

**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	700,551,282.00	100.00
流動資產	411,099,845.00	58.68
現金	228,315,266.00	32.59
銀行存款	228,215,266.00	32.58
零用及週轉金	100,000.00	0.01
應收款項	18,564,492.00	2.65
應收帳款	18,563,154.00	2.65
應收利息	1,338.00	0.00
預付款項	164,220,087.00	23.44
預付費用	163,506,217.00	23.34
留抵稅額	713,870.00	0.10
不動產、廠房及設備	289,201,882.00	41.28
土地	45,052,660.00	6.43
土地	45,052,660.00	6.43
土地改良物	142,109,841.00	20.29
土地改良物	254,441,887.00	36.32
累計折舊—土地改良物	-112,332,046.00	-16.03
房屋及建築	27,819,806.00	3.97
房屋及建築	70,432,529.00	10.05
累計折舊—房屋及建築	-42,612,723.00	-6.08
機械及設備	11,774,296.00	1.68
機械及設備	20,562,623.00	2.94
累計折舊—機械及設備	-8,788,327.00	-1.25
交通及運輸設備	1,803,605.00	0.26
交通及運輸設備	8,930,426.00	1.27
累計折舊—交通及運輸設備	-7,126,821.00	-1.02
什項設備	5,813,643.00	0.83
什項設備	13,621,430.00	1.94
累計折舊—什項設備	-7,807,787.00	-1.11
購建中固定資產	54,828,031.00	7.83
未完工程	54,828,031.00	7.83
無形資產	249,555.00	0.04
無形資產	249,555.00	0.04
電腦軟體	219,255.00	0.03
其他無形資產	30,300.00	0.00
合 計	700,551,282.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,317,273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	1,261,181,224.00	180.03
流動負債	1,213,587.00	0.17
應付款項	572,787.00	0.08
應付代收款	572,787.00	0.08
預收款項	640,800.00	0.09
預收收入	576,191.00	0.08
銷項稅額	64,609.00	0.01
其他負債	1,259,967,637.00	179.85
什項負債	22,105,640.00	3.16
存入保證金	22,105,640.00	3.16
內部往來	1,237,861,997.00	176.70
內部往來	1,237,861,997.00	176.70
淨值	-560,629,942.00	-80.03
累積餘絀	-560,629,942.00	-80.03
累積賸餘	-560,629,942.00	-80.03
本期賸餘	-560,629,942.00	-80.03
合 計	700,551,282.00	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 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	52,583,000	1,113,464.00	5,224,000
租金及權利金收入	52,583,000	1,113,464.00	5,224,000
土地租金收入	4,528,000	239,943.00	114,000
其他建築物租金收入	1,795,000	280,000.00	
權利金收入	45,790,000	593,521.00	5,110,000
其他租金收入	470,000		
業務成本與費用	81,861,000	304,414,035.00	5,631,000
勞務成本	57,961,000	299,379,311.00	3,941,000
其他勞務成本	57,961,000	299,379,311.00	3,941,000
行銷及業務費用	23,900,000	5,034,724.00	1,690,000
業務費用	23,900,000	5,034,724.00	1,690,000
業務賸餘(短絀)	-29,278,000	-303,300,571.00	-407,000
業務外收入		76,351.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		76,351.00	
違規罰款收入			
雜項收入		76,351.00	
業務外賸餘(短絀)		76,351.00	
本期賸餘(短絀)	-29,278,000	-303,224,220.00	-407,000

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-4,110,536.00	78.69	3,138,835.00	21,516,000	-18,377,165.00	85.41
-4,110,536.00	78.69	3,138,835.00	21,516,000	-18,377,165.00	85.41
125,943.00	110.48	807,194.00	4,461,000	-3,653,806.00	81.91
280,000.00		1,331,331.00	1,795,000	-463,669.00	25.83
-4,516,479.00	88.39	593,521.00	14,790,000	-14,196,479.00	95.99
		406,789.00	470,000	-63,211.00	13.45
298,783,035.00	5,306.04	564,191,106.00	59,424,000	504,767,106.00	849.43
295,438,311.00	7,496.53	546,540,195.00	44,691,000	501,849,195.00	1,122.93
295,438,311.00	7,496.53	546,540,195.00	44,691,000	501,849,195.00	1,122.93
3,344,724.00	197.91	17,650,911.00	14,733,000	2,917,911.00	19.81
3,344,724.00	197.91	17,650,911.00	14,733,000	2,917,911.00	19.81
-302,893,571.00	74,421.02	-561,052,271.00	-37,908,000	-523,144,271.00	1,380.04
76,351.00		422,329.00		422,329.00	
		23,474.00		23,474.00	
		23,474.00		23,474.00	
76,351.00		398,855.00		398,855.00	
		48,586.00		48,586.00	
76,351.00		350,269.00		350,269.00	
76,351.00		422,329.00		422,329.00	
-302,817,220.00	74,402.27	-560,629,942.00	-37,908,000	-522,721,942.00	1,378.92

