

**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	308,734,399.00	100.00
流動資產	56,976,042.00	18.45
現金	44,953,881.00	14.56
銀行存款	44,853,881.00	14.53
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	11,964,161.00	3.88
應收帳款	11,963,579.00	3.88
應收利息	582.00	0.00
預付款項	58,000.00	0.02
預付費用	58,000.00	0.02
不動產、廠房及設備	251,336,031.00	81.41
土地	45,052,660.00	14.59
土地	45,052,660.00	14.59
土地改良物	130,204,238.00	42.17
土地改良物	287,083,526.00	92.99
累計折舊—土地改良物	-156,879,288.00	-50.81
房屋及建築	49,784,461.00	16.13
房屋及建築	97,547,350.00	31.60
累計折舊—房屋及建築	-47,762,889.00	-15.47
機械及設備	11,159,953.00	3.61
機械及設備	19,910,464.00	6.45
累計折舊—機械及設備	-8,750,511.00	-2.83
交通及運輸設備	1,472,613.00	0.48
交通及運輸設備	8,783,426.00	2.84
累計折舊—交通及運輸設備	-7,310,813.00	-2.37
什項設備	13,662,106.00	4.43
什項設備	22,975,595.00	7.44
累計折舊—什項設備	-9,313,489.00	-3.02
無形資產	422,326.00	0.14
無形資產	422,326.00	0.14
電腦軟體	395,626.00	0.13
其他無形資產	26,700.00	0.01
合 計	308,734,399.00	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

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	371,584,947.00	120.36
流動負債	14,210,845.00	4.60
應付款項	13,510,316.00	4.38
應付帳款	2,328,184.00	0.75
應付代收款	11,182,132.00	3.62
預收款項	700,529.00	0.23
預收收入	651,791.00	0.21
銷項稅額	48,738.00	0.02
其他負債	357,374,102.00	115.75
什項負債	10,256,458.00	3.32
存入保證金	10,256,458.00	3.32
內部往來	347,117,644.00	112.43
內部往來	347,117,644.00	112.43
淨值	-62,850,548.00	-20.36
累積餘絀	-62,850,548.00	-20.36
累積短絀	-62,850,548.00	-20.36
本期短絀	-62,850,548.00	-20.36
合 計	308,734,399.00	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 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	54,343,000	420,438.00	114,000
租金及權利金收入	54,343,000	420,438.00	114,000
土地租金收入	6,559,000	63,295.00	114,000
其他建築物租金收入	2,127,000	357,143.00	
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	6,524,907.00	5,758,000
勞務成本	68,958,000	5,543,108.00	3,538,000
其他勞務成本	68,958,000	5,543,108.00	3,538,000
行銷及業務費用	32,719,000	981,799.00	2,220,000
業務費用	32,719,000	981,799.00	2,220,000
業務賸餘(短絀)	-47,334,000	-6,104,469.00	-5,644,000
業務外收入		75,185.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		75,185.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入			
雜項收入		75,185.00	
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)		75,185.00	
本期賸餘(短絀)	-47,334,000	-6,029,284.00	-5,644,000

說明：

- 一、業務收入較預算數減少2,874,568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減少6,563,883元，主要係：
 - (一)業務成本：業務成本較預算數增加2,069,417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8,633,300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9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	%
306,438.00	268.81	2,982,432.00	5,857,000	-2,874,568.00	49.08
306,438.00	268.81	2,982,432.00	5,857,000	-2,874,568.00	49.08
-50,705.00	44.48	741,011.00	1,510,000	-768,989.00	50.93
357,143.00		1,915,475.00	2,127,000	-211,525.00	9.94
			1,750,000	-1,750,000.00	100.00
		325,946.00	470,000	-144,054.00	30.65
766,907.00	13.32	66,758,117.00	73,322,000	-6,563,883.00	8.95
2,005,108.00	56.67	59,030,417.00	56,961,000	2,069,417.00	3.63
2,005,108.00	56.67	59,030,417.00	56,961,000	2,069,417.00	3.63
-1,238,201.00	55.77	7,727,700.00	16,361,000	-8,633,300.00	52.77
-1,238,201.00	55.77	7,727,700.00	16,361,000	-8,633,300.00	52.77
-460,469.00	8.16	-63,775,685.00	-67,465,000	3,689,315.00	5.47
75,185.00		964,704.00		964,704.00	
		7,602.00		7,602.00	
		7,602.00		7,602.00	
75,185.00		957,102.00		957,102.00	
		20,439.00		20,439.00	
		21,867.00		21,867.00	
75,185.00		914,796.00		914,796.00	
		39,567.00		39,567.00	
		39,567.00		39,567.00	
		39,567.00		39,567.00	
75,185.00		925,137.00		925,137.00	
-385,284.00	6.83	-62,850,548.00	-67,465,000	4,614,452.00	6.84

