

**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	494,649,217.00	100.00
流動資產	213,602,469.00	43.18
現金	179,591,000.00	36.31
銀行存款	179,491,000.00	36.29
零用及週轉金	100,000.00	0.02
應收款項	18,564,492.00	3.75
應收帳款	18,563,154.00	3.75
應收利息	1,338.00	0.00
預付款項	15,446,977.00	3.12
預付費用	14,794,546.00	2.99
留抵稅額	652,431.00	0.13
不動產、廠房及設備	280,782,072.00	56.76
土地	45,052,660.00	9.11
土地	45,052,660.00	9.11
土地改良物	133,934,479.00	27.08
土地改良物	254,441,887.00	51.44
累計折舊—土地改良物	-120,507,408.00	-24.36
房屋及建築	41,329,120.00	8.36
房屋及建築	84,865,714.00	17.16
累計折舊—房屋及建築	-43,536,594.00	-8.80
機械及設備	11,505,963.00	2.33
機械及設備	20,714,010.00	4.19
累計折舊—機械及設備	-9,208,047.00	-1.86
交通及運輸設備	1,747,993.00	0.35
交通及運輸設備	8,930,426.00	1.81
累計折舊—交通及運輸設備	-7,182,433.00	-1.45
什項設備	7,291,701.00	1.47
什項設備	15,236,953.00	3.08
累計折舊—什項設備	-7,945,252.00	-1.61
購建中固定資產	39,920,156.00	8.07
未完工程	39,920,156.00	8.07
無形資產	264,676.00	0.05
無形資產	264,676.00	0.05
電腦軟體	234,976.00	0.05
其他無形資產	29,700.00	0.01
合 計	494,649,217.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,019,273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	1,333,202,895.00	269.52
流動負債	1,090,999.00	0.22
應付款項	430,787.00	0.09
應付代收款	430,787.00	0.09
預收款項	660,212.00	0.13
預收收入	651,791.00	0.13
銷項稅額	8,421.00	0.00
其他負債	1,332,111,896.00	269.30
什項負債	20,406,242.00	4.13
存入保證金	20,406,242.00	4.13
內部往來	1,311,705,654.00	265.18
內部往來	1,311,705,654.00	265.18
淨值	-838,553,678.00	-169.52
累積餘絀	-838,553,678.00	-169.52
累積賸餘	-838,553,678.00	-169.52
本期賸餘	-838,553,678.00	-169.52
合 計	494,649,217.00	100.00

**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	114,905.00	
租金及權利金收入	52,583,000	114,905.00	
土地租金收入	4,528,000	114,905.00	
其他建築物租金收入	1,795,000		
權利金收入	45,790,000		
其他租金收入	470,000		
業務成本與費用	81,861,000	14,510,090.00	7,201,000
勞務成本	57,961,000	8,104,647.00	3,461,000
其他勞務成本	57,961,000	8,104,647.00	3,461,000
行銷及業務費用	23,900,000	6,405,443.00	3,740,000
業務費用	23,900,000	6,405,443.00	3,740,000
業務賸餘(短絀)	-29,278,000	-14,395,185.00	-7,201,000
業務外收入		374,404.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		374,404.00	
違規罰款收入			
雜項收入		374,404.00	
業務外賸餘(短絀)		374,404.00	
本期賸餘(短絀)	-29,278,000	-14,020,781.00	-7,201,000

說明：
 一、業務收入較預算數減少18,220,647元，主要係因本處依「因應新冠肺炎疫情對本處促參(OT)案件營運影響協15,385,942元所致。
 二、業務成本與費用較預算數增加770,481,739元，主要係：
 (一)勞務成本：業務成本較預算數增加764,073,122元，主要係因協助觀光局辦理紓困「轉型培訓」補助案件
 (二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數增加6,408,617元，主要係因「109年度北海岸樂活海灣系列

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	%
114,905.00		3,295,353.00	21,516,000	-18,220,647.00	84.68
114,905.00		3,295,353.00	21,516,000	-18,220,647.00	84.68
114,905.00		922,099.00	4,461,000	-3,538,901.00	79.33
		1,317,942.00	1,795,000	-477,058.00	26.58
		593,521.00	14,790,000	-14,196,479.00	95.99
		461,791.00	470,000	-8,209.00	1.75
7,309,090.00	101.50	842,723,739.00	72,242,000	770,481,739.00	1,066.53
4,643,647.00	134.17	815,512,122.00	51,439,000	764,073,122.00	1,485.40
4,643,647.00	134.17	815,512,122.00	51,439,000	764,073,122.00	1,485.40
2,665,443.00	71.27	27,211,617.00	20,803,000	6,408,617.00	30.81
2,665,443.00	71.27	27,211,617.00	20,803,000	6,408,617.00	30.81
-7,194,185.00	99.91	-839,428,386.00	-50,726,000	-788,702,386.00	1,554.83
374,404.00		874,708.00		874,708.00	
		23,474.00		23,474.00	
		23,474.00		23,474.00	
374,404.00		851,234.00		851,234.00	
		86,586.00		86,586.00	
374,404.00		764,648.00		764,648.00	
374,404.00		874,708.00		874,708.00	
-6,819,781.00	94.71	-838,553,678.00	-50,726,000	-787,827,678.00	1,553.10