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	%
1,113,464.00	3,138,835.00	-18,377,165.00	-85.41
1,113,464.00	3,138,835.00	-18,377,165.00	-85.41
239,943.00	807,194.00	-3,653,806.00	-81.91
280,000.00	1,331,331.00	-463,669.00	-25.83
593,521.00	593,521.00	-14,196,479.00	-95.99
	406,789.00	-63,211.00	-13.45
1,113,464.00	3,138,835.00	-18,377,165.00	-85.41

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		

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	59,424,000	304,414,035.00
勞務成本	57,961,000	44,691,000	299,379,311.00
其他勞務成本	57,961,000	44,691,000	299,379,311.00
服務費用	38,475,000	25,817,000	3,131,400.00
水電費	2,795,000	2,096,000	116,960.00
工作場所電費	2,262,000	1,697,000	87,717.00
工作場所水費	533,000	399,000	29,243.00
郵電費	226,000	166,000	59,522.00
郵費	24,000	18,000	22,386.00
電話費	71,000	52,000	11,677.00
數據通信費	131,000	96,000	25,459.00
修理保養及保固費	2,557,000	1,929,000	339,924.00
一般房屋修護費	599,000	446,000	
機械及設備修護費	449,000	336,000	88,134.00
交通及運輸設備修護費	468,000	351,000	73,870.00
什項設備修護費	1,041,000	796,000	177,920.00
一般服務費	32,897,000	21,626,000	2,614,994.00
外包費	31,897,000	21,066,000	2,274,077.00
義(志)工服務費	1,000,000	560,000	69,100.00
計時與計件人員酬金			271,817.00
材料及用品費	992,000	702,000	108,387.00
使用材料費	536,000	360,000	27,481.00
燃料	536,000	360,000	27,481.00
用品消耗	456,000	342,000	80,906.00
辦公(事務)用品	320,000	238,000	22,672.00
報章什誌	47,000	32,000	8,100.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	28,000	
服裝	21,000	21,000	21,000.00
食品			27,734.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	23,000	1,400.00
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	18,072,000	4,940,782.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	17,811,000	4,920,488.00
土地改良物折舊	6,366,000	6,366,000	4,087,682.00
一般房屋折舊	9,876,000	9,876,000	461,944.00
機械及設備折舊	870,000	800,000	220,996.00
交通及運輸設備折舊	335,000	253,000	27,805.00
什項設備折舊	516,000	516,000	122,061.00
攤銷	346,000	261,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	261,000	19,994.00
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9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
564,191,106.00	504,767,106.00	849.43	
546,540,195.00	501,849,195.00	1,122.93	
546,540,195.00	501,849,195.00	1,122.93	
25,499,813.00	-317,187.00	-1.23	
1,098,837.00	-997,163.00	-47.57	
799,404.00	-897,596.00	-52.89	
299,433.00	-99,567.00	-24.95	
405,102.00	239,102.00	144.04	
46,531.00	28,531.00	158.51	
91,712.00	39,712.00	76.37	
266,859.00	170,859.00	177.98	
1,930,086.00	1,086.00	0.06	
160,965.00	-285,035.00	-63.91	
549,352.00	213,352.00	63.50	
203,363.00	-147,637.00	-42.06	
1,016,406.00	220,406.00	27.69	
22,065,788.00	439,788.00	2.03	
20,761,137.00	-304,863.00	-1.45	
627,792.00	67,792.00	12.11	
676,859.00	676,859.00		
483,972.00	-218,028.00	-31.06	
183,587.00	-176,413.00	-49.00	
183,587.00	-176,413.00	-49.00	
300,385.00	-41,615.00	-12.17	
87,963.00	-150,037.00	-63.04	
37,080.00	5,080.00	15.88	
31,450.00	3,450.00	12.32	
21,000.00			
44,880.00	44,880.00		
78,012.00	55,012.00	239.18	
27,153,335.00	9,081,335.00	50.25	
26,970,689.00	9,159,689.00	51.43	
20,896,167.00	14,530,167.00	228.25	
3,441,930.00	-6,434,070.00	-65.15	
1,596,577.00	796,577.00	99.57	
250,256.00	-2,744.00	-1.08	
785,759.00	269,759.00	52.28	
182,646.00	-78,354.00	-30.02	
179,946.00	-81,054.00	-31.06	
2,700.00	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) 與交流活動費	185,000	100,000		291,198,742.00
捐助、補助與獎助	185,000	100,000		291,198,742.00
捐助國內團體	185,000	100,000		291,198,742.00
行銷及業務費用	23,900,000	14,733,000		5,034,724.00
業務費用	23,900,000	14,733,000		5,034,724.00
服務費用	20,681,000	13,301,000		5,024,438.00
