

**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	903,690,843.00	100.00
流動資產	626,813,496.00	69.36
現金	318,400,271.00	35.23
銀行存款	318,300,271.00	35.22
零用及週轉金	100,000.00	0.01
應收款項	18,564,492.00	2.05
應收帳款	18,563,154.00	2.05
應收利息	1,338.00	0.00
預付款項	289,848,733.00	32.07
預付費用	289,848,733.00	32.07
不動產、廠房及設備	276,607,498.00	30.61
土地	45,052,660.00	4.99
土地	45,052,660.00	4.99
土地改良物	146,197,523.00	16.18
土地改良物	254,441,887.00	28.16
累計折舊—土地改良物	-108,244,364.00	-11.98
房屋及建築	28,281,750.00	3.13
房屋及建築	70,432,529.00	7.79
累計折舊—房屋及建築	-42,150,779.00	-4.66
機械及設備	11,995,292.00	1.33
機械及設備	20,562,623.00	2.28
累計折舊—機械及設備	-8,567,331.00	-0.95
交通及運輸設備	1,831,410.00	0.20
交通及運輸設備	8,930,426.00	0.99
累計折舊—交通及運輸設備	-7,099,016.00	-0.79
什項設備	5,935,704.00	0.66
什項設備	13,621,430.00	1.51
累計折舊—什項設備	-7,685,726.00	-0.85
購建中固定資產	37,313,159.00	4.13
未完工程	37,313,159.00	4.13
無形資產	269,849.00	0.03
無形資產	269,849.00	0.03
電腦軟體	239,249.00	0.03
其他無形資產	30,600.00	0.00
合 計	903,690,843.00	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

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	1,161,096,565.00	128.48
流動負債	790,491.00	0.09
應付款項	673,587.00	0.07
應付代收款	673,587.00	0.07
預收款項	116,904.00	0.01
預收收入	76,191.00	0.01
銷項稅額	40,713.00	0.00
其他負債	1,160,306,074.00	128.40
什項負債	21,922,902.00	2.43
存入保證金	21,922,902.00	2.43
內部往來	1,138,383,172.00	125.97
內部往來	1,138,383,172.00	125.97
淨值	-257,405,722.00	-28.48
累積餘絀	-257,405,722.00	-28.48
累積賸餘	-257,405,722.00	-28.48
本期賸餘	-257,405,722.00	-28.48
合 計	903,690,843.00	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	-7,847.00	617,000
租金及權利金收入	52,583,000	-7,847.00	617,000
土地租金收入	4,528,000	38,095.00	
其他建築物租金收入	1,795,000		617,000
權利金收入	45,790,000		
其他租金收入	470,000	-45,942.00	
業務成本與費用	81,861,000	151,051,652.00	6,247,000
勞務成本	57,961,000	149,828,492.00	4,519,000
其他勞務成本	57,961,000	149,828,492.00	4,519,000
行銷及業務費用	23,900,000	1,223,160.00	1,728,000
業務費用	23,900,000	1,223,160.00	1,728,000
業務賸餘（短絀）	-29,278,000	-151,059,499.00	-5,630,000
業務外收入		52,522.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		52,522.00	
違規罰款收入			
雜項收入		52,522.00	
業務外賸餘（短絀）		52,522.00	
本期賸餘（短絀）	-29,278,000	-151,006,977.00	-5,630,000

說明：

- 一、業務收入較預算數減少14,266,629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205,984,071元，主要係：
 - (一)勞務成本：業務成本較預算數增加206,410,884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減少426,813元。

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年8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	%
-624,847.00	101.27	2,025,371.00	16,292,000	-14,266,629.00	87.57
-624,847.00	101.27	2,025,371.00	16,292,000	-14,266,629.00	87.57
38,095.00		567,251.00	4,347,000	-3,779,749.00	86.95
-617,000.00	100.00	1,051,331.00	1,795,000	-743,669.00	41.43
			9,680,000	-9,680,000.00	100.00
-45,942.00		406,789.00	470,000	-63,211.00	13.45
144,804,652.00	2,317.99	259,777,071.00	53,793,000	205,984,071.00	382.92
145,309,492.00	3,215.52	247,160,884.00	40,750,000	206,410,884.00	506.53
145,309,492.00	3,215.52	247,160,884.00	40,750,000	206,410,884.00	506.53
-504,840.00	29.22	12,616,187.00	13,043,000	-426,813.00	3.27
-504,840.00	29.22	12,616,187.00	13,043,000	-426,813.00	3.27
-145,429,499.00	2,583.12	-257,751,700.00	-37,501,000	-220,250,700.00	587.32
52,522.00		345,978.00		345,978.00	
		23,474.00		23,474.00	
		23,474.00		23,474.00	
52,522.00		322,504.00		322,504.00	
		48,586.00		48,586.00	
52,522.00		273,918.00		273,918.00	
52,522.00		345,978.00		345,978.00	
-145,376,977.00	2,582.18	-257,405,722.00	-37,501,000	-219,904,722.00	586.40

