

**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	848,991,486.00	100.00
流動資產	577,890,413.00	68.07
現金	336,548,144.00	39.64
銀行存款	336,448,144.00	39.63
零用及週轉金	100,000.00	0.01
應收款項	18,564,492.00	2.19
應收帳款	18,563,154.00	2.19
應收利息	1,338.00	0.00
預付款項	222,777,777.00	26.24
預付費用	222,777,777.00	26.24
不動產、廠房及設備	270,790,636.00	31.90
土地	45,052,660.00	5.31
土地	45,052,660.00	5.31
土地改良物	110,614,345.00	13.03
土地改良物	212,500,625.00	25.03
累計折舊－土地改良物	-101,886,280.00	-12.00
房屋及建築	11,019,200.00	1.30
房屋及建築	52,409,888.00	6.17
累計折舊－房屋及建築	-41,390,688.00	-4.88
機械及設備	12,296,055.00	1.45
機械及設備	20,598,326.00	2.43
累計折舊－機械及設備	-8,302,271.00	-0.98
交通及運輸設備	1,887,022.00	0.22
交通及運輸設備	8,930,426.00	1.05
累計折舊－交通及運輸設備	-7,043,404.00	-0.83
什項設備	5,917,340.00	0.70
什項設備	13,363,430.00	1.57
累計折舊－什項設備	-7,446,090.00	-0.88
購建中固定資產	84,004,014.00	9.89
未完工程	84,004,014.00	9.89
無形資產	310,437.00	0.04
無形資產	310,437.00	0.04
電腦軟體	279,237.00	0.03
其他無形資產	31,200.00	0.00
合 計	848,991,486.00	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

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	870,741,419.00	102.56
流動負債	2,827,944.00	0.33
應付款項	2,794,998.00	0.33
應付代收款	2,794,998.00	0.33
預收款項	32,946.00	0.00
銷項稅額	32,946.00	0.00
其他負債	867,913,475.00	102.23
什項負債	22,318,902.00	2.63
存入保證金	22,318,902.00	2.63
內部往來	845,594,573.00	99.60
內部往來	845,594,573.00	99.60
淨值	-21,749,933.00	-2.56
累積餘絀	-21,749,933.00	-2.56
累積賸餘	-21,749,933.00	-2.56
本期賸餘	-21,749,933.00	-2.56
合 計	848,991,486.00	100.00



音山國家風景區管理處  
展基金

絀表

年6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	減 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-5,642,000.00	100.00	17,419,160.00	15,675,000	1,744,160.00	11.13
-5,642,000.00	100.00	17,419,160.00	15,675,000	1,744,160.00	11.13
-3,072,000.00	100.00	3,451,154.00	4,347,000	-895,846.00	20.61
		1,051,331.00	1,178,000	-126,669.00	10.75
-2,570,000.00	100.00	12,463,944.00	9,680,000	2,783,944.00	28.76
		452,731.00	470,000	-17,269.00	3.67
2,398,695.00	33.25	39,421,111.00	41,463,000	-2,041,889.00	4.92
3,166,994.00	68.22	30,703,607.00	31,586,000	-882,393.00	2.79
3,166,994.00	68.22	30,703,607.00	31,586,000	-882,393.00	2.79
-768,299.00	29.86	8,717,504.00	9,877,000	-1,159,496.00	11.74
-768,299.00	29.86	8,717,504.00	9,877,000	-1,159,496.00	11.74
-8,040,695.00	511.17	-22,001,951.00	-25,788,000	3,786,049.00	14.68
44,792.00		252,018.00		252,018.00	
23,474.00		23,474.00		23,474.00	
23,474.00		23,474.00		23,474.00	
21,318.00		228,544.00		228,544.00	
4,500.00		48,586.00		48,586.00	
16,818.00		179,958.00		179,958.00	
44,792.00		252,018.00		252,018.00	
-7,995,903.00	508.32	-21,749,933.00	-25,788,000	4,038,067.00	15.66