旅運費	500,000	288,000		
貨物運費	500,000	288,000		
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	10,518,000		4,700,303.00
印刷及裝訂費	750,000	218,000		
廣告費	250,000	100,000		63,000.00
廣告費	250,000			63,000.00
業務宣導費	14,550,000	10,200,000		4,637,303.00
保險費	591,000	515,000		92,173.00
交通及運輸設備保險費	291,000	215,000		92,173.00
責任保險費	300,000	300,000		
一般服務費				120.00
佣金、匯費、經理費及手續費				120.00
專業服務費	4,040,000	1,980,000		231,842.00
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	190,000		50,000.00
電腦軟體服務費	3,340,000	1,730,000		181,842.00
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	200,000		10,286.00
土地稅	1,787,000			
一般土地地價稅	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9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,700.00			
493,403,075.00	493,303,075.00	493,303.08	
493,403,075.00	493,303,075.00	493,303.08	
493,403,075.00	493,303,075.00	493,303.08	
17,650,911.00	2,917,911.00	19.81	
17,650,911.00	2,917,911.00	19.81	
17,216,396.00	3,915,396.00	29.44	
	-288,000.00	-100.00	
	-288,000.00	-100.00	
15,114,384.00	4,596,384.00	43.70	
356,353.00	138,353.00	63.46	
343,000.00	243,000.00	243.00	
343,000.00			
14,415,031.00	4,215,031.00	41.32	
317,842.00	-197,158.00	-38.28	
181,394.00	-33,606.00	-15.63	
136,448.00	-163,552.00	-54.52	
150.00	150.00		
150.00	150.00		
1,784,020.00	-195,980.00	-9.90	
	-60,000.00	-100.00	
302,500.00	112,500.00	59.21	
1,478,540.00	-251,460.00	-14.54	
2,980.00	2,980.00		
263,595.00	-968,405.00	-78.60	
68,345.00	-1,163,655.00	-94.45	
68,345.00	-1,163,655.00	-94.45	
127,250.00	127,250.00		
127,250.00	127,250.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
170,920.00	-29,080.00	-14.54	
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	10,286.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	10,286.00
汽車燃料使用費	58,000	58,000	
合 計	81,861,000	59,424,000	304,414,035.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109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	%	
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	
68,346.00	-29,654.00	-30.26	
11,586.00	-28,414.00	-71.04	
56,760.00	-1,240.00	-2.14	
564,191,106.00	504,767,106.00	849.43	

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			60,300,000	31,500,000	48,916,165	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	31,500,000	48,916,165	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	31,500,000	48,916,165	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	902,000	813,168	
機械及設備		463,000			463,000	360,000	356,225	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總計		61,305,000			61,305,000	32,402,000	49,729,333	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	32,402,000	49,729,333	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	31,500,000	48,916,165	
機械及設備		463,000			463,000	360,000	356,225	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總計		61,305,000			61,305,000	32,402,000	49,729,333	

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

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)		
48,916,165	155.29	17,416,165	55.29	因「基隆情人湖既有設施修繕工程第二期」及「萬金自行車道周邊景觀改善工程第一期」依工程實際進度估驗付款，造成執行數大於分配數之情形。	
48,916,165	155.29	17,416,165	55.29		
48,916,165	155.29	17,416,165	55.29		
813,168	90.15	-88,832	-9.85		
356,225	98.95	-3,775	-1.05		
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
49,729,333	153.48	17,327,333	53.48		
49,729,333	153.48	17,327,333	53.48		
48,916,165	155.29	17,416,165	55.29		
356,225	98.95	-3,775	-1.05		
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
49,729,333	153.48	17,327,333	53.48		