

**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	271,906,804.00	100.00
流動資產	39,115,473.00	14.39
現金	28,045,048.00	10.31
銀行存款	27,945,048.00	10.28
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	10,813,897.00	3.98
應收帳款	10,813,295.00	3.98
應收利息	602.00	0.00
預付款項	256,528.00	0.09
預付費用	256,528.00	0.09
不動產、廠房及設備	232,331,430.00	85.45
土地	45,052,660.00	16.57
土地	45,052,660.00	16.57
土地改良物	113,759,204.00	41.84
土地改良物	287,083,526.00	105.58
累計折舊—土地改良物	-173,324,322.00	-63.74
房屋及建築	47,531,731.00	17.48
房屋及建築	97,547,350.00	35.88
累計折舊—房屋及建築	-50,015,619.00	-18.39
機械及設備	10,805,595.00	3.97
機械及設備	20,323,578.00	7.47
累計折舊—機械及設備	-9,517,983.00	-3.50
交通及運輸設備	2,354,844.00	0.87
交通及運輸設備	8,829,901.00	3.25
累計折舊—交通及運輸設備	-6,475,057.00	-2.38
什項設備	12,827,396.00	4.72
什項設備	22,755,719.00	8.37
累計折舊—什項設備	-9,928,323.00	-3.65
無形資產	459,901.00	0.17
無形資產	459,901.00	0.17
電腦軟體	434,701.00	0.16
其他無形資產	25,200.00	0.01
合 計	271,906,804.00	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

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	281,376,755.00	103.48
流動負債	16,536,162.00	6.08
應付款項	16,536,162.00	6.08
應付帳款	2,328,184.00	0.86
應付代收款	14,153,675.00	5.21
應付稅款	54,303.00	0.02
其他負債	264,840,593.00	97.40
什項負債	10,218,675.00	3.76
存入保證金	10,218,675.00	3.76
內部往來	254,621,918.00	93.64
內部往來	254,621,918.00	93.64
淨值	-9,469,951.00	-3.48
累積餘絀	-9,469,951.00	-3.48
累積短絀	-9,469,951.00	-3.48
本期短絀	-9,469,951.00	-3.48
合 計	271,906,804.00	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	185,471.00	10,920,000
租金及權利金收入	41,885,000	185,471.00	10,920,000
土地租金收入	6,461,000	40,175.00	2,773,000
其他建築物租金收入	2,418,000	91,045.00	
權利金收入	32,610,000		7,926,000
其他租金收入	396,000	54,251.00	221,000
業務成本與費用	122,650,000	6,909,008.00	8,397,000
勞務成本	92,089,000	5,465,008.00	8,103,000
其他勞務成本	92,089,000	5,465,008.00	8,103,000
行銷及業務費用	30,561,000	1,444,000.00	294,000
業務費用	30,561,000	1,444,000.00	294,000
業務賸餘(短絀)	-80,765,000	-6,723,537.00	2,523,000
業務外收入		36,523.00	
其他業務外收入		36,523.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入		285.00	
雜項收入		36,238.00	
業務外賸餘(短絀)		36,523.00	
本期賸餘(短絀)	-80,765,000	-6,687,014.00	2,523,000

說明：

- 一、業務收入較預算數減少10,271,461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2,826,714元，主要係：
 - (一)業務成本：業務成本較預算數減少3,954,164元，主要係外包費部份承包廠商請款資料尚未備齊，致核銷
 - (二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數增加1,127,450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2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	%
-10,734,529.00	98.30	1,612,539.00	11,884,000	-10,271,461.00	86.43
-10,734,529.00	98.30	1,612,539.00	11,884,000	-10,271,461.00	86.43
-2,732,825.00	98.55	212,666.00	2,773,000	-2,560,334.00	92.33
91,045.00		996,010.00	881,000	115,010.00	13.05
-7,926,000.00	100.00		7,926,000	-7,926,000.00	100.00
-166,749.00	75.45	403,863.00	304,000	99,863.00	32.85
-1,487,992.00	17.72	11,404,286.00	14,231,000	-2,826,714.00	19.86
-2,637,992.00	32.56	9,800,836.00	13,755,000	-3,954,164.00	28.75
-2,637,992.00	32.56	9,800,836.00	13,755,000	-3,954,164.00	28.75
1,150,000.00	391.16	1,603,450.00	476,000	1,127,450.00	236.86
1,150,000.00	391.16	1,603,450.00	476,000	1,127,450.00	236.86
-9,246,537.00	366.49	-9,791,747.00	-2,347,000	-7,444,747.00	317.20
36,523.00		321,796.00		321,796.00	
36,523.00		321,796.00		321,796.00	
		121,648.00		121,648.00	
285.00		285.00		285.00	
36,238.00		199,863.00		199,863.00	
36,523.00		321,796.00		321,796.00	
-9,210,014.00	365.04	-9,469,951.00	-2,347,000	-7,122,951.00	303.49