、「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。

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至110年9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	%
420,438.00	2,982,432.00	-2,874,568.00	-49.08
420,438.00	2,982,432.00	-2,874,568.00	-49.08
63,295.00	741,011.00	-768,989.00	-50.93
357,143.00	1,915,475.00	-211,525.00	-9.94
		-1,750,000.00	-100.00
	325,946.00	-144,054.00	-30.65
420,438.00	2,982,432.00	-2,874,568.00	-49.08

交通部觀光局北海岸及觀
 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9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	%
75,185.00	964,704.00	964,704.00	
	7,602.00	7,602.00	
	7,602.00	7,602.00	
75,185.00	957,102.00	957,102.00	
	20,439.00	20,439.00	
	21,867.00	21,867.00	
75,185.00	914,796.00	914,796.00	
75,185.00	914,796.00	914,796.00	
75,185.00	964,704.00	964,704.00	

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
業務成本與費用	101,677,000	73,322,000	6,524,907.00
勞務成本	68,958,000	56,961,000	5,543,108.00
其他勞務成本	68,958,000	56,961,000	5,543,108.00
服務費用	39,769,000	28,568,000	1,172,093.00
水電費	2,795,000	2,096,000	108,595.00
工作場所電費	2,262,000	1,697,000	94,965.00
工作場所水費	533,000	399,000	13,630.00
郵電費	226,000	166,000	38,669.00
郵費	24,000	18,000	435.00
電話費	71,000	52,000	9,891.00
數據通信費	131,000	96,000	28,343.00
修理保養及保固費	2,663,000	1,745,000	86,938.00
一般房屋修護費	618,000	439,000	
機械及設備修護費	510,000	363,000	35,016.00
交通及運輸設備修護費	494,000	335,000	19,552.00
什項設備修護費	1,041,000	608,000	32,370.00
一般服務費	34,085,000	24,561,000	937,891.00
外包費	33,085,000	23,732,000	888,991.00
義(志)工服務費	1,000,000	829,000	48,900.00
材料及用品費	1,284,000	673,000	44,182.00
使用材料費	508,000	360,000	25,217.00
燃料	508,000	360,000	25,217.00
用品消耗	776,000	313,000	18,965.00
辦公(事務)用品	320,000	228,000	4,045.00
報章什誌	47,000	34,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	27,000	
服裝	341,000		
食品			14,920.00
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	4,326,833.00
不動產、廠房及設備折舊	27,516,000	27,516,000	4,310,405.00
土地改良物折舊	17,979,000	17,979,000	3,382,080.00
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	227,862.00
交通及運輸設備折舊	362,000	362,000	26,485.00
什項設備折舊	721,000	721,000	206,899.00
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9月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
66,758,117.00	-6,563,883.00	-8.95	
59,030,417.00	2,069,417.00	3.63	
59,030,417.00	2,069,417.00	3.63	
18,609,746.00	-9,958,254.00	-34.86	
1,326,845.00	-769,155.00	-36.70	
1,136,640.00	-560,360.00	-33.02	
190,205.00	-208,795.00	-52.33	
328,158.00	162,158.00	97.69	
1,851.00	-16,149.00	-89.72	
87,602.00	35,602.00	68.47	
238,705.00	142,705.00	148.65	
839,890.00	-905,110.00	-51.87	
	-439,000.00	-100.00	
128,741.00	-234,259.00	-64.53	
190,457.00	-144,543.00	-43.15	
520,692.00	-87,308.00	-14.36	
16,114,853.00	-8,446,147.00	-34.39	
15,784,057.00	-7,947,943.00	-33.49	
330,796.00	-498,204.00	-60.10	
284,041.00	-388,959.00	-57.79	
184,178.00	-175,822.00	-48.84	
184,178.00	-175,822.00	-48.84	
99,863.00	-213,137.00	-68.09	
32,013.00	-195,987.00	-85.96	
4,500.00	-29,500.00	-86.76	
	-27,000.00	-100.00	
7,000.00	7,000.00		
40,405.00	40,405.00		
15,945.00	-8,055.00	-33.56	
40,136,630.00	12,416,630.00	44.79	
39,944,852.00	12,428,852.00	45.17	
32,274,451.00	14,295,451.00	79.51	
3,808,927.00	-3,441,073.00	-47.46	
2,039,100.00	835,100.00	69.36	
247,573.00	-114,427.00	-31.61	
1,574,801.00	853,801.00	118.42	
191,778.00	-12,222.00	-5.99	
189,078.00	-10,922.00	-5.46	
2,700.00	-1,300.00	-32.50	
2,700.00			