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。

**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	16,292,000.00
租金及權利金收入		4104	16,292,000.00
土地租金收入		410402	4,347,000.00
其他建築物租金收入		410406	1,795,000.00
權利金收入		410407	9,680,000.00
其他租金收入		410498	470,000.00
合	計		16,292,000.00

**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8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	%
52,522.00	345,978.00	345,978.00	
	23,474.00	23,474.00	
	23,474.00	23,474.00	
52,522.00	322,504.00	322,504.00	
	48,586.00	48,586.00	
52,522.00	273,918.00	273,918.00	
52,522.00	273,918.00	273,918.00	
52,522.00	345,978.00	345,978.00	

**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	53,793,000	151,051,652.00
勞務成本	57,961,000	40,750,000	149,828,492.00
其他勞務成本	57,961,000	40,750,000	149,828,492.00
服務費用	38,475,000	22,727,000	3,606,576.00
水電費	2,795,000	1,863,000	94,727.00
工作場所電費	2,262,000	1,508,000	63,032.00
工作場所水費	533,000	355,000	31,695.00
郵電費	226,000	146,000	62,490.00
郵費	24,000	16,000	23,177.00
電話費	71,000	45,000	10,954.00
數據通信費	131,000	85,000	28,359.00
修理保養及保固費	2,557,000	1,703,000	246,207.00
一般房屋修護費	599,000	376,000	
機械及設備修護費	449,000	299,000	89,355.00
交通及運輸設備修護費	468,000	312,000	24,350.00
什項設備修護費	1,041,000	716,000	132,502.00
一般服務費	32,897,000	19,015,000	3,203,152.00
外包費	31,897,000	18,515,000	2,845,454.00
義(志)工服務費	1,000,000	500,000	104,170.00
計時與計件人員酬金			253,528.00
材料及用品費	992,000	623,000	46,126.00
使用材料費	536,000	315,000	29,513.00
燃料	536,000	315,000	29,513.00
用品消耗	456,000	308,000	16,613.00
辦公(事務)用品	320,000	210,000	14,813.00
報章什誌	47,000	32,000	1,800.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	25,000	
服裝	21,000	21,000	
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,000	
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	17,300,000	4,027,831.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	17,068,000	4,007,537.00
土地改良物折舊	6,366,000	6,366,000	3,240,578.00
一般房屋折舊	9,876,000	9,203,000	390,108.00
機械及設備折舊	870,000	800,000	227,215.00
交通及運輸設備折舊	335,000	225,000	27,807.00
什項設備折舊	516,000	474,000	121,829.00
攤銷	346,000	232,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	232,000	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8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
259,777,071.00	205,984,071.00	382.92	
247,160,884.00	206,410,884.00	506.53	
247,160,884.00	206,410,884.00	506.53	
22,368,413.00	-358,587.00	-1.58	
981,877.00	-881,123.00	-47.30	
711,687.00	-796,313.00	-52.81	
270,190.00	-84,810.00	-23.89	
345,580.00	199,580.00	136.70	
24,145.00	8,145.00	50.91	
80,035.00	35,035.00	77.86	
241,400.00	156,400.00	184.00	
1,590,162.00	-112,838.00	-6.63	
160,965.00	-215,035.00	-57.19	
461,218.00	162,218.00	54.25	
129,493.00	-182,507.00	-58.50	
838,486.00	122,486.00	17.11	
19,450,794.00	435,794.00	2.29	
18,487,060.00	-27,940.00	-0.15	
558,692.00	58,692.00	11.74	
405,042.00	405,042.00		
375,585.00	-247,415.00	-39.71	
156,106.00	-158,894.00	-50.44	
156,106.00	-158,894.00	-50.44	
219,479.00	-88,521.00	-28.74	
65,291.00	-144,709.00	-68.91	
28,980.00	-3,020.00	-9.44	
31,450.00	6,450.00	25.80	
	-21,000.00	-100.00	
17,146.00	17,146.00		
76,612.00	56,612.00	283.06	
22,212,553.00	4,912,553.00	28.40	
22,050,201.00	4,982,201.00	29.19	
16,808,485.00	10,442,485.00	164.04	
2,979,986.00	-6,223,014.00	-67.62	
1,375,581.00	575,581.00	71.95	
222,451.00	-2,549.00	-1.13	
663,698.00	189,698.00	40.02	
162,352.00	-69,648.00	-30.02	
159,952.00	-72,048.00	-31.06	
2,400.00	2,400.00		

