

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
平衡**

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	303,775,088.00	100.00
流動資產	59,006,520.00	19.42
現金	46,904,359.00	15.44
銀行存款	46,804,359.00	15.41
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	11,964,161.00	3.94
應收帳款	11,963,579.00	3.94
應收利息	582.00	0.00
預付款項	138,000.00	0.05
預付費用	138,000.00	0.05
不動產、廠房及設備	244,379,098.00	80.45
土地	45,052,660.00	14.83
土地	45,052,660.00	14.83
土地改良物	123,332,045.00	40.60
土地改良物	287,083,526.00	94.51
累計折舊—土地改良物	-163,751,481.00	-53.91
房屋及建築	48,850,304.00	16.08
房屋及建築	97,547,350.00	32.11
累計折舊—房屋及建築	-48,697,046.00	-16.03
機械及設備	11,480,511.00	3.78
機械及設備	20,278,908.00	6.68
累計折舊—機械及設備	-8,798,397.00	-2.90
交通及運輸設備	2,273,205.00	0.75
交通及運輸設備	8,649,901.00	2.85
累計折舊—交通及運輸設備	-6,376,696.00	-2.10
什項設備	13,390,373.00	4.41
什項設備	22,698,220.00	7.47
累計折舊—什項設備	-9,307,847.00	-3.06
無形資產	389,470.00	0.13
無形資產	389,470.00	0.13
電腦軟體	363,370.00	0.12
其他無形資產	26,100.00	0.01
合 計	303,775,088.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,767,273元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處
展基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	389,454,169.00	128.20
流動負債	9,168,197.00	3.02
應付款項	8,455,434.00	2.78
應付帳款	2,328,184.00	0.77
應付代收款	6,127,250.00	2.02
預收款項	712,763.00	0.23
預收收入	651,791.00	0.21
銷項稅額	60,972.00	0.02
其他負債	380,285,972.00	125.19
什項負債	11,011,108.00	3.62
存入保證金	11,011,108.00	3.62
內部往來	369,274,864.00	121.56
內部往來	369,274,864.00	121.56
淨值	-85,679,081.00	-28.20
累積餘絀	-85,679,081.00	-28.20
累積短絀	-85,679,081.00	-28.20
本期短絀	-85,679,081.00	-28.20
合 計	303,775,088.00	100.00

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
收支餘

中華民國110

科目	本 年 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	54,343,000	1,219,455.00	
租金及權利金收入	54,343,000	1,219,455.00	
土地租金收入	6,559,000	1,219,455.00	
其他建築物租金收入	2,127,000		
權利金收入	45,187,000		
其他租金收入	470,000		
業務成本與費用	101,677,000	14,753,000.00	7,885,000
勞務成本	68,958,000	8,088,177.00	3,355,000
其他勞務成本	68,958,000	8,088,177.00	3,355,000
行銷及業務費用	32,719,000	6,664,823.00	4,530,000
業務費用	32,719,000	6,664,823.00	4,530,000
業務賸餘(短絀)	-47,334,000	-13,533,545.00	-7,885,000
業務外收入		12,502.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		12,502.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入			
雜項收入		12,502.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘(短絀)		12,502.00	
本期賸餘(短絀)	-47,334,000	-13,521,043.00	-7,885,000

說明：

一、業務收入較預算數減少1,627,215元，主要係因新冠肺炎疫情對「野柳暨周邊停車場委託營運移轉(OT)案」字第11001002191號函)，本處退還歐特儀股份有限公司及宏岳國際有限公司已繳納之110年1-6月份固定權利金

二、業務成本與費用較預算數增加1,028,916元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加10,976,833元，主要係折舊預算費用低估所致。

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少9,947,917元，主要係因印刷裝訂與廣告費110年度活動

