

**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	353,209,555.00	100.00
流動資產	84,393,128.00	23.89
現金	50,499,507.00	14.30
銀行存款	50,399,507.00	14.27
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	19,027,257.00	5.39
應收帳款	19,023,803.00	5.39
應收利息	3,454.00	0.00
預付款項	14,866,364.00	4.21
預付費用	14,760,861.00	4.18
留抵稅額	105,503.00	0.03
不動產、廠房及設備	268,318,157.00	75.97
土地	45,052,660.00	12.76
土地	45,052,660.00	12.76
土地改良物	143,732,558.00	40.69
土地改良物	287,083,526.00	81.28
累計折舊—土地改良物	-143,350,968.00	-40.59
房屋及建築	51,652,775.00	14.62
房屋及建築	97,547,350.00	27.62
累計折舊—房屋及建築	-45,894,575.00	-12.99
機械及設備	11,973,650.00	3.39
機械及設備	20,393,401.00	5.77
累計折舊—機械及設備	-8,419,751.00	-2.38
交通及運輸設備	1,581,157.00	0.45
交通及運輸設備	8,832,426.00	2.50
累計折舊—交通及運輸設備	-7,251,269.00	-2.05
什項設備	14,325,357.00	4.06
什項設備	23,046,347.00	6.52
累計折舊—什項設備	-8,720,990.00	-2.47
無形資產	498,270.00	0.14
無形資產	498,270.00	0.14
電腦軟體	470,370.00	0.13
其他無形資產	27,900.00	0.01
合 計	353,209,555.00	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

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	384,757,855.00	108.93
流動負債	43,844,360.00	12.41
應付款項	43,844,360.00	12.41
應付帳款	24,000,000.00	6.79
應付代收款	19,844,360.00	5.62
其他負債	340,913,495.00	96.52
什項負債	10,651,137.00	3.02
存入保證金	10,651,137.00	3.02
內部往來	330,262,358.00	93.50
內部往來	330,262,358.00	93.50
淨值	-31,548,300.00	-8.93
累積餘絀	-31,548,300.00	-8.93
累積短絀	-31,548,300.00	-8.93
本期短絀	-31,548,300.00	-8.93
合 計	353,209,555.00	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	401,201.00	322,000
租金及權利金收入	54,343,000	401,201.00	322,000
土地租金收入	6,559,000		
其他建築物租金收入	2,127,000	308,820.00	226,000
權利金收入	45,187,000		
其他租金收入	470,000	92,381.00	96,000
業務成本與費用	101,677,000	8,552,867.00	9,066,000
勞務成本	68,958,000	6,991,770.00	5,959,000
其他勞務成本	68,958,000	6,991,770.00	5,959,000
行銷及業務費用	32,719,000	1,561,097.00	3,107,000
業務費用	32,719,000	1,561,097.00	3,107,000
業務賸餘(短絀)	-47,334,000	-8,151,666.00	-8,744,000
業務外收入		48,600.00	
其他業務外收入		48,600.00	
財產交易賸餘		20,439.00	
違規罰款收入			
雜項收入		28,161.00	
業務外費用		39,567.00	
其他業務外費用		39,567.00	
財產交易短絀		39,567.00	
業務外賸餘(短絀)		9,033.00	
本期賸餘(短絀)	-47,334,000	-8,142,633.00	-8,744,000

說明：

- 一、業務收入較預算數減少2,733,305元，主要係因本處促參(OT)案件營運廠商匯入之權利金及土地租金待確定
- 二、業務成本與費用較預算數增加3,126,099元，主要係：
 - (一)業務成本：業務成本較預算數增加6,497,591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3,371,492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5月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較金額	增減%	實際數	預算數	比較增減	
				金額	%
79,201.00	24.60	3,009,695.00	5,743,000	-2,733,305.00	47.59
79,201.00	24.60	3,009,695.00	5,743,000	-2,733,305.00	47.59
		677,716.00	1,396,000	-718,284.00	51.45
82,820.00	36.65	1,866,592.00	2,127,000	-260,408.00	12.24
			1,750,000	-1,750,000.00	100.00
-3,619.00	3.77	465,387.00	470,000	-4,613.00	0.98
-513,133.00	5.66	34,681,099.00	31,555,000	3,126,099.00	9.91
1,032,770.00	17.33	31,937,591.00	25,440,000	6,497,591.00	25.54
1,032,770.00	17.33	31,937,591.00	25,440,000	6,497,591.00	25.54
-1,545,903.00	49.76	2,743,508.00	6,115,000	-3,371,492.00	55.13
-1,545,903.00	49.76	2,743,508.00	6,115,000	-3,371,492.00	55.13
592,334.00	6.77	-31,671,404.00	-25,812,000	-5,859,404.00	22.70
48,600.00		162,671.00		162,671.00	
48,600.00		162,671.00		162,671.00	
20,439.00		20,439.00		20,439.00	
		21,667.00		21,667.00	
28,161.00		120,565.00		120,565.00	
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	
9,033.00		123,104.00		123,104.00	
601,367.00	6.88	-31,548,300.00	-25,812,000	-5,736,300.00	22.22

