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	260,139,457.00	100.00
流動資產	23,305,850.00	8.96
現金	12,351,330.00	4.75
銀行存款	12,251,330.00	4.71
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	10,813,897.00	4.16
應收帳款	10,813,295.00	4.16
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	236,352,165.00	90.86
土地	45,052,660.00	17.32
土地	45,052,660.00	17.32
土地改良物	116,909,715.00	44.94
土地改良物	287,083,526.00	110.36
累計折舊—土地改良物	-170,173,811.00	-65.42
房屋及建築	47,916,151.00	18.42
房屋及建築	97,547,350.00	37.50
累計折舊—房屋及建築	-49,631,199.00	-19.08
機械及設備	11,045,767.00	4.25
機械及設備	20,323,578.00	7.81
累計折舊—機械及設備	-9,277,811.00	-3.57
交通及運輸設備	2,388,131.00	0.92
交通及運輸設備	8,829,901.00	3.39
累計折舊—交通及運輸設備	-6,441,770.00	-2.48
什項設備	13,039,741.00	5.01
什項設備	22,755,719.00	8.75
累計折舊—什項設備	-9,715,978.00	-3.73
無形資產	481,442.00	0.19
無形資產	481,442.00	0.19
電腦軟體	455,942.00	0.18
其他無形資產	25,500.00	0.01
合　　計	260,139,457.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,607,276元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	262,922,394.00	101.07
流動負債	2,373,459.00	0.91
應付款項	2,328,184.00	0.89
應付帳款	2,328,184.00	0.89
預收款項	45,275.00	0.02
銷項稅額	45,275.00	0.02
其他負債	260,548,935.00	100.16
什項負債	9,357,023.00	3.60
存入保證金	9,357,023.00	3.60
內部往來	251,191,912.00	96.56
內部往來	251,191,912.00	96.56
淨值	-2,782,937.00	-1.07
累積餘絀	-2,782,937.00	-1.07
累積短絀	-2,782,937.00	-1.07
本期短絀	-2,782,937.00	-1.07
合　　計	260,139,457.00	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	本月 預算數
業務收入	**41,885,000**	**1,427,068.00**	**964,000**
租金及權利金收入	41,885,000	1,427,068.00	964,000
土地租金收入	6,461,000	172,491.00	
其他建築物租金收入	2,418,000	904,965.00	881,000
權利金收入	32,610,000		
其他租金收入	396,000	349,612.00	83,000
業務成本與費用	**122,650,000**	**4,495,278.00**	**5,834,000**
勞務成本	92,089,000	4,335,828.00	5,652,000
其他勞務成本	92,089,000	4,335,828.00	5,652,000
行銷及業務費用	30,561,000	159,450.00	182,000
業務費用	30,561,000	159,450.00	182,000
業務賸餘（短絀）	**-80,765,000**	**-3,068,210.00**	**-4,870,000**
業務外收入		**285,273.00**	
其他業務外收入		285,273.00	
財產交易賸餘		121,648.00	
雜項收入		163,625.00	
業務外賸餘（短絀）		**285,273.00**	
本期賸餘（短絀）	**-80,765,000**	**-2,782,937.00**	**-4,870,000**

說明：

一、業務收入較預算數增加463,068元，主要係土地租金收入之預收收入轉正151,791元、其他租金收入增加「承租人提早於本月繳納租金收入139,669元。

二、業務成本與費用較預算數減少1,338,722元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數減少1,316,172元，主要係折舊費用高估所致。

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少22,550元，主要係因法律事務費先以預付費用科目支用

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年1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	%
463,068.00	48.04	1,427,068.00	964,000	463,068.00	48.04
463,068.00	48.04	1,427,068.00	964,000	463,068.00	48.04
172,491.00		172,491.00		172,491.00	
23,965.00	2.72	904,965.00	881,000	23,965.00	2.72
266,612.00	321.22	349,612.00	83,000	266,612.00	321.22
-1,338,722.00	22.95	4,495,278.00	5,834,000	-1,338,722.00	22.95
-1,316,172.00	23.29	4,335,828.00	5,652,000	-1,316,172.00	23.29
-1,316,172.00	23.29	4,335,828.00	5,652,000	-1,316,172.00	23.29
-22,550.00	12.39	159,450.00	182,000	-22,550.00	12.39
-22,550.00	12.39	159,450.00	182,000	-22,550.00	12.39
1,801,790.00	37.00	-3,068,210.00	-4,870,000	1,801,790.00	37.00
285,273.00		285,273.00		285,273.00	
285,273.00		285,273.00		285,273.00	
121,648.00		121,648.00		121,648.00	
163,625.00		163,625.00		163,625.00	
285,273.00		285,273.00		285,273.00	
2,087,063.00	42.86	-2,782,937.00	-4,870,000	2,087,063.00	42.86

111年度觀音山遊客中心自動販賣機設置出租案」129,600元及「110年度行動式遊客服務站出租案」

，致該預算項目尚無執行數。

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	964,000.00
租金及權利金收入	4104	964,000.00
土地租金收入	410402	
其他建築物租金收入	410406	881,000.00
權利金收入	410407	
其他租金收入	410498	83,000.00
合　　計		964,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至111年1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	%
1,427,068.00	1,427,068.00	463,068.00	48.04
1,427,068.00	1,427,068.00	463,068.00	48.04
172,491.00	172,491.00	172,491.00	
904,965.00	904,965.00	23,965.00	2.72
349,612.00	349,612.00	266,612.00	321.22
1,427,068.00	1,427,068.00	463,068.00	48.04