音山國家風景區管理處

展基金

細表

年11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	%
1,219,455.00		4,229,785.00	5,857,000	-1,627,215.00	27.78
1,219,455.00		4,229,785.00	5,857,000	-1,627,215.00	27.78
1,219,455.00		1,960,466.00	1,510,000	450,466.00	29.83
		1,943,373.00	2,127,000	-183,627.00	8.63
			1,750,000	-1,750,000.00	100.00
		325,946.00	470,000	-144,054.00	30.65
6,868,000.00	87.10	90,996,916.00	89,968,000	1,028,916.00	1.14
4,733,177.00	141.08	74,539,833.00	63,563,000	10,976,833.00	17.27
4,733,177.00	141.08	74,539,833.00	63,563,000	10,976,833.00	17.27
2,134,823.00	47.13	16,457,083.00	26,405,000	-9,947,917.00	37.67
2,134,823.00	47.13	16,457,083.00	26,405,000	-9,947,917.00	37.67
-5,648,545.00	71.64	-86,767,131.00	-84,111,000	-2,656,131.00	3.16
12,502.00		1,127,617.00		1,127,617.00	
		7,602.00		7,602.00	
		7,602.00		7,602.00	
12,502.00		1,120,015.00		1,120,015.00	
		20,439.00		20,439.00	
		21,867.00		21,867.00	
12,502.00		1,077,709.00		1,077,709.00	
		39,567.00		39,567.00	
		39,567.00		39,567.00	
		39,567.00		39,567.00	
12,502.00		1,088,050.00		1,088,050.00	
-5,636,043.00	71.48	-85,679,081.00	-84,111,000	-1,568,081.00	1.86

、「基隆和平島公園暨停車場委託營運移轉(OT)案」造成營運虧損，經營運影響第4次紓困研商會議決議(北觀企7,500,000元及土地租金2,628,537元。

相關標案調整執行工作事項，至致預算尚未執行。

交通部觀光局北海岸及觀
 觀光發
 業務收入

中華民國110年1月1日

科	目	符	號	預 算 數	
				截至本月底累計	
業務收入		41		5,857,000.00	
租金及權利金收入		4104		5,857,000.00	
土地租金收入		410402		1,510,000.00	
其他建築物租金收入		410406		2,127,000.00	
權利金收入		410407		1,750,000.00	
其他租金收入		410498		470,000.00	
合	計			5,857,000.00	

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至110年11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	%
1,219,455.00	4,229,785.00	-1,627,215.00	-27.78
1,219,455.00	4,229,785.00	-1,627,215.00	-27.78
1,219,455.00	1,960,466.00	450,466.00	29.83
	1,943,373.00	-183,627.00	-8.63
		-1,750,000.00	-100.00
	325,946.00	-144,054.00	-30.65
1,219,455.00	4,229,785.00	-1,627,215.00	-27.78

**交通部觀光局北海岸及觀光發
業務外收**

中華民國110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	
財務收入	4201	
利息收入	420101	
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110年11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	%
12,502.00	1,127,617.00	1,127,617.00	
	7,602.00	7,602.00	
	7,602.00	7,602.00	
12,502.00	1,120,015.00	1,120,015.00	
	20,439.00	20,439.00	
	21,867.00	21,867.00	
12,502.00	1,077,709.00	1,077,709.00	
12,502.00	1,077,709.00	1,077,709.00	
12,502.00	1,127,617.00	1,127,617.00	

