

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	999,868,006.00	100.00
流動資產	727,419,411.00	72.75
現金	381,960,454.00	38.20
銀行存款	381,860,454.00	38.19
零用及週轉金	100,000.00	0.01
應收款項	18,564,492.00	1.86
應收帳款	18,563,154.00	1.86
應收利息	1,338.00	0.00
預付款項	326,894,465.00	32.69
預付費用	326,894,465.00	32.69
不動產、廠房及設備	272,158,452.00	27.22
土地	45,052,660.00	4.51
土地	45,052,660.00	4.51
土地改良物	116,666,663.00	11.67
土地改良物	221,670,449.00	22.17
累計折舊—土地改良物	-105,003,786.00	-10.50
房屋及建築	21,775,686.00	2.18
房屋及建築	63,536,357.00	6.35
累計折舊—房屋及建築	-41,760,671.00	-4.18
機械及設備	12,222,507.00	1.22
機械及設備	20,562,623.00	2.06
累計折舊—機械及設備	-8,340,116.00	-0.83
交通及運輸設備	1,859,217.00	0.19
交通及運輸設備	8,930,426.00	0.89
累計折舊—交通及運輸設備	-7,071,209.00	-0.71
什項設備	6,040,838.00	0.60
什項設備	13,604,735.00	1.36
累計折舊—什項設備	-7,563,897.00	-0.76
購建中固定資產	68,540,881.00	6.85
未完工程	68,540,881.00	6.85
無形資產	290,143.00	0.03
無形資產	290,143.00	0.03
電腦軟體	259,243.00	0.03
其他無形資產	30,900.00	0.00
合    計	999,868,006.00	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

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	1,106,266,751.00	110.64
流動負債	916,927.00	0.09
應付款項	882,139.00	0.09
應付代收款	882,139.00	0.09
預收款項	34,788.00	0.00
銷項稅額	34,788.00	0.00
其他負債	1,105,349,824.00	110.55
什項負債	22,786,902.00	2.28
存入保證金	22,786,902.00	2.28
內部往來	1,082,562,922.00	108.27
內部往來	1,082,562,922.00	108.27
淨值	-106,398,745.00	-10.64
累積餘絀	-106,398,745.00	-10.64
累積賸餘	-106,398,745.00	-10.64
本期賸餘	-106,398,745.00	-10.64
合 計	999,868,006.00	100.00



音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年7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	%
-15,385,942.00		2,033,218.00	15,675,000	-13,641,782.00	87.03
-15,385,942.00		2,033,218.00	15,675,000	-13,641,782.00	87.03
-2,921,998.00		529,156.00	4,347,000	-3,817,844.00	87.83
		1,051,331.00	1,178,000	-126,669.00	10.75
-12,463,944.00			9,680,000	-9,680,000.00	100.00
		452,731.00	470,000	-17,269.00	3.67
63,221,308.00	1,039.31	108,725,419.00	47,546,000	61,179,419.00	128.67
61,983,785.00	1,334.42	97,332,392.00	36,231,000	61,101,392.00	168.64
61,983,785.00	1,334.42	97,332,392.00	36,231,000	61,101,392.00	168.64
1,237,523.00	86.06	11,393,027.00	11,315,000	78,027.00	0.69
1,237,523.00	86.06	11,393,027.00	11,315,000	78,027.00	0.69
-78,607,250.00	1,292.24	-106,692,201.00	-31,871,000	-74,821,201.00	234.76
41,438.00		293,456.00		293,456.00	
		23,474.00		23,474.00	
		23,474.00		23,474.00	
41,438.00		269,982.00		269,982.00	
		48,586.00		48,586.00	
41,438.00		221,396.00		221,396.00	
41,438.00		293,456.00		293,456.00	
-78,565,812.00	1,291.56	-106,398,745.00	-31,871,000	-74,527,745.00	233.84