**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	142,147,959.00
捐助、補助與獎助	185,000	100,000	142,147,959.00
捐助國內團體	185,000	100,000	142,147,959.00
行銷及業務費用	23,900,000	13,043,000	1,223,160.00
業務費用	23,900,000	13,043,000	1,223,160.00
服務費用	20,681,000	11,611,000	1,170,013.00
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	9,418,000	602,513.00
印刷及裝訂費	750,000	218,000	113,060.00
廣告費	250,000	100,000	60,000.00
廣告費	250,000		60,000.00
業務宣導費	14,550,000	9,100,000	429,453.00
保險費	591,000	415,000	
交通及運輸設備保險費	291,000	115,000	
責任保險費	300,000	300,000	
一般服務費			
佣金、匯費、經理費及手續費			
專業服務費	4,040,000	1,490,000	567,500.00
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	160,000	7,500.00
電腦軟體服務費	3,340,000	1,270,000	560,000.00
其他			
租金與利息	1,232,000	1,232,000	53,147.00
地租及水租	1,232,000	1,232,000	48,647.00
一般土地租金	1,232,000	1,232,000	48,647.00
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	200,000	
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8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,400.00			
202,204,333.00	202,104,333.00	202,104.33	
202,204,333.00	202,104,333.00	202,104.33	
202,204,333.00	202,104,333.00	202,104.33	
12,616,187.00	-426,813.00	-3.27	
12,616,187.00	-426,813.00	-3.27	
12,191,958.00	580,958.00	5.00	
	-288,000.00	-100.00	
	-288,000.00	-100.00	
10,414,081.00	996,081.00	10.58	
356,353.00	138,353.00	63.46	
280,000.00	180,000.00	180.00	
280,000.00			
9,777,728.00	677,728.00	7.45	
225,669.00	-189,331.00	-45.62	
89,221.00	-25,779.00	-22.42	
136,448.00	-163,552.00	-54.52	
30.00	30.00		
30.00	30.00		
1,552,178.00	62,178.00	4.17	
	-60,000.00	-100.00	
252,500.00	92,500.00	57.81	
1,296,698.00	26,698.00	2.10	
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		
160,634.00	-39,366.00	-19.68	
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	
		截至本月底累計	實 際 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	
行政規費與強制費	40,000	40,000	
汽車燃料使用費	58,000	58,000	
合 計	81,861,000	53,793,000	151,051,652.00

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 數
一、專案計畫		60,300,000			60,300,000	25,500,000	31,401,293	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	25,500,000	31,401,293	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	25,500,000	31,401,293	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	782,000	813,168	
機械及設備		463,000			463,000	240,000	356,225	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總 計		61,305,000			61,305,000	26,282,000	32,214,461	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	26,282,000	32,214,461	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	25,500,000	31,401,293	
機械及設備		463,000			463,000	240,000	356,225	
什項設備		542,000			542,000	542,000	456,943	
總 計		61,305,000			61,305,000	26,282,000	32,214,461	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
31,401,293	123.14	5,901,293	23.14		
31,401,293	123.14	5,901,293	23.14		
31,401,293	123.14	5,901,293	23.14	因「北觀風景區既有公廁改善工程(第二期)」依實際進度付款造成實支數超過累計分配數。	
813,168	103.99	31,168	3.99		
356,225	148.43	116,225	48.43	因採購中角灣國際衝浪基地維護清潔用沙灘車85,000元，預算由雜項設備調整容納至機械及設備。	
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
32,214,461	122.57	5,932,461	22.57		
32,214,461	122.57	5,932,461	22.57		
31,401,293	123.14	5,901,293	23.14		
356,225	148.43	116,225	48.43		
456,943	84.31	-85,057	-15.69		
32,214,461	122.57	5,932,461	22.57		