

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	351,539,487.00	100.00
流動資產	59,944,020.00	17.05
現金	25,996,677.00	7.40
銀行存款	25,996,677.00	7.40
應收款項	19,027,257.00	5.41
應收帳款	19,023,803.00	5.41
應收利息	3,454.00	0.00
預付款項	14,920,086.00	4.24
預付費用	14,700,000.00	4.18
留抵稅額	220,086.00	0.06
不動產、廠房及設備	291,014,123.00	82.78
土地	45,052,660.00	12.82
土地	45,052,660.00	12.82
土地改良物	129,837,050.00	36.93
土地改良物	254,441,887.00	72.38
累計折舊—土地改良物	-124,604,837.00	-35.45
房屋及建築	40,911,752.00	11.64
房屋及建築	84,865,714.00	24.14
累計折舊—房屋及建築	-43,953,962.00	-12.50
機械及設備	11,290,049.00	3.21
機械及設備	20,635,997.00	5.87
累計折舊—機械及設備	-9,345,948.00	-2.66
交通及運輸設備	1,720,186.00	0.49
交通及運輸設備	8,930,426.00	2.54
累計折舊—交通及運輸設備	-7,210,240.00	-2.05
什項設備	7,252,500.00	2.06
什項設備	15,310,385.00	4.36
累計折舊—什項設備	-8,057,885.00	-2.29
購建中固定資產	54,949,926.00	15.63
未完工程	54,949,926.00	15.63
無形資產	581,344.00	0.17
無形資產	581,344.00	0.17
電腦軟體	551,944.00	0.16
其他無形資產	29,400.00	0.01
合 計	351,539,487.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)9,019,273元係廠商提供之擔保。

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
收支餘

中華民國109

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	52,583,000	8,917,130.00	31,067,000
租金及權利金收入	52,583,000	8,917,130.00	31,067,000
土地租金收入	4,528,000	1,833,857.00	67,000
其他建築物租金收入	1,795,000	217,474.00	
權利金收入	45,790,000	6,684,324.00	31,000,000
其他租金收入	470,000	181,475.00	
業務成本與費用	81,861,000	46,767,696.00	9,619,000
勞務成本	57,961,000	35,408,069.00	6,522,000
其他勞務成本	57,961,000	35,408,069.00	6,522,000
行銷及業務費用	23,900,000	11,359,627.00	3,097,000
業務費用	23,900,000	11,359,627.00	3,097,000
業務賸餘（短絀）	-29,278,000	-37,850,566.00	21,448,000
業務外收入		114,433.00	
財務收入		58,636.00	
利息收入		58,636.00	
其他業務外收入		55,797.00	
違規罰款收入		37,308.00	
雜項收入		18,489.00	
業務外賸餘（短絀）		114,433.00	
本期賸餘（短絀）	-29,278,000	-37,736,133.00	21,448,000

音山國家風景區管理處

展基金

總表

年12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	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
	-22,149,870.00	12,212,483.00	52,583,000	-40,370,517.00	76.77
	-22,149,870.00	12,212,483.00	52,583,000	-40,370,517.00	76.77
	1,766,857.00	2,755,956.00	4,528,000	-1,772,044.00	39.14
	217,474.00	1,535,416.00	1,795,000	-259,584.00	14.46
	-24,315,676.00	7,277,845.00	45,790,000	-38,512,155.00	84.11
	181,475.00	643,266.00	470,000	173,266.00	36.87
	37,148,696.00	889,491,435.00	81,861,000	807,630,435.00	986.59
	28,886,069.00	850,920,191.00	57,961,000	792,959,191.00	1,368.09
	28,886,069.00	850,920,191.00	57,961,000	792,959,191.00	1,368.09
	8,262,627.00	38,571,244.00	23,900,000	14,671,244.00	61.39
	8,262,627.00	38,571,244.00	23,900,000	14,671,244.00	61.39
	-59,298,566.00	-877,278,952.00	-29,278,000	-848,000,952.00	2,896.38
	114,433.00	989,141.00		989,141.00	
	58,636.00	82,110.00		82,110.00	
	58,636.00	82,110.00		82,110.00	
	55,797.00	907,031.00		907,031.00	
	37,308.00	123,894.00		123,894.00	
	18,489.00	783,137.00		783,137.00	
	114,433.00	989,141.00		989,141.00	
	-59,184,133.00	-876,289,811.00	-29,278,000	-847,011,811.00	2,893.00

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

業務收入

中華民國109年1月1日

科	目	符 號	預 算 數
			截至本月底累計
業務收入		41	52,583,000.00
租金及權利金收入		4104	52,583,000.00
土地租金收入		410402	4,528,000.00
其他建築物租金收入		410406	1,795,000.00
權利金收入		410407	45,790,000.00
其他租金收入		410498	470,000.00
合	計		52,583,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至109年12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	%
8,917,130.00	12,212,483.00	-40,370,517.00	-76.77
8,917,130.00	12,212,483.00	-40,370,517.00	-76.77
1,833,857.00	2,755,956.00	-1,772,044.00	-39.14
217,474.00	1,535,416.00	-259,584.00	-14.46
6,684,324.00	7,277,845.00	-38,512,155.00	-84.11
181,475.00	643,266.00	173,266.00	36.87
8,917,130.00	12,212,483.00	-40,370,517.00	-76.77