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。





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7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	%
41,438.00	293,456.00	293,456.00	
	23,474.00	23,474.00	
	23,474.00	23,474.00	
41,438.00	269,982.00	269,982.00	
	48,586.00	48,586.00	
41,438.00	221,396.00	221,396.00	
41,438.00	221,396.00	221,396.00	
41,438.00	293,456.00	293,456.00	



**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	47,546,000	69,304,308.00
勞務成本	57,961,000	36,231,000	66,628,785.00
其他勞務成本	57,961,000	36,231,000	66,628,785.00
服務費用	38,475,000	19,588,000	2,723,432.00
水電費	2,795,000	1,630,000	121,481.00
工作場所電費	2,262,000	1,320,000	80,995.00
工作場所水費	533,000	310,000	40,486.00
郵電費	226,000	127,000	35,775.00
郵費	24,000	14,000	
電話費	71,000	39,000	10,299.00
數據通信費	131,000	74,000	25,476.00
修理保養及保固費	2,557,000	1,466,000	476,995.00
一般房屋修護費	599,000	296,000	
機械及設備修護費	449,000	261,000	187,208.00
交通及運輸設備修護費	468,000	273,000	19,600.00
什項設備修護費	1,041,000	636,000	270,187.00
一般服務費	32,897,000	16,365,000	2,089,181.00
外包費	31,897,000	15,965,000	√ 1,856,071.00
義(志)工服務費	1,000,000	400,000	93,130.00
計時與計件人員酬金			139,980.00
材料及用品費	992,000	539,000	51,535.00
使用材料費	536,000	270,000	21,618.00
燃料	536,000	270,000	21,618.00
用品消耗	456,000	269,000	29,917.00
辦公(事務)用品	320,000	184,000	21,069.00
報章什誌	47,000	24,000	5,400.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	22,000	
服裝	21,000	21,000	
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	18,000	3,448.00
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	16,034,000	3,877,444.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	15,831,000	3,857,150.00
土地改良物折舊	6,366,000	6,366,000	3,117,506.00
一般房屋折舊	9,876,000	8,053,000	369,983.00
機械及設備折舊	870,000	800,000	224,049.00
交通及運輸設備折舊	335,000	197,000	27,805.00
什項設備折舊	516,000	415,000	117,807.00
攤銷	346,000	203,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	203,000	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7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
108,725,419.00	61,179,419.00	128.67	
97,332,392.00	61,101,392.00	168.64	
97,332,392.00	61,101,392.00	168.64	
18,761,837.00	-826,163.00	-4.22	
887,150.00	-742,850.00	-45.57	
648,655.00	-671,345.00	-50.86	
238,495.00	-71,505.00	-23.07	
283,090.00	156,090.00	122.91	
968.00	-13,032.00	-93.09	
69,081.00	30,081.00	77.13	
213,041.00	139,041.00	187.89	
1,343,955.00	-122,045.00	-8.33	
160,965.00	-135,035.00	-45.62	
371,863.00	110,863.00	42.48	
105,143.00	-167,857.00	-61.49	
705,984.00	69,984.00	11.00	
16,247,642.00	-117,358.00	-0.72	
15,641,606.00	-323,394.00	-2.03	
454,522.00	54,522.00	13.63	
151,514.00	151,514.00		
329,459.00	-209,541.00	-38.88	
126,593.00	-143,407.00	-53.11	
126,593.00	-143,407.00	-53.11	
202,866.00	-66,134.00	-24.59	
50,478.00	-133,522.00	-72.57	
27,180.00	3,180.00	13.25	
31,450.00	9,450.00	42.95	
	-21,000.00	-100.00	
17,146.00	17,146.00		
76,612.00	58,612.00	325.62	
18,184,722.00	2,150,722.00	13.41	
18,042,664.00	2,211,664.00	13.97	
13,567,907.00	7,201,907.00	113.13	
2,589,878.00	-5,463,122.00	-67.84	
1,148,366.00	348,366.00	43.55	
194,644.00	-2,356.00	-1.20	
541,869.00	126,869.00	30.57	
142,058.00	-60,942.00	-30.02	
139,958.00	-63,042.00	-31.06	
2,100.00	2,100.00		