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)	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	32,719,000	16,361,000	981,799.00
業務費用	32,719,000	16,361,000	981,799.00
服務費用	29,401,000	14,567,000	981,349.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
印刷裝訂與廣告費	21,050,000	9,374,000	894,224.00
印刷及裝訂費	750,000	74,000	
廣告費	250,000	250,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	20,050,000	9,050,000	894,224.00
保險費	555,000	500,000	79,595.00
交通及運輸設備保險費	255,000	200,000	79,595.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費	36,000	26,000	30.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	26,000	30.00
專業服務費	7,260,000	4,667,000	7,500.00
專技人員酬金	400,000	296,000	
其他	400,000		
法律事務費	60,000	43,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	200,000	7,500.00
電腦軟體服務費	6,520,000	4,128,000	
租金與利息	1,730,000	1,586,000	
地租及水租	1,232,000	1,232,000	
一般土地租金	1,232,000	1,232,000	
機器租金	426,000	303,000	
機械及設備租金	426,000	303,000	
什項設備租金	72,000	51,000	
什項設備租金	72,000	51,000	
稅捐與規費(強制費)	1,588,000	208,000	450.00
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
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	
使用牌照稅	94,000	94,000	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至110年9月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
7,727,700.00	-8,633,300.00	-52.77	
7,727,700.00	-8,633,300.00	-52.77	
7,373,203.00	-7,193,797.00	-49.38	
5,207,410.00	-4,166,590.00	-44.45	
	-74,000.00	-100.00	
50,000.00	-200,000.00	-80.00	
50,000.00			
5,157,410.00	-3,892,590.00	-43.01	
284,530.00	-215,470.00	-43.09	
148,085.00	-51,915.00	-25.96	
136,445.00	-163,555.00	-54.52	
360.00	-25,640.00	-98.62	
360.00	-25,640.00	-98.62	
1,880,903.00	-2,786,097.00	-59.70	
	-296,000.00	-100.00	
	-43,000.00	-100.00	
143,700.00	-56,300.00	-28.15	
1,737,203.00	-2,390,797.00	-57.92	
202,773.00	-1,383,227.00	-87.21	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
132,075.00	-170,925.00	-56.41	
132,075.00	-170,925.00	-56.41	
51,000.00			
51,000.00			
151,724.00	-56,276.00	-27.06	
	-17,000.00	-100.00	
	-17,000.00	-100.00	
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	

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	450.00
	行政規費與強制費	40,000	40,000	450.00
	汽車燃料使用費	57,000	57,000	
合	計	101,677,000	73,322,000	6,524,907.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至110年9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
57,904.00	-39,096.00	-40.31	
1,950.00	-38,050.00	-95.13	
55,954.00	-1,046.00	-1.84	
66,758,117.00	-6,563,883.00	-8.95	

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		4,944,000			4,944,000		306,327	
畫								
機械及設備		3,500,000			3,500,000		131,706	
交通及運輸設備		1,048,000			1,048,000			
什項設備		396,000			396,000		174,621	
總計		4,944,000			4,944,000		306,327	
不動產、廠房及設備		4,944,000			4,944,000		306,327	
機械及設備		3,500,000			3,500,000		131,706	
交通及運輸設備		1,048,000			1,048,000			
什項設備		396,000			396,000		174,621	
總計		4,944,000			4,944,000		306,327	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
306,327		306,327			
131,706		131,706		機械及設備：基金於下半年始確定資金可動用額度，本處分配數已分配於11月份，為因應業務單位使用需求，先行於預算額度內採購並核銷。	
174,621		174,621		什項設備：基金於下半年始確定資金可動用額度，本處分配數已分配於11月份，為因應業務單位使用需求，先行於預算額度內採購並核銷。	
306,327		306,327			
306,327		306,327			
131,706		131,706			
174,621		174,621			
306,327		306,327			