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	
其他業務外收入	4202	
財產交易賸餘	420201	
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1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	%
285,273.00	285,273.00	285,273.00	
285,273.00	285,273.00	285,273.00	
121,648.00	121,648.00	121,648.00	
163,625.00	163,625.00	163,625.00	
163,625.00	163,625.00	163,625.00	
285,273.00	285,273.00	285,273.00	

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	5,834,000	4,495,278.00
勞務成本	92,089,000	5,652,000	4,335,828.00
其他勞務成本	92,089,000	5,652,000	4,335,828.00
服務費用	39,832,000	824,000	222,379.00
水電費	2,708,000	225,000	139,534.00
工作場所電費	2,175,000	181,000	109,179.00
工作場所水費	533,000	44,000	30,355.00
郵電費	444,000	38,000	34,698.00
郵費	24,000	2,000	
電話費	120,000	10,000	9,257.00
數據通信費	300,000	26,000	25,441.00
修理保養及保固費	2,595,000	171,000	47,347.00
一般房屋修護費	618,000	43,000	
機械及設備修護費	510,000	36,000	2,000.00
交通及運輸設備修護費	426,000	28,000	36,847.00
什項設備修護費	1,041,000	64,000	8,500.00
一般服務費	34,085,000	390,000	800.00
外包費	33,085,000	390,000	800.00
義(志)工服務費	1,000,000		
材料及用品費	1,024,000	72,000	14,700.00
使用材料費	466,000	38,000	
燃料	466,000	38,000	
用品消耗	558,000	34,000	14,700.00
辦公(事務)用品	320,000	23,000	14,700.00
報章什誌	47,000		
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	8,000	
服裝	123,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	3,000	
折舊、折耗及攤銷	51,048,000	4,756,000	4,098,749.00
不動產、廠房及設備折舊	50,682,000	4,723,000	4,078,650.00
土地改良物折舊	38,122,000	3,386,000	3,150,509.00
一般房屋折舊	7,418,000	650,000	442,336.00
機械及設備折舊	3,135,000	380,000	240,172.00
交通及運輸設備折舊	377,000	37,000	33,287.00
什項設備折舊	1,630,000	270,000	212,346.00
攤銷	366,000	33,000	20,099.00
攤銷電腦軟體費	362,000	32,000	19,799.00
其他攤銷費用	4,000	1,000	300.00
其他無形資產	4,000		300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年1月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
4,495,278.00	-1,338,722.00	-22.95	
4,335,828.00	-1,316,172.00	-23.29	
4,335,828.00	-1,316,172.00	-23.29	
222,379.00	-601,621.00	-73.01	
139,534.00	-85,466.00	-37.98	
109,179.00	-71,821.00	-39.68	
30,355.00	-13,645.00	-31.01	
34,698.00	-3,302.00	-8.69	
	-2,000.00	-100.00	
9,257.00	-743.00	-7.43	
25,441.00	-559.00	-2.15	
47,347.00	-123,653.00	-72.31	
	-43,000.00	-100.00	
2,000.00	-34,000.00	-94.44	
36,847.00	8,847.00	31.60	
8,500.00	-55,500.00	-86.72	
800.00	-389,200.00	-99.79	
800.00	-389,200.00	-99.79	
14,700.00	-57,300.00	-79.58	
	-38,000.00	-100.00	
	-38,000.00	-100.00	
14,700.00	-19,300.00	-56.76	
14,700.00	-8,300.00	-36.09	
	-8,000.00	-100.00	
	-3,000.00	-100.00	
4,098,749.00	-657,251.00	-13.82	
4,078,650.00	-644,350.00	-13.64	
3,150,509.00	-235,491.00	-6.95	
442,336.00	-207,664.00	-31.95	
240,172.00	-139,828.00	-36.80	
33,287.00	-3,713.00	-10.04	
212,346.00	-57,654.00	-21.35	
20,099.00	-12,901.00	-39.09	
19,799.00	-12,201.00	-38.13	
300.00	-700.00	-70.00	
300.00			

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
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	182,000	159,450.00
業務費用	30,561,000	182,000	159,450.00
服務費用	27,397,000	182,000	159,450.00
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	2,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	2,000	
專業服務費	5,195,000	80,000	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	280,000	20,000	10,000.00
詢費			
電腦軟體服務費	4,455,000		
媒體政策及業務宣導費	250,000		
媒體政策及業務宣導費	250,000		
行銷推廣費	20,800,000	100,000	149,450.00
行銷推廣費	20,800,000	100,000	149,450.00
租金與利息	1,598,000		
地租及水租	1,100,000		
一般土地租金	1,100,000		
機器租金	426,000		
機械及設備租金	426,000		
什項設備租金	72,000		
什項設備租金	72,000		
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		
合計	122,650,000	5,834,000	4,495,278.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至111年1月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
159,450.00	-22,550.00	-12.39	
159,450.00	-22,550.00	-12.39	
159,450.00	-22,550.00	-12.39	
	-2,000.00	-100.00	
	-2,000.00	-100.00	
10,000.00	-70,000.00	-87.50	
	-60,000.00	-100.00	
10,000.00	-10,000.00	-50.00	
149,450.00	49,450.00	49.45	
149,450.00	49,450.00	49.45	
4,495,278.00	-1,338,722.00	-22.95	

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	
							累計執	
	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)		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1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)		