**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	
		截至本月底累計	實 際 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	70,000	59,976,374.00
捐助、補助與獎助	185,000	70,000	59,976,374.00
捐助國內團體	185,000	70,000	√ 59,976,374.00
行銷及業務費用	23,900,000	11,315,000	2,675,523.00
業務費用	23,900,000	11,315,000	2,675,523.00
服務費用	20,681,000	9,883,000	2,609,913.00
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	8,150,000	2,257,490.00
印刷及裝訂費	750,000	200,000	
廣告費	250,000	100,000	10,000.00
廣告費	250,000		10,000.00
業務宣導費	14,550,000	7,850,000	2,247,490.00
保險費	591,000	415,000	223,323.00
交通及運輸設備保險費	291,000	115,000	86,875.00
責任保險費	300,000	300,000	136,448.00
一般服務費			
佣金、匯費、經理費及手續費			
專業服務費	4,040,000	1,030,000	129,100.00
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	140,000	40,000.00
電腦軟體服務費	3,340,000	830,000	89,100.00
其他			
租金與利息	1,232,000	1,232,000	8,400.00
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			8,400.00
機械及設備租金			8,400.00
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	57,210.00
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7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,100.00			
60,056,374.00	59,986,374.00	85,694.82	
60,056,374.00	59,986,374.00	85,694.82	
60,056,374.00	59,986,374.00	85,694.82	
11,393,027.00	78,027.00	0.69	
11,393,027.00	78,027.00	0.69	
11,021,945.00	1,138,945.00	11.52	
	-288,000.00	-100.00	
	-288,000.00	-100.00	
9,811,568.00	1,661,568.00	20.39	
243,293.00	43,293.00	21.65	
220,000.00	120,000.00	120.00	
220,000.00			
9,348,275.00	1,498,275.00	19.09	
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		
984,678.00	-45,322.00	-4.40	
	-60,000.00	-100.00	
245,000.00	105,000.00	75.00	
736,698.00	-93,302.00	-11.24	
2,980.00	2,980.00		
210,448.00	-1,021,552.00	-82.92	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
122,750.00	122,750.00		
122,750.00	122,750.00		
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	57,210.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	450.00
汽車燃料使用費	58,000	58,000	56,760.00
合 計	81,861,000	47,546,000	69,304,308.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年7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	
58,060.00	-39,940.00	-40.76	
1,300.00	-38,700.00	-96.75	
56,760.00	-1,240.00	-2.14	
108,725,419.00	61,179,419.00	128.67	

## 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	21,000,000	22,961,405	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	21,000,000	22,961,405	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	21,000,000	22,961,405	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	782,000	796,473	
機械及設備		463,000			463,000	240,000	356,225	
什項設備		542,000			542,000	542,000	440,248	
總計		61,305,000			61,305,000	21,782,000	23,757,878	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	21,782,000	23,757,878	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	21,000,000	22,961,405	
機械及設備		463,000			463,000	240,000	356,225	
什項設備		542,000			542,000	542,000	440,248	
總計		61,305,000			61,305,000	21,782,000	23,757,878	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
22,961,405	109.34	1,961,405	9.34		
22,961,405	109.34	1,961,405	9.34		
22,961,405	109.34	1,961,405	9.34		
796,473	101.85	14,473	1.85		
356,225	148.43	116,225	48.43		
440,248	81.23	-101,752	-18.77	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。	
23,757,878	109.07	1,975,878	9.07		
23,757,878	109.07	1,975,878	9.07		
22,961,405	109.34	1,961,405	9.34		
356,225	148.43	116,225	48.43		
440,248	81.23	-101,752	-18.77		
23,757,878	109.07	1,975,878	9.07		