金額後入帳。

相關標案調整執行工作事項，刻正辦理招標中，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	5,743,000.00
租金及權利金收入	4104	5,743,000.00
土地租金收入	410402	1,396,000.00
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		5,743,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至110年5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	%
401,201.00	3,009,695.00	-2,733,305.00	-47.59
401,201.00	3,009,695.00	-2,733,305.00	-47.59
	677,716.00	-718,284.00	-51.45
308,820.00	1,866,592.00	-260,408.00	-12.24
		-1,750,000.00	-100.00
92,381.00	465,387.00	-4,613.00	-0.98
401,201.00	3,009,695.00	-2,733,305.00	-47.59

音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至110年5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	%
48,600.00	162,671.00	162,671.00	
48,600.00	162,671.00	162,671.00	
20,439.00	20,439.00	20,439.00	
	21,667.00	21,667.00	
28,161.00	120,565.00	120,565.00	
28,161.00	120,565.00	120,565.00	
48,600.00	162,671.00	162,671.00	

**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	31,555,000	8,552,867.00
勞務成本	68,958,000	25,440,000	6,991,770.00
其他勞務成本	68,958,000	25,440,000	6,991,770.00
服務費用	39,769,000	14,555,000	2,788,860.00
水電費	2,795,000	1,163,000	140,132.00
工作場所電費	2,262,000	942,000	109,024.00
工作場所水費	533,000	221,000	31,108.00
郵電費	226,000	90,000	35,926.00
郵費	24,000	10,000	
電話費	71,000	27,000	10,485.00
數據通信費	131,000	53,000	25,441.00
修理保養及保固費	2,663,000	894,000	48,040.00
一般房屋修護費	618,000	218,000	
機械及設備修護費	510,000	180,000	20,340.00
交通及運輸設備修護費	494,000	172,000	19,700.00
什項設備修護費	1,041,000	324,000	8,000.00
一般服務費	34,085,000	12,408,000	2,564,762.00
外包費	33,085,000	12,006,000	2,531,762.00
義(志)工服務費	1,000,000	402,000	33,000.00
材料及用品費	1,284,000	342,000	38,211.00
使用材料費	508,000	180,000	21,921.00
燃料	508,000	180,000	21,921.00
用品消耗	776,000	162,000	16,290.00
辦公(事務)用品	320,000	114,000	33.00
報章什誌	47,000	19,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	16,000	
服裝	341,000		
食品			5,200.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,000	11,057.00
折舊、折耗及攤銷	27,720,000	10,543,000	4,164,699.00
不動產、廠房及設備折舊	27,516,000	10,464,000	4,138,063.00
土地改良物折舊	17,979,000	6,675,000	3,357,552.00
一般房屋折舊	7,250,000	2,900,000	388,123.00
機械及設備折舊	1,204,000	460,000	213,133.00
交通及運輸設備折舊	362,000	141,000	27,805.00
什項設備折舊	721,000	288,000	151,450.00
攤銷	204,000	79,000	26,636.00
攤銷電腦軟體費	200,000	77,000	26,336.00
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110年5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
34,681,099.00	3,126,099.00	9.91	
31,937,591.00	6,497,591.00	25.54	
31,937,591.00	6,497,591.00	25.54	
9,017,244.00	-5,537,756.00	-38.05	
727,110.00	-435,890.00	-37.48	
581,726.00	-360,274.00	-38.25	
145,384.00	-75,616.00	-34.22	
184,619.00	94,619.00	105.13	
80.00	-9,920.00	-99.20	
49,780.00	22,780.00	84.37	
134,759.00	81,759.00	154.26	
229,298.00	-664,702.00	-74.35	
	-218,000.00	-100.00	
50,680.00	-129,320.00	-71.84	
77,000.00	-95,000.00	-55.23	
101,618.00	-222,382.00	-68.64	
7,876,217.00	-4,531,783.00	-36.52	
7,611,821.00	-4,394,179.00	-36.60	
264,396.00	-137,604.00	-34.23	
148,114.00	-193,886.00	-56.69	
98,056.00	-81,944.00	-45.52	
98,056.00	-81,944.00	-45.52	
50,058.00	-111,942.00	-69.10	
9,367.00	-104,633.00	-91.78	
2,700.00	-16,300.00	-85.79	
	-16,000.00	-100.00	
7,000.00	7,000.00		
15,046.00	15,046.00		
15,945.00	2,945.00	22.65	
22,772,233.00	12,229,233.00	115.99	
22,656,399.00	12,192,399.00	116.52	
18,746,131.00	12,071,131.00	180.84	
1,940,613.00	-959,387.00	-33.08	
1,093,697.00	633,697.00	137.76	
139,029.00	-1,971.00	-1.40	
736,929.00	448,929.00	155.88	
115,834.00	36,834.00	46.63	
114,334.00	37,334.00	48.49	
1,500.00	-500.00	-25.00	
1,500.00			