商會議」辦理，退還歐特儀股份有限公司及宏岳國際有限公司109年度固定權利金及土地租金共計

所致。

活動行銷推廣案」及「2019-2020台灣好湯宣傳推廣案」依合約期程支付期程款項所致。

--	--	--	--	--	--

**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	21,516,000.00
租金及權利金收入	4104	21,516,000.00
土地租金收入	410402	4,461,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,795,000.00
權利金收入	410407	14,790,000.00
其他租金收入	410498	470,000.00
合 計		21,516,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至109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	%
114,905.00	3,295,353.00		-18,220,647.00	-84.68
114,905.00	3,295,353.00		-18,220,647.00	-84.68
114,905.00	922,099.00		-3,538,901.00	-79.33
	1,317,942.00		-477,058.00	-26.58
	593,521.00		-14,196,479.00	-95.99
	461,791.00		-8,209.00	-1.75
114,905.00	3,295,353.00		-18,220,647.00	-84.68

**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	%
374,404.00	874,708.00	874,708.00	
	23,474.00	23,474.00	
	23,474.00	23,474.00	
374,404.00	851,234.00	851,234.00	
	86,586.00	86,586.00	
374,404.00	764,648.00	764,648.00	
374,404.00	764,648.00	764,648.00	
374,404.00	874,708.00	874,708.00	