**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	15,675,000.00
租金及權利金收入	4104	15,675,000.00
土地租金收入	410402	4,347,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,178,000.00
權利金收入	410407	9,680,000.00
其他租金收入	410498	470,000.00
合                          計		15,675,000.00



**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6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	%
44,792.00	252,018.00	252,018.00	
23,474.00	23,474.00	23,474.00	
23,474.00	23,474.00	23,474.00	
21,318.00	228,544.00	228,544.00	
4,500.00	48,586.00	48,586.00	
16,818.00	179,958.00	179,958.00	
16,818.00	179,958.00	179,958.00	
44,792.00	252,018.00	252,018.00	



**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	41,463,000	9,613,695.00
勞務成本	57,961,000	31,586,000	7,808,994.00
其他勞務成本	57,961,000	31,586,000	7,808,994.00
服務費用	38,475,000	16,361,000	3,879,619.00
水電費	2,795,000	1,397,000	93,194.00
工作場所電費	2,262,000	1,131,000	96,911.00
工作場所水費	533,000	266,000	-3,717.00
郵電費	226,000	107,000	34,973.00
郵費	24,000	12,000	
電話費	71,000	32,000	9,514.00
數據通信費	131,000	63,000	25,459.00
修理保養及保固費	2,557,000	1,240,000	112,935.00
一般房屋修護費	599,000	226,000	
機械及設備修護費	449,000	224,000	9,000.00
交通及運輸設備修護費	468,000	234,000	20,950.00
什項設備修護費	1,041,000	556,000	82,985.00
一般服務費	32,897,000	13,617,000	3,638,517.00
外包費	31,897,000	13,277,000	3,534,983.00
義(志)工服務費	1,000,000	340,000	92,000.00
計時與計件人員酬金			11,534.00
材料及用品費	992,000	462,000	31,128.00
使用材料費	536,000	225,000	13,690.00
燃料	536,000	225,000	13,690.00
用品消耗	456,000	237,000	17,438.00
辦公(事務)用品	320,000	158,000	12,938.00
報章什誌	47,000	24,000	4,500.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	19,000	
服裝	21,000	21,000	
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	15,000	
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	14,693,000	3,878,247.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	14,519,000	3,857,953.00
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	6,903,000	369,982.00
機械及設備折舊	870,000	725,000	224,049.00
交通及運輸設備折舊	335,000	169,000	27,807.00
什項設備折舊	516,000	356,000	118,609.00
攤銷	346,000	174,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	174,000	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6月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
39,421,111.00	-2,041,889.00	-4.92	
30,703,607.00	-882,393.00	-2.79	
30,703,607.00	-882,393.00	-2.79	
16,038,405.00	-322,595.00	-1.97	
765,669.00	-631,331.00	-45.19	
567,660.00	-563,340.00	-49.81	
198,009.00	-67,991.00	-25.56	
247,315.00	140,315.00	131.14	
968.00	-11,032.00	-91.93	
58,782.00	26,782.00	83.69	
187,565.00	124,565.00	197.72	
866,960.00	-373,040.00	-30.08	
160,965.00	-65,035.00	-28.78	
184,655.00	-39,345.00	-17.56	
85,543.00	-148,457.00	-63.44	
435,797.00	-120,203.00	-21.62	
14,158,461.00	541,461.00	3.98	
13,785,535.00	508,535.00	3.83	
361,392.00	21,392.00	6.29	
11,534.00	11,534.00		
277,924.00	-184,076.00	-39.84	
104,975.00	-120,025.00	-53.34	
104,975.00	-120,025.00	-53.34	
172,949.00	-64,051.00	-27.03	
29,409.00	-128,591.00	-81.39	
21,780.00	-2,220.00	-9.25	
31,450.00	12,450.00	65.53	
	-21,000.00	-100.00	
17,146.00	17,146.00		
73,164.00	58,164.00	387.76	
14,307,278.00	-385,722.00	-2.63	
14,185,514.00	-333,486.00	-2.30	
10,450,401.00	4,084,401.00	64.16	
2,219,895.00	-4,683,105.00	-67.84	
924,317.00	199,317.00	27.49	
166,839.00	-2,161.00	-1.28	
424,062.00	68,062.00	19.12	
121,764.00	-52,236.00	-30.02	
119,964.00	-54,036.00	-31.06	
1,800.00	1,800.00		

