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	359,505,165.00	100.00
流動資產	77,709,867.00	21.62
現金	43,768,256.00	12.17
銀行存款	43,668,256.00	12.15
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	19,027,257.00	5.29
應收帳款	19,023,803.00	5.29
應收利息	3,454.00	0.00
預付款項	14,914,354.00	4.15
預付費用	14,758,000.00	4.11
留抵稅額	156,354.00	0.04
不動產、廠房及設備	281,250,790.00	78.23
土地	45,052,660.00	12.53
土地	45,052,660.00	12.53
土地改良物	121,705,642.00	33.85
土地改良物	254,508,037.00	70.79
累計折舊—土地改良物	-132,802,395.00	-36.94
房屋及建築	40,135,507.00	11.16
房屋及建築	84,865,714.00	23.61
累計折舊－房屋及建築	-44,730,207.00	-12.44
機械及設備	10,884,386.00	3.03
機械及設備	20,703,852.00	5.76
累計折舊－機械及設備	-9,819,466.00	-2.73
交通及運輸設備	1,664,574.00	0.46
交通及運輸設備	8,930,426.00	2.48
累計折舊－交通及運輸設備	-7,265,852.00	-2.02
什項設備	6,924,245.00	1.93
什項設備	15,197,506.00	4.23
累計折舊－什項設備	-8,273,261.00	-2.30
購建中固定資產	54,883,776.00	15.27
未完工程	54,883,776.00	15.27
無形資產	544,508.00	0.15
無形資產	544,508.00	0.15
電腦軟體	515,708.00	0.14
其他無形資產	28,800.00	0.01
合　計	359,505,165.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)8,907,273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	368,192,420.00	102.42
流動負債	41,930,075.00	11.66
應付款項	41,930,075.00	11.66
應付帳款	24,000,000.00	6.68
應付代收款	17,930,075.00	4.99
其他負債	326,262,345.00	90.75
什項負債	11,451,142.00	3.19
存入保證金	11,451,142.00	3.19
內部往來	314,811,203.00	87.57
內部往來	314,811,203.00	87.57
淨值	-8,687,255.00	-2.42
累積餘絀	-8,687,255.00	-2.42
累積短絀	-8,687,255.00	-2.42
本期短絀	-8,687,255.00	-2.42
合　　計	359,505,165.00	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	本月 預算數
業務收入	**54,343,000**	**899,146.00**	**3,351,000**
租金及權利金收入	54,343,000	899,146.00	3,351,000
土地租金收入	6,559,000	76,655.00	967,000
其他建築物租金收入	2,127,000	628,571.00	260,000
權利金收入	45,187,000		1,750,000
其他租金收入	470,000	193,920.00	374,000
業務成本與費用	**101,677,000**	**5,597,899.00**	**6,374,000**
勞務成本	68,958,000	5,461,939.00	5,397,000
其他勞務成本	68,958,000	5,461,939.00	5,397,000
行銷及業務費用	32,719,000	135,960.00	977,000
業務費用	32,719,000	135,960.00	977,000
業務賸餘（短絀）	**-47,334,000**	**-4,698,753.00**	**-3,023,000**
業務外收入		**15,980.00**	
其他業務外收入		15,980.00	
雜項收入		15,980.00	
業務外賸餘（短絀）		**15,980.00**	
本期賸餘（短絀）	**-47,334,000**	**-4,682,773.00**	**-3,023,000**

說明：

一、業務收入較預算數減少2,507,457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1,288,776元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加2,179,691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890,915元，主要係因專業服務費尚未核銷所致。