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

營運成本與

中華民國110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	101,677,000	89,968,000	14,753,000.00
勞務成本	68,958,000	63,563,000	8,088,177.00
其他勞務成本	68,958,000	63,563,000	8,088,177.00
服務費用	39,769,000	34,994,000	3,571,310.00
水電費	2,795,000	2,562,000	136,681.00
工作場所電費	2,262,000	2,074,000	111,348.00
工作場所水費	533,000	488,000	25,333.00
郵電費	226,000	204,000	36,581.00
郵費	24,000	22,000	
電話費	71,000	64,000	11,140.00
數據通信費	131,000	118,000	25,441.00
修理保養及保固費	2,663,000	2,391,000	309,930.00
一般房屋修護費	618,000	557,000	19,000.00
機械及設備修護費	510,000	461,000	25,340.00
交通及運輸設備修護費	494,000	441,000	40,250.00
什項設備修護費	1,041,000	932,000	225,340.00
一般服務費	34,085,000	29,837,000	3,088,118.00
外包費	33,085,000	28,894,000	2,996,118.00
義(志)工服務費	1,000,000	943,000	92,000.00
材料及用品費	1,284,000	849,000	39,796.00
使用材料費	508,000	450,000	29,615.00
燃料	508,000	450,000	29,615.00
用品消耗	776,000	399,000	10,181.00
辦公(事務)用品	320,000	290,000	8,845.00
報章什誌	47,000	47,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	38,000	
服裝	341,000		
食品			1,336.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	24,000	
折舊、折耗及攤銷	27,720,000	27,720,000	4,477,071.00
不動產、廠房及設備折舊	27,516,000	27,516,000	4,460,643.00
土地改良物折舊	17,979,000	17,979,000	3,490,113.00
一般房屋折舊	7,250,000	7,250,000	467,079.00
機械及設備折舊	1,204,000	1,204,000	268,428.00
交通及運輸設備折舊	362,000	362,000	24,704.00
什項設備折舊	721,000	721,000	210,319.00
攤銷	204,000	204,000	16,428.00
攤銷電腦軟體費	200,000	200,000	16,128.00
其他攤銷費用	4,000	4,000	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110年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
90,996,916.00	1,028,916.00	1.14	
74,539,833.00	10,976,833.00	17.27	
74,539,833.00	10,976,833.00	17.27	
25,235,192.00	-9,758,808.00	-27.89	
1,648,952.00	-913,048.00	-35.64	
1,422,043.00	-651,957.00	-31.43	
226,909.00	-261,091.00	-53.50	
422,452.00	218,452.00	107.08	
22,911.00	911.00	4.14	
109,954.00	45,954.00	71.80	
289,587.00	171,587.00	145.41	
1,296,710.00	-1,094,290.00	-45.77	
19,000.00	-538,000.00	-96.59	
173,081.00	-287,919.00	-62.46	
239,457.00	-201,543.00	-45.70	
865,172.00	-66,828.00	-7.17	
21,867,078.00	-7,969,922.00	-26.71	
21,352,282.00	-7,541,718.00	-26.10	
514,796.00	-428,204.00	-45.41	
361,060.00	-487,940.00	-57.47	
242,951.00	-207,049.00	-46.01	
242,951.00	-207,049.00	-46.01	
118,109.00	-280,891.00	-70.40	
45,083.00	-244,917.00	-84.45	
4,500.00	-42,500.00	-90.43	
	-38,000.00	-100.00	
7,000.00	7,000.00		
45,581.00	45,581.00		
15,945.00	-8,055.00	-33.56	
48,943,581.00	21,223,581.00	76.56	
48,718,947.00	21,202,947.00	77.06	
39,146,644.00	21,167,644.00	117.74	
4,743,084.00	-2,506,916.00	-34.58	
2,537,585.00	1,333,585.00	110.76	
296,981.00	-65,019.00	-17.96	
1,994,653.00	1,273,653.00	176.65	
224,634.00	20,634.00	10.11	
221,334.00	21,334.00	10.67	
3,300.00	-700.00	-17.50	
3,300.00			