**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	70,000	20,000.00
捐助、補助與獎助	185,000	70,000	20,000.00
捐助國內團體	185,000	70,000	20,000.00
行銷及業務費用	23,900,000	9,877,000	1,804,701.00
業務費用	23,900,000	9,877,000	1,804,701.00
服務費用	20,681,000	8,503,000	1,795,947.00
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	6,900,000	1,617,939.00
印刷及裝訂費	750,000	200,000	85,050.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	14,550,000	6,600,000	1,532,889.00
保險費	591,000	305,000	
交通及運輸設備保險費	291,000	5,000	
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	1,010,000	178,008.00
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	120,000	
電腦軟體服務費	3,340,000	830,000	178,008.00
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	142,000	8,754.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
房屋稅	8,000	8,000	8,754.00
一般房屋稅	8,000	8,000	8,754.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年6月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
1,800.00			
80,000.00	10,000.00	14.29	
80,000.00	10,000.00	14.29	
80,000.00	10,000.00	14.29	
8,717,504.00	-1,159,496.00	-11.74	
8,717,504.00	-1,159,496.00	-11.74	
8,412,032.00	-90,968.00	-1.07	
	-288,000.00	-100.00	
	-288,000.00	-100.00	
7,554,078.00	654,078.00	9.48	
243,293.00	43,293.00	21.65	
210,000.00	110,000.00	110.00	
210,000.00			
7,100,785.00	500,785.00	7.59	
2,346.00	-302,654.00	-99.23	
2,346.00	-2,654.00	-53.08	
	-300,000.00	-100.00	
30.00	30.00		
30.00	30.00		
855,578.00	-154,422.00	-15.29	
	-60,000.00	-100.00	
205,000.00	85,000.00	70.83	
647,598.00	-182,402.00	-21.98	
2,980.00	2,980.00		
202,048.00	-1,029,952.00	-83.60	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
19,698.00	-1,212,302.00	-98.40	
114,350.00	114,350.00		
114,350.00	114,350.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
103,424.00	-38,576.00	-27.17	
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	40,000	
	行政規費與強制費	40,000	40,000	
	汽車燃料使用費	58,000		
	合 計	81,861,000	41,463,000	9,613,695.00

音山國家風景區管理處  
展基金

費用明細表

至109年6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	
850.00	-39,150.00	-97.88	
850.00	-39,150.00	-97.88	
39,421,111.00	-2,041,889.00	-4.92	

**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	17,500,000	18,128,245	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	17,500,000	18,128,245	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	17,500,000	18,128,245	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	532,000	404,667	
機械及設備		463,000			463,000	240,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000	292,000	198,943	
總  計		61,305,000			61,305,000	18,032,000	18,532,912	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	18,032,000	18,532,912	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	17,500,000	18,128,245	
機械及設備		463,000			463,000	240,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000	292,000	198,943	
總  計		61,305,000			61,305,000	18,032,000	18,532,912	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
18,128,245	103.59	628,245	3.59		
18,128,245	103.59	628,245	3.59		
18,128,245	103.59	628,245	3.59		
404,667	76.07	-127,333	-23.93		
205,724	85.72	-34,276	-14.28	個人電腦及筆記型電腦已辦理採購中，擬於下月辦理核銷付款事宜。	
198,943	68.13	-93,057	-31.87	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。	
18,532,912	102.78	500,912	2.78		
18,532,912	102.78	500,912	2.78		
18,128,245	103.59	628,245	3.59		
205,724	85.72	-34,276	-14.28		
198,943	68.13	-93,057	-31.87		
18,532,912	102.78	500,912	2.78		