交通部觀光局北海岸及觀
 觀光發
 業務外收

中華民國109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	
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109年12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	%
114,433.00	989,141.00	989,141.00	
58,636.00	82,110.00	82,110.00	
58,636.00	82,110.00	82,110.00	
55,797.00	907,031.00	907,031.00	
37,308.00	123,894.00	123,894.00	
18,489.00	783,137.00	783,137.00	
18,489.00	783,137.00	783,137.00	
114,433.00	989,141.00	989,141.00	

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國109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	81,861,000	81,861,000	46,767,696.00
勞務成本	57,961,000	57,961,000	35,408,069.00
其他勞務成本	57,961,000	57,961,000	35,408,069.00
服務費用	38,475,000	38,475,000	6,396,861.00
水電費	2,795,000	2,795,000	140,369.00
工作場所電費	2,262,000	2,262,000	140,938.00
工作場所水費	533,000	533,000	-569.00
郵電費	226,000	226,000	35,894.00
郵費	24,000	24,000	
電話費	71,000	71,000	9,354.00
數據通信費	131,000	131,000	26,540.00
修理保養及保固費	2,557,000	2,557,000	426,908.00
一般房屋修護費	599,000	599,000	40,215.00
機械及設備修護費	449,000	449,000	36,730.00
交通及運輸設備修護費	468,000	468,000	53,230.00
什項設備修護費	1,041,000	1,041,000	296,733.00
一般服務費	32,897,000	32,897,000	5,793,690.00
外包費	31,897,000	31,897,000	5,614,740.00
義(志)工服務費	1,000,000	1,000,000	178,950.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	992,000	992,000	88,496.00
使用材料費	536,000	536,000	36,749.00
燃料	536,000	536,000	36,749.00
用品消耗	456,000	456,000	51,747.00
辦公(事務)用品	320,000	320,000	29,457.00
報章什誌	47,000	47,000	8,200.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	38,000	9,960.00
服裝	21,000	21,000	
食品			3,360.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000	770.00
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	18,309,000	4,922,712.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	17,963,000	4,904,294.00
土地改良物折舊	6,366,000	6,366,000	4,097,429.00
一般房屋折舊	9,876,000	9,876,000	417,368.00
機械及設備折舊	870,000	870,000	215,914.00
交通及運輸設備折舊	335,000	335,000	173,583.00
什項設備折舊	516,000	516,000	
攤銷	346,000	346,000	18,418.00
攤銷電腦軟體費	346,000	346,000	18,118.00
其他攤銷費用			300.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年12月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
889,491,435.00	807,630,435.00	986.59	
850,920,191.00	792,959,191.00	1,368.09	
850,920,191.00	792,959,191.00	1,368.09	
37,502,793.00	-972,207.00	-2.53	
1,443,563.00	-1,351,437.00	-48.35	
1,122,595.00	-1,139,405.00	-50.37	
320,968.00	-212,032.00	-39.78	
535,579.00	309,579.00	136.98	
67,933.00	43,933.00	183.05	
123,329.00	52,329.00	73.70	
344,317.00	213,317.00	162.84	
2,658,938.00	101,938.00	3.99	
202,230.00	-396,770.00	-66.24	
647,568.00	198,568.00	44.22	
322,918.00	-145,082.00	-31.00	
1,486,222.00	445,222.00	42.77	
32,864,713.00	-32,287.00	-0.10	
30,937,259.00	-959,741.00	-3.01	
992,348.00	-7,652.00	-0.77	
935,106.00	935,106.00		
648,498.00	-343,502.00	-34.63	
272,742.00	-263,258.00	-49.12	
272,742.00	-263,258.00	-49.12	
375,756.00	-80,244.00	-17.60	
133,844.00	-186,156.00	-58.17	
52,480.00	5,480.00	11.66	
41,410.00	3,410.00	8.97	
21,000.00			
48,240.00	48,240.00		
78,782.00	48,782.00	162.61	
41,965,076.00	23,656,076.00	129.20	
41,721,833.00	23,758,833.00	132.27	
33,168,958.00	26,802,958.00	421.03	
4,783,169.00	-5,092,831.00	-51.57	
2,260,374.00	1,390,374.00	159.81	
479,451.00	144,451.00	43.12	
1,029,881.00	513,881.00	99.59	
243,243.00	-102,757.00	-29.70	
239,643.00	-106,357.00	-30.74	
3,600.00	3,600.00		