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	%
-2,451,854.00	**73.17**	**2,033,543.00**	**4,541,000**	**-2,507,457.00**	**55.22**
-2,451,854.00	73.17	2,033,543.00	4,541,000	-2,507,457.00	55.22
-890,345.00	92.07	249,146.00	967,000	-717,854.00	74.24
368,571.00	141.76	1,411,391.00	1,450,000	-38,609.00	2.66
-1,750,000.00	100.00		1,750,000	-1,750,000.00	100.00
-180,080.00	48.15	373,006.00	374,000	-994.00	0.27
-776,101.00	**12.18**	**10,754,776.00**	**9,466,000**	**1,288,776.00**	**13.61**
64,939.00	1.20	10,534,691.00	8,355,000	2,179,691.00	26.09
64,939.00	1.20	10,534,691.00	8,355,000	2,179,691.00	26.09
-841,040.00	86.08	220,085.00	1,111,000	-890,915.00	80.19
-841,040.00	86.08	220,085.00	1,111,000	-890,915.00	80.19
-1,675,753.00	**55.43**	**-8,721,233.00**	**-4,925,000**	**-3,796,233.00**	**77.08**
15,980.00		**33,978.00**		**33,978.00**	
15,980.00		33,978.00		33,978.00	
15,980.00		33,978.00		33,978.00	
15,980.00		**33,978.00**		**33,978.00**	
-1,659,773.00	**54.90**	**-8,687,255.00**	**-4,925,000**	**-3,762,255.00**	**76.39**

金額後入帳。

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	4,541,000.00
租金及權利金收入	4104	4,541,000.00
土地租金收入	410402	967,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,450,000.00
權利金收入	410407	1,750,000.00
其他租金收入	410498	374,000.00
合　　計		4,541,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至110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	%
899,146.00	2,033,543.00	-2,507,457.00	-55.22
899,146.00	2,033,543.00	-2,507,457.00	-55.22
76,655.00	249,146.00	-717,854.00	-74.24
628,571.00	1,411,391.00	-38,609.00	-2.66
		-1,750,000.00	-100.00
193,920.00	373,006.00	-994.00	-0.27
899,146.00	2,033,543.00	-2,507,457.00	-55.22

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	
其他業務外收入	4202	
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	%
15,980.00	33,978.00	33,978.00	
15,980.00	33,978.00	33,978.00	
15,980.00	33,978.00	33,978.00	
15,980.00	33,978.00	33,978.00	
15,980.00	33,978.00	33,978.00	

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	9,466,000	5,597,899.00
勞務成本	68,958,000	8,355,000	5,461,939.00
其他勞務成本	68,958,000	8,355,000	5,461,939.00
服務費用	39,769,000	4,031,000	502,288.00
水電費	2,795,000	465,000	135,250.00
工作場所電費	2,262,000	377,000	121,980.00
工作場所水費	533,000	88,000	13,270.00
郵電費	226,000	39,000	34,988.00
郵費	24,000	4,000	
電話費	71,000	12,000	9,529.00
數據通信費	131,000	23,000	25,459.00
修理保養及保固費	2,663,000	354,000	23,050.00
一般房屋修護費	618,000	86,000	
機械及設備修護費	510,000	72,000	2,500.00
交通及運輸設備修護費	494,000	68,000	5,900.00
什項設備修護費	1,041,000	128,000	14,650.00
一般服務費	34,085,000	3,173,000	309,000.00
外包費	33,085,000	3,098,000	204,100.00
義(志)工服務費	1,000,000	75,000	104,900.00
材料及用品費	1,284,000	114,000	52,263.00
使用材料費	508,000	45,000	32,144.00
燃料	508,000	45,000	32,144.00
用品消耗	776,000	69,000	20,119.00
辦公(事務)用品	320,000	46,000	408.00
報章什誌	47,000	10,000	2,700.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	8,000	
服裝	341,000		7,000.00
食品			5,123.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	5,000	4,888.00
折舊、折耗及攤銷	27,720,000	4,210,000	4,907,388.00
不動產、廠房及設備折舊	27,516,000	4,180,000	4,888,970.00
土地改良物折舊	17,979,000	2,670,000	4,098,779.00
一般房屋折舊	7,250,000	1,160,000	388,122.00
機械及設備折舊	1,204,000	180,000	229,662.00
交通及運輸設備折舊	362,000	56,000	27,807.00
什項設備折舊	721,000	114,000	144,600.00
攤銷	204,000	30,000	18,418.00
攤銷電腦軟體費	200,000	30,000	18,118.00
其他攤銷費用	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2月28日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
10,754,776.00	1,288,776.00	13.61	
10,534,691.00	2,179,691.00	26.09	
10,534,691.00	2,179,691.00	26.09	
682,259.00	-3,348,741.00	-83.07	
266,429.00	-198,571.00	-42.70	
219,632.00	-157,368.00	-41.74	
46,797.00	-41,203.00	-46.82	
71,480.00	32,480.00	83.28	
	-4,000.00	-100.00	
20,562.00	8,562.00	71.35	
50,918.00	27,918.00	121.38	
35,350.00	-318,650.00	-90.01	
	-86,000.00	-100.00	
2,500.00	-69,500.00	-96.53	
18,200.00	-49,800.00	-73.24	
14,650.00	-113,350.00	-88.55	
309,000.00	-2,864,000.00	-90.26	
204,100.00	-2,893,900.00	-93.41	
104,900.00	29,900.00	39.87	
52,263.00	-61,737.00	-54.16	
32,144.00	-12,856.00	-28.57	
32,144.00	-12,856.00	-28.57	
20,119.00	-48,881.00	-70.84	
408.00	-45,592.00	-99.11	
2,700.00	-7,300.00	-73.00	
	-8,000.00	-100.00	
7,000.00	7,000.00		
5,123.00	5,123.00		
4,888.00	-112.00	-2.24	
9,800,169.00	5,590,169.00	132.78	
9,763,333.00	5,583,333.00	133.57	
8,197,558.00	5,527,558.00	207.02	
776,245.00	-383,755.00	-33.08	
444,718.00	264,718.00	147.07	
55,612.00	-388.00	-0.69	
289,200.00	175,200.00	153.68	
36,836.00	6,836.00	22.79	
36,236.00	6,236.00	20.79	
600.00	600.00		
600.00			