運廠商匯入之權利金及土地租金待確定金額後入帳。

作業延後所致。

自行車日活動行銷推廣案」第1期款1,350,000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
		截至本月底累計
業務收入	41	11,884,000.00
租金及權利金收入	4104	11,884,000.00
土地租金收入	410402	2,773,000.00
其他建築物租金收入	410406	881,000.00
權利金收入	410407	7,926,000.00
其他租金收入	410498	304,000.00
合 計		11,884,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至111年2月28日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
185,471.00	1,612,539.00	-10,271,461.00	-86.43
185,471.00	1,612,539.00	-10,271,461.00	-86.43
40,175.00	212,666.00	-2,560,334.00	-92.33
91,045.00	996,010.00	115,010.00	13.05
		-7,926,000.00	-100.00
54,251.00	403,863.00	99,863.00	32.85
185,471.00	1,612,539.00	-10,271,461.00	-86.43

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	14,231,000	6,909,008.00
勞務成本	92,089,000	13,755,000	5,465,008.00
其他勞務成本	92,089,000	13,755,000	5,465,008.00
服務費用	39,832,000	4,109,000	1,354,429.00
水電費	2,708,000	450,000	78,662.00
工作場所電費	2,175,000	362,000	67,047.00
工作場所水費	533,000	88,000	11,615.00
郵電費	444,000	75,000	34,490.00
郵費	24,000	4,000	
電話費	120,000	20,000	8,075.00
數據通信費	300,000	51,000	26,415.00
修理保養及保固費	2,595,000	342,000	124,050.00
一般房屋修護費	618,000	86,000	
機械及設備修護費	510,000	72,000	104,570.00
交通及運輸設備修護費	426,000	56,000	4,380.00
什項設備修護費	1,041,000	128,000	15,100.00
一般服務費	34,085,000	3,242,000	1,117,227.00
外包費	33,085,000	3,167,000	1,035,227.00
義(志)工服務費	1,000,000	75,000	82,000.00
材料及用品費	1,024,000	145,000	68,303.00
使用材料費	466,000	76,000	41,824.00
燃料	466,000	76,000	41,824.00
用品消耗	558,000	69,000	26,479.00
辦公(事務)用品	320,000	46,000	9,371.00
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			11,348.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	5,000	5,760.00
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	9,501,000	4,042,276.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	9,435,000	4,020,735.00
土地改良物折舊	38,122,000	6,771,000	3,150,511.00
一般房屋折舊	7,418,000	1,300,000	384,420.00
機械及設備折舊	3,135,000	770,000	240,172.00
交通及運輸設備折舊	377,000	74,000	33,287.00
什項設備折舊	1,630,000	520,000	212,345.00
攤銷	366,000	66,000	21,541.00
攤銷電腦軟體費	362,000	64,000	21,241.00
其他攤銷費用	4,000	2,000	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2月28日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
11,404,286.00	-2,826,714.00	-19.86	
9,800,836.00	-3,954,164.00	-28.75	
9,800,836.00	-3,954,164.00	-28.75	
1,576,808.00	-2,532,192.00	-61.63	
218,196.00	-231,804.00	-51.51	
176,226.00	-185,774.00	-51.32	
41,970.00	-46,030.00	-52.31	
69,188.00	-5,812.00	-7.75	
	-4,000.00	-100.00	
17,332.00	-2,668.00	-13.34	
51,856.00	856.00	1.68	
171,397.00	-170,603.00	-49.88	
	-86,000.00	-100.00	
106,570.00	34,570.00	48.01	
41,227.00	-14,773.00	-26.38	
23,600.00	-104,400.00	-81.56	
1,118,027.00	-2,123,973.00	-65.51	
1,036,027.00	-2,130,973.00	-67.29	
82,000.00	7,000.00	9.33	
83,003.00	-61,997.00	-42.76	
41,824.00	-34,176.00	-44.97	
41,824.00	-34,176.00	-44.97	
41,179.00	-27,821.00	-40.32	
24,071.00	-21,929.00	-47.67	
	-10,000.00	-100.00	
	-8,000.00	-100.00	
11,348.00	11,348.00		
5,760.00	760.00	15.20	
8,141,025.00	-1,359,975.00	-14.31	
8,099,385.00	-1,335,615.00	-14.16	
6,301,020.00	-469,980.00	-6.94	
826,756.00	-473,244.00	-36.40	
480,344.00	-289,656.00	-37.62	
66,574.00	-7,426.00	-10.04	
424,691.00	-95,309.00	-18.33	
41,640.00	-24,360.00	-36.91	
41,040.00	-22,960.00	-35.88	
600.00	-1,400.00	-70.00	
600.00			

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	476,000	1,444,000.00
業務費用	30,561,000	476,000	1,444,000.00
服務費用	27,397,000	355,000	1,444,000.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
保險費	616,000		
交通及運輸設備保險費	316,000		
責任保險費	300,000		
一般服務費	36,000	5,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	5,000	
專業服務費	5,195,000	100,000	10,000.00
專技人員酬金	400,000		
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	40,000	10,000.00
電腦軟體服務費	4,455,000		
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	200,000	1,434,000.00
行銷推廣費	20,800,000	200,000	1,434,000.00
租金與利息	1,598,000	121,000	
地租及水租	1,100,000		
一般土地租金	1,100,000		
機器租金	426,000	90,000	
機械及設備租金	426,000	90,000	
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		
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		

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	14,231,000	6,909,008.00

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			
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2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)		