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國110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) 與交流活動費	185,000		
捐助、補助與獎助	185,000		
捐助國內團體	185,000		
行銷及業務費用	32,719,000	26,405,000	6,664,823.00
業務費用	32,719,000	26,405,000	6,664,823.00
服務費用	29,401,000	23,087,000	5,327,257.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
印刷裝訂與廣告費	21,050,000	15,374,000	5,237,791.00
印刷及裝訂費	750,000	74,000	
廣告費	250,000	250,000	98,000.00
廣告費	250,000		98,000.00
業務宣導費	20,050,000	15,050,000	5,139,791.00
保險費	555,000	555,000	54,466.00
交通及運輸設備保險費	255,000	255,000	54,466.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	29,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	29,000	
專業服務費	7,260,000	7,129,000	35,000.00
專技人員酬金	400,000	296,000	
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	253,000	35,000.00
電腦軟體服務費	6,520,000	6,520,000	
租金與利息	1,730,000	1,730,000	21,616.00
地租及水租	1,232,000	1,232,000	17,716.00
一般土地租金	1,232,000	1,232,000	17,716.00
機器租金	426,000	426,000	3,900.00
機械及設備租金	426,000	426,000	3,900.00
什項設備租金	72,000	72,000	
什項設備租金	72,000	72,000	
稅捐與規費(強制費)	1,588,000	1,588,000	1,315,950.00
土地稅	1,380,000	1,380,000	1,310,789.00
一般土地地價稅	1,380,000	1,380,000	1,310,789.00
房屋稅	17,000	17,000	
一般房屋稅	17,000	17,000	
消費與行為稅	94,000	94,000	2,092.00
使用牌照稅	94,000	94,000	2,092.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至110年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
16,457,083.00	-9,947,917.00	-37.67	
16,457,083.00	-9,947,917.00	-37.67	
14,701,745.00	-8,385,255.00	-36.32	
9,862,661.00	-5,511,339.00	-35.85	
	-74,000.00	-100.00	
148,000.00	-102,000.00	-40.80	
148,000.00			
9,714,661.00	-5,335,339.00	-35.45	
338,996.00	-216,004.00	-38.92	
202,551.00	-52,449.00	-20.57	
136,445.00	-163,555.00	-54.52	
360.00	-28,640.00	-98.76	
360.00	-28,640.00	-98.76	
4,499,728.00	-2,629,272.00	-36.88	
	-296,000.00	-100.00	
	-60,000.00	-100.00	
198,700.00	-54,300.00	-21.46	
4,301,028.00	-2,218,972.00	-34.03	
286,014.00	-1,443,986.00	-83.47	
37,414.00	-1,194,586.00	-96.96	
37,414.00	-1,194,586.00	-96.96	
180,600.00	-245,400.00	-57.61	
180,600.00	-245,400.00	-57.61	
68,000.00	-4,000.00	-5.56	
68,000.00	-4,000.00	-5.56	
1,469,324.00	-118,676.00	-7.47	
1,310,789.00	-69,211.00	-5.02	
1,310,789.00	-69,211.00	-5.02	
	-17,000.00	-100.00	
	-17,000.00	-100.00	
95,912.00	1,912.00	2.03	
95,912.00	1,912.00	2.03	

交通部觀光局北海岸及觀
 觀光發
 營運成本與

中華民國110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		97,000	97,000	3,069.00
行政規費與強制費		40,000	40,000	2,230.00
汽車燃料使用費		57,000	57,000	839.00
合	計	101,677,000	89,968,000	14,753,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至110年11月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
62,623.00	-34,377.00	-35.44	
5,830.00	-34,170.00	-85.43	
56,793.00	-207.00	-0.36	
90,996,916.00	1,028,916.00	1.14	

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
業務外費**

中華民國110年1月1日

科 目	符 號	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本 月 份
業務外費用	52		
其他業務外費用	5202		
財產交易短絀	520201		
短絀、賠償與保險給付	520201-8		
各項短絀	520201-81		
資產短絀	520201-8106		
合 計			

音山國家風景區管理處

展基金

用明細表

至110年11月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
39,567.00	39,567.00		
39,567.00	39,567.00		
39,567.00	39,567.00		
39,567.00	39,567.00		
39,567.00	39,567.00		
39,567.00	39,567.00		
39,567.00	39,567.00		

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110

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		4,944,000			4,944,000	3,896,000	2,123,489	
機械及設備		3,500,000			3,500,000	3,500,000	950,749	
交通及運輸設備		1,048,000			1,048,000		850,000	
什項設備		396,000			396,000	396,000	322,740	
總計		4,944,000			4,944,000	3,896,000	2,123,489	
不動產、廠房及設備		4,944,000			4,944,000	3,896,000	2,123,489	
機械及設備		3,500,000			3,500,000	3,500,000	950,749	
交通及運輸設備		1,048,000			1,048,000		850,000	
什項設備		396,000			396,000	396,000	322,740	
總計		4,944,000			4,944,000	3,896,000	2,123,489	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
2,123,489	54.50	-1,772,511	-45.50		
950,749	27.16	-2,549,251	-72.84		
850,000		850,000			
322,740	81.50	-73,260	-18.50		
2,123,489	54.50	-1,772,511	-45.50		
2,123,489	54.50	-1,772,511	-45.50		
950,749	27.16	-2,549,251	-72.84		
850,000		850,000			
322,740	81.50	-73,260	-18.50		
2,123,489	54.50	-1,772,511	-45.50		