,000.00 | -100.00 | |
| | -8,000.00 | -100.00 | |
| 473,000.00 | 59,000.00 | 14.25 | |
| | -95,000.00 | -100.00 | |
| | | | |
| | -60,000.00 | -100.00 | |
| 25,000.00 | -34,000.00 | -57.63 | |
| | | | |
| 448,000.00 | 248,000.00 | 124.00 | |
| | -50,000.00 | -100.00 | |
| | -50,000.00 | -100.00 | |
| 3,053,391.00 | 2,553,391.00 | 510.68 | |
| 3,053,391.00 | 2,553,391.00 | 510.68 | |
| 16,503.00 | -104,497.00 | -86.36 | |
| 12,603.00 | 12,603.00 | | |
| 12,603.00 | 12,603.00 | | |
| 3,900.00 | -86,100.00 | -95.67 | |
| 3,900.00 | -86,100.00 | -95.67 | |
| | -31,000.00 | -100.00 | |
| | -31,000.00 | -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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 122,650,000 | 22,735,000 | 9,263,675.00 |

**音山國家風景區管理處**

**展基金**

**費用明細表**

至111年3月31日　　　　單位：新臺幣元

| 數 | 比較 | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 截至本月底累計 | 金額 | % | |
| 20,667,961.00 | -2,067,039.00 | -9.09 | |

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

音山國家風景區管理處
展基金

# 充執行情形明細表

年3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) | | |
| | | | | | |