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
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	1,111,000	135,960.00
業務費用	32,719,000	1,111,000	135,960.00
服務費用	29,401,000	990,000	123,060.00
旅運費	500,000		
貨物運費	500,000		
印刷裝訂與廣告費	21,050,000	305,000	114,970.00
印刷及裝訂費	750,000	30,000	
廣告費	250,000	75,000	50,000.00
廣告費	250,000		50,000.00
業務宣導費	20,050,000	200,000	64,970.00
保險費	555,000		
交通及運輸設備保險費	255,000		
責任保險費	300,000		
一般服務費	36,000	5,000	90.00
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	5,000	90.00
專業服務費	7,260,000	680,000	8,000.00
專技人員酬金	400,000		
其他	400,000		
法律事務費	60,000	12,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	280,000	40,000	8,000.00
詢費			
電腦軟體服務費	6,520,000	628,000	
租金與利息	1,730,000	121,000	12,900.00
地租及水租	1,232,000		
一般土地租金	1,232,000		
機器租金	426,000	90,000	12,900.00
機械及設備租金	426,000	90,000	12,900.00
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)	1,588,000		
土地稅	1,380,000		
一般土地地價稅	1,380,000		
房屋稅	17,000		
一般房屋稅	17,000		
消費與行為稅	94,000		
使用牌照稅	94,000		

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至110年2月28日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
220,085.00	-890,915.00	-80.19	
220,085.00	-890,915.00	-80.19	
168,060.00	-821,940.00	-83.02	
159,970.00	-145,030.00	-47.55	
	-30,000.00	-100.00	
50,000.00	-25,000.00	-33.33	
50,000.00			
109,970.00	-90,030.00	-45.02	
90.00	-4,910.00	-98.20	
90.00	-4,910.00	-98.20	
8,000.00	-672,000.00	-98.82	
	-12,000.00	-100.00	
8,000.00	-32,000.00	-80.00	
	-628,000.00	-100.00	
52,025.00	-68,975.00	-57.00	
35,025.00	-54,975.00	-61.08	
35,025.00	-54,975.00	-61.08	
17,000.00	-14,000.00	-45.16	
17,000.00	-14,000.00	-45.16	

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		
行政規費與強制費	40,000		
汽車燃料使用費	57,000		
合　　計	101,677,000	9,466,000	5,597,899.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至110年2月28日 單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
10,754,776.00	1,288,776.00	13.61	

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	
							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		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			
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)		