**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	72,242,000	14,510,090.00
勞務成本	57,961,000	51,439,000	8,104,647.00
其他勞務成本	57,961,000	51,439,000	8,104,647.00
服務費用	38,475,000	32,255,000	3,110,994.00
水電費	2,795,000	2,562,000	114,276.00
工作場所電費	2,262,000	2,074,000	87,098.00
工作場所水費	533,000	488,000	27,178.00
郵電費	226,000	204,000	35,904.00
郵費	24,000	22,000	
電話費	71,000	64,000	10,445.00
數據通信費	131,000	118,000	25,459.00
修理保養及保固費	2,557,000	2,355,000	124,991.00
一般房屋修護費	599,000	549,000	1,050.00
機械及設備修護費	449,000	411,000	50,596.00
交通及運輸設備修護費	468,000	429,000	56,305.00
什項設備修護費	1,041,000	966,000	17,040.00
一般服務費	32,897,000	27,134,000	2,835,823.00
外包費	31,897,000	26,254,000	2,739,373.00
義(志)工服務費	1,000,000	880,000	96,450.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	992,000	865,000	35,736.00
使用材料費	536,000	450,000	24,450.00
燃料	536,000	450,000	24,450.00
用品消耗	456,000	415,000	11,286.00
辦公(事務)用品	320,000	292,000	11,286.00
報章什誌	47,000	39,000	
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	35,000	
服裝	21,000	21,000	
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	28,000	
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	18,184,000	4,948,247.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	17,866,000	4,926,362.00
土地改良物折舊	6,366,000	6,366,000	4,087,681.00
一般房屋折舊	9,876,000	9,876,000	461,928.00
機械及設備折舊	870,000	800,000	226,887.00
交通及運輸設備折舊	335,000	308,000	27,805.00
什項設備折舊	516,000	516,000	122,061.00
攤銷	346,000	318,000	21,885.00
攤銷電腦軟體費	346,000	318,000	21,885.00
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11月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
842,723,739.00	770,481,739.00	1,066.53	
815,512,122.00	764,073,122.00	1,485.40	
815,512,122.00	764,073,122.00	1,485.40	
31,105,932.00	-1,149,068.00	-3.56	
1,303,194.00	-1,258,806.00	-49.13	
981,657.00	-1,092,343.00	-52.67	
321,537.00	-166,463.00	-34.11	
499,685.00	295,685.00	144.94	
67,933.00	45,933.00	208.79	
113,975.00	49,975.00	78.09	
317,777.00	199,777.00	169.30	
2,232,030.00	-122,970.00	-5.22	
162,015.00	-386,985.00	-70.49	
610,838.00	199,838.00	48.62	
269,688.00	-159,312.00	-37.14	
1,189,489.00	223,489.00	23.14	
27,071,023.00	-62,977.00	-0.23	
25,322,519.00	-931,481.00	-3.55	
813,398.00	-66,602.00	-7.57	
935,106.00	935,106.00		
560,002.00	-304,998.00	-35.26	
235,993.00	-214,007.00	-47.56	
235,993.00	-214,007.00	-47.56	
324,009.00	-90,991.00	-21.93	
104,387.00	-187,613.00	-64.25	
44,280.00	5,280.00	13.54	
31,450.00	-3,550.00	-10.14	
21,000.00			
44,880.00	44,880.00		
78,012.00	50,012.00	178.61	
37,042,364.00	18,858,364.00	103.71	
36,817,539.00	18,951,539.00	106.08	
29,071,529.00	22,705,529.00	356.67	
4,365,801.00	-5,510,199.00	-55.79	
2,044,460.00	1,244,460.00	155.56	
305,868.00	-2,132.00	-0.69	
1,029,881.00	513,881.00	99.59	
224,825.00	-93,175.00	-29.30	
221,525.00	-96,475.00	-30.34	
3,300.00	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	135,000	9,670.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	135,000	9,670.00
捐助國內團體	185,000	135,000	9,670.00
行銷及業務費用	23,900,000	20,803,000	6,405,443.00
業務費用	23,900,000	20,803,000	6,405,443.00
服務費用	20,681,000	17,584,000	4,427,274.00
旅運費	500,000	500,000	
貨物運費	500,000	500,000	
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	13,658,000	4,386,974.00
印刷及裝訂費	750,000	218,000	18,400.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	14,550,000	13,340,000	4,368,574.00
保險費	591,000	591,000	
交通及運輸設備保險費	291,000	291,000	
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費			300.00
佣金、匯費、經理費及手續費			300.00
專業服務費	4,040,000	2,835,000	40,000.00
專技人員酬金	360,000		
其他	360,000		
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	250,000	40,000.00
電腦軟體服務費	3,340,000	2,525,000	
其他			
租金與利息	1,232,000	1,232,000	666,433.00
地租及水租	1,232,000	1,232,000	661,933.00
一般土地租金	1,232,000	1,232,000	661,933.00
機器租金			4,500.00
機械及設備租金			4,500.00
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	1,311,736.00
土地稅	1,787,000	1,787,000	1,310,776.00
一般土地地價稅	1,787,000	1,787,000	1,310,776.00
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11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
3,300.00			
746,803,824.00	746,668,824.00	553,088.02	
746,803,824.00	746,668,824.00	553,088.02	
746,803,824.00	746,668,824.00	553,088.02	
27,211,617.00	6,408,617.00	30.81	
27,211,617.00	6,408,617.00	30.81	
24,790,083.00	7,206,083.00	40.98	
	-500,000.00	-100.00	
	-500,000.00	-100.00	
22,640,061.00	8,982,061.00	65.76	
394,753.00	176,753.00	81.08	
250,000.00	150,000.00	150.00	
250,000.00			
21,995,308.00	8,655,308.00	64.88	
317,842.00	-273,158.00	-46.22	
181,394.00	-109,606.00	-37.67	
136,448.00	-163,552.00	-54.52	
660.00	660.00		
660.00	660.00		
1,831,520.00	-1,003,480.00	-35.40	
	-60,000.00	-100.00	
350,000.00	100,000.00	40.00	
1,478,540.00	-1,046,460.00	-41.44	
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		
1,483,106.00	-503,894.00	-25.36	
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	實 際
		預 算 數	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	960.00
	行政規費與強制費	40,000	40,000	960.00
	汽車燃料使用費	58,000	58,000	
合	計	81,861,000	72,242,000	14,510,090.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109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			
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	
69,756.00	-28,244.00	-28.82	
12,996.00	-27,004.00	-67.51	
56,760.00	-1,240.00	-2.14	
842,723,739.00	770,481,739.00	1,066.53	

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 未付數
一、專案計畫		60,300,000			60,300,000	41,500,000	50,163,655	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	41,500,000	50,163,655	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	41,500,000	50,163,655	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	902,000	992,718	
機械及設備		463,000			463,000	360,000	535,775	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總計		61,305,000			61,305,000	42,402,000	51,156,373	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	42,402,000	51,156,373	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	41,500,000	50,163,655	
機械及設備		463,000			463,000	360,000	535,775	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總計		61,305,000			61,305,000	42,402,000	51,156,373	

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)		
50,163,655	120.88	8,663,655	20.88	因「灣塔第三期自行車步道改善工程(海灣新城至婚紗廣場)」依工程實際進度估驗付款，造成執行數大於分配數。 因採購中角灣國際衝浪基地維護清潔用沙灘車，預算由雜項設備調整容納至機械及設備。	
50,163,655	120.88	8,663,655	20.88		
50,163,655	120.88	8,663,655	20.88		
992,718	110.06	90,718	10.06		
535,775	148.83	175,775	48.83		
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
51,156,373	120.65	8,754,373	20.65		
51,156,373	120.65	8,754,373	20.65		
50,163,655	120.88	8,663,655	20.88		
535,775	148.83	175,775	48.83		
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
51,156,373	120.65	8,754,373	20.65		