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與

中華民國109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
其他無形資產			300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	185,000	24,000,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	185,000	24,000,000.00
捐助國內團體	185,000	185,000	24,000,000.00
行銷及業務費用	23,900,000	23,900,000	11,359,627.00
業務費用	23,900,000	23,900,000	11,359,627.00
服務費用	20,681,000	20,681,000	11,358,927.00
旅運費	500,000	500,000	10,214.00
貨物運費	500,000	500,000	10,214.00
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	15,550,000	8,942,254.00
印刷及裝訂費	750,000	750,000	433,850.00
廣告費	250,000	250,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	14,550,000	14,550,000	8,508,404.00
保險費	591,000	591,000	21,217.00
交通及運輸設備保險費	291,000	291,000	21,217.00
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費			480.00
佣金、匯費、經理費及手續費			480.00
專業服務費	4,040,000	4,040,000	2,384,762.00
專技人員酬金	360,000	360,000	390,000.00
其他	360,000		390,000.00
法律事務費	60,000	60,000	58,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	280,000	280,000	46,500.00
電腦軟體服務費	3,340,000	3,340,000	1,890,262.00
其他			
租金與利息	1,232,000	1,232,000	
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			
機械及設備租金			
什項設備租金			
什項設備租金			
稅捐與規費(強制費)	1,987,000	1,987,000	700.00
土地稅	1,787,000	1,787,000	
一般土地地價稅	1,787,000	1,787,000	
房屋稅	8,000	8,000	
一般房屋稅	8,000	8,000	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年12月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
3,600.00			
770,803,824.00	770,618,824.00	416,550.72	
770,803,824.00	770,618,824.00	416,550.72	
770,803,824.00	770,618,824.00	416,550.72	
38,571,244.00	14,671,244.00	61.39	
38,571,244.00	14,671,244.00	61.39	
36,149,010.00	15,468,010.00	74.79	
10,214.00	-489,786.00	-97.96	
10,214.00	-489,786.00	-97.96	
31,582,315.00	16,032,315.00	103.10	
828,603.00	78,603.00	10.48	
250,000.00			
250,000.00			
30,503,712.00	15,953,712.00	109.65	
339,059.00	-251,941.00	-42.63	
202,611.00	-88,389.00	-30.37	
136,448.00	-163,552.00	-54.52	
1,140.00	1,140.00		
1,140.00	1,140.00		
4,216,282.00	176,282.00	4.36	
390,000.00	30,000.00	8.33	
390,000.00			
58,000.00	-2,000.00	-3.33	
396,500.00	116,500.00	41.61	
3,368,802.00	28,802.00	0.86	
2,980.00	2,980.00		
938,428.00	-293,572.00	-23.83	
730,278.00	-501,722.00	-40.72	
730,278.00	-501,722.00	-40.72	
140,150.00	140,150.00		
140,150.00	140,150.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
1,483,806.00	-503,194.00	-25.32	
1,310,776.00	-476,224.00	-26.65	
1,310,776.00	-476,224.00	-26.65	
8,754.00	754.00	9.43	
8,754.00	754.00	9.43	

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國109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
消費與行為稅	94,000	94,000	
使用牌照稅	94,000	94,000	
規費	98,000	98,000	700.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	700.00
汽車燃料使用費	58,000	58,000	
合 計	81,861,000	81,861,000	46,767,696.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年12月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	
70,456.00	-27,544.00	-28.11	
13,696.00	-26,304.00	-65.76	
56,760.00	-1,240.00	-2.14	
889,491,435.00	807,630,435.00	986.59	

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109

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 未付款
一、專案計畫		60,300,000		5,000,000	65,300,000	65,300,000	65,300,000	
新興計畫		60,300,000		5,000,000	65,300,000	65,300,000	65,300,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000		5,000,000	65,300,000	65,300,000	65,300,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	1,005,000	992,718	
機械及設備		463,000		85,000	548,000	548,000	535,775	
什項設備		542,000		-85,000	457,000	457,000	456,943	
總計		61,305,000		5,000,000	66,305,000	66,305,000	66,292,718	
不動產、廠房及設備		61,305,000		5,000,000	66,305,000	66,305,000	66,292,718	
土地改良物		60,300,000		5,000,000	65,300,000	65,300,000	65,279,248	
房屋及建築							20,752	
機械及設備		463,000		85,000	548,000	548,000	535,775	
什項設備		542,000		-85,000	457,000	457,000	456,943	
總計		61,305,000		5,000,000	66,305,000	66,305,000	66,292,718	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
65,300,000	100.00				
65,300,000	100.00				
65,300,000	100.00				
992,718	98.78	-12,282	-1.22		
535,775	97.77	-12,225	-2.23		
456,943	99.99	-57	-0.01		
66,292,718	99.98	-12,282	-0.02		
66,292,718	99.98	-12,282	-0.02		
65,279,248	99.97	-20,752	-0.03		
20,752		20,752			
535,775	97.77	-12,225	-2.23		
456,943	99.99	-57	-0.01		
66,292,718	99.98	-12,282	-0.02		