**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	6,115,000	1,561,097.00
業務費用	32,719,000	6,115,000	1,561,097.00
服務費用	29,401,000	4,540,000	1,521,972.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
印刷裝訂與廣告費	21,050,000	2,774,000	1,334,407.00
印刷及裝訂費	750,000	74,000	
廣告費	250,000	200,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	20,050,000	2,500,000	1,334,407.00
保險費	555,000	155,000	249.00
交通及運輸設備保險費	255,000	5,000	249.00
責任保險費	300,000	150,000	
一般服務費	36,000	14,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	14,000	
專業服務費	7,260,000	1,597,000	187,316.00
專技人員酬金	400,000	95,000	
其他	400,000		
法律事務費	60,000	25,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	99,000	10,000.00
電腦軟體服務費	6,520,000	1,378,000	177,316.00
租金與利息	1,730,000	1,444,000	39,125.00
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	181,000	22,125.00
機械及設備租金	426,000	181,000	22,125.00
什項設備租金	72,000	31,000	17,000.00
什項設備租金	72,000	31,000	17,000.00
稅捐與規費(強制費)	1,588,000	131,000	
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5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,743,508.00	-3,371,492.00	-55.13	
2,743,508.00	-3,371,492.00	-55.13	
2,511,296.00	-2,028,704.00	-44.69	
1,640,917.00	-1,133,083.00	-40.85	
	-74,000.00	-100.00	
50,000.00	-150,000.00	-75.00	
50,000.00			
1,590,917.00	-909,083.00	-36.36	
2,331.00	-152,669.00	-98.50	
2,331.00	-2,669.00	-53.38	
	-150,000.00	-100.00	
90.00	-13,910.00	-99.36	
90.00	-13,910.00	-99.36	
867,958.00	-729,042.00	-45.65	
	-95,000.00	-100.00	
	-25,000.00	-100.00	
44,000.00	-55,000.00	-55.56	
823,958.00	-554,042.00	-40.21	
137,248.00	-1,306,752.00	-90.50	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
83,550.00	-97,450.00	-53.84	
83,550.00	-97,450.00	-53.84	
34,000.00	3,000.00	9.68	
34,000.00	3,000.00	9.68	
94,964.00	-36,036.00	-27.51	
	-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	
		截至本月底累計	實 際 本月份
規費	97,000	20,000	
行政規費與強制費	40,000	20,000	
汽車燃料使用費	57,000		
合 計	101,677,000	31,555,000	8,552,867.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至110年5月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
1,144.00	-18,856.00	-94.28	
1,050.00	-18,950.00	-94.75	
94.00	94.00		
34,681,099.00	3,126,099.00	9.91	

**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	
			截至本月底累計	實 際 本 月 份
業務外費用		52		39,567.00
其他業務外費用		5202		39,567.00
財產交易短絀		520201		39,567.00
短絀、賠償與保險給付		520201-8		39,567.00
各項短絀		520201-81		39,567.00
資產短絀		520201-8106		39,567.00
合	計			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		4,944,000			4,944,000			
畫								
機械及設備		3,500,000			3,500,000			
交通及運輸設備		1,048,000			1,048,000			
什項設備		396,000			396,000			
總計		4,944,000			4,944,000			
不動產、廠房及設備		4,944,000			4,944,000			
機械及設備		3,500,000			3,500,000			
交通及運輸設備		1,048,000			1,048,000			
什項設備		396,000			396,000			
總計		4,944,000			4,944,000			

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		