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	830,061,499.00	100.00
流動資產	558,519,761.00	67.29
現金	539,885,606.00	65.04
銀行存款	539,785,606.00	65.03
零用及週轉金	100,000.00	0.01
應收款項	18,565,093.00	2.24
應收帳款	18,563,154.00	2.24
應收利息	1,939.00	0.00
預付款項	69,062.00	0.01
預付費用	69,062.00	0.01
不動產、廠房及設備	271,211,007.00	32.67
土地	45,052,660.00	5.43
土地	45,052,660.00	5.43
土地改良物	113,731,851.00	13.70
土地改良物	212,500,625.00	25.60
累計折舊—土地改良物	-98,768,774.00	-11.90
房屋及建築	11,389,182.00	1.37
房屋及建築	52,409,888.00	6.31
累計折舊－房屋及建築	-41,020,706.00	-4.94
機械及設備	12,520,104.00	1.51
機械及設備	20,625,435.00	2.48
累計折舊－機械及設備	-8,105,331.00	-0.98
交通及運輸設備	1,914,829.00	0.23
交通及運輸設備	8,930,426.00	1.08
累計折舊－交通及運輸設備	-7,015,597.00	-0.85
什項設備	6,035,949.00	0.73
什項設備	13,363,430.00	1.61
累計折舊－什項設備	-7,327,481.00	-0.88
購建中固定資產	80,566,432.00	9.71
未完工程	80,566,432.00	9.71
無形資產	330,731.00	0.04
無形資產	330,731.00	0.04
電腦軟體	299,231.00	0.04
其他無形資產	31,500.00	0.00
合　　計	830,061,499.00	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

5月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	842,242,529.00	101.47
流動負債	1,702,603.00	0.21
應付款項	1,669,657.00	0.20
應付代收款	1,669,657.00	0.20
預收款項	32,946.00	0.00
銷項稅額	32,946.00	0.00
其他負債	840,539,926.00	101.26
什項負債	19,292,902.00	2.32
存入保證金	19,292,902.00	2.32
內部往來	821,247,024.00	98.94
內部往來	821,247,024.00	98.94
淨值	-12,181,030.00	-1.47
累積餘絀	-12,181,030.00	-1.47
累積賸餘	-12,181,030.00	-1.47
本期賸餘	-12,181,030.00	-1.47
合　　計	830,061,499.00	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	本月 預算數
業務收入	52,583,000		96,000
租金及權利金收入	52,583,000		96,000
土地租金收入	4,528,000		
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		96,000
業務成本與費用	81,937,000	11,347,525.00	9,562,000
勞務成本	57,961,000	7,986,984.00	5,652,000
其他勞務成本	57,961,000	7,986,984.00	5,652,000
行銷及業務費用	23,976,000	3,360,541.00	3,910,000
業務費用	23,976,000	3,360,541.00	3,910,000
業務賸餘（短絀）	-29,354,000	-11,347,525.00	-9,466,000
業務外收入		5,700.00	
其他業務外收入		5,700.00	
違規罰款收入		2,700.00	
雜項收入		3,000.00	
業務外賸餘（短絀）		5,700.00	
本期賸餘（短絀）	-29,354,000	-11,341,825.00	-9,466,000

說明：

一、業務成本與費用較預算數減少4,440,584元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數減少4,049,387元，主要係各項勞務委外費用於下個月初付款及折舊預算費

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少391,197元。

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年5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	%
-96,000.00	**100.00**	**17,419,160.00**	**10,033,000**	**7,386,160.00**	**73.62**
-96,000.00	100.00	17,419,160.00	10,033,000	7,386,160.00	73.62
		3,451,154.00	1,275,000	2,176,154.00	170.68
		1,051,331.00	1,178,000	-126,669.00	10.75
		12,463,944.00	7,110,000	5,353,944.00	75.30
-96,000.00	100.00	452,731.00	470,000	-17,269.00	3.67
1,785,525.00	**18.67**	**29,807,416.00**	**34,248,000**	**-4,440,584.00**	**12.97**
2,334,984.00	41.31	22,894,613.00	26,944,000	-4,049,387.00	15.03
2,334,984.00	41.31	22,894,613.00	26,944,000	-4,049,387.00	15.03
-549,459.00	14.05	6,912,803.00	7,304,000	-391,197.00	5.36
-549,459.00	14.05	6,912,803.00	7,304,000	-391,197.00	5.36
-1,881,525.00	**19.88**	**-12,388,256.00**	**-24,215,000**	**11,826,744.00**	**48.84**
5,700.00		**207,226.00**		**207,226.00**	
5,700.00		207,226.00		207,226.00	
2,700.00		44,086.00		44,086.00	
3,000.00		163,140.00		163,140.00	
5,700.00		**207,226.00**		**207,226.00**	
-1,875,825.00	**19.82**	**-12,181,030.00**	**-24,215,000**	**12,033,970.00**	**49.70**

用高估所致。

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	10,033,000.00
租金及權利金收入	4104	10,033,000.00
土地租金收入	410402	1,275,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,178,000.00
權利金收入	410407	7,110,000.00
其他租金收入	410498	470,000.00
合　　計		10,033,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至109年5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	%
	17,419,160.00	7,386,160.00	73.62
	17,419,160.00	7,386,160.00	73.62
	3,451,154.00	2,176,154.00	170.68
	1,051,331.00	-126,669.00	-10.75
	12,463,944.00	5,353,944.00	75.30
	452,731.00	-17,269.00	-3.67
	17,419,160.00	7,386,160.00	73.62

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	
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5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	%
5,700.00	207,226.00	207,226.00	
5,700.00	207,226.00	207,226.00	
2,700.00	44,086.00	44,086.00	
3,000.00	163,140.00	163,140.00	
3,000.00	163,140.00	163,140.00	
5,700.00	207,226.00	207,226.00	

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
業務成本與費用	81,937,000	34,248,000	11,347,525.00
勞務成本	57,961,000	26,944,000	7,986,984.00
其他勞務成本	57,961,000	26,944,000	7,986,984.00
服務費用	38,475,000	13,253,000	4,547,966.00
水電費	2,795,000	1,163,000	107,160.00
工作場所電費	2,262,000	942,000	50,703.00
工作場所水費	533,000	221,000	56,457.00
郵電費	226,000	90,000	36,450.00
郵費	24,000	10,000	
電話費	71,000	27,000	9,403.00
數據通信費	131,000	53,000	27,047.00
修理保養及保固費	2,557,000	994,000	139,137.00
一般房屋修護費	599,000	176,000	
機械及設備修護費	449,000	187,000	61,650.00
交通及運輸設備修護費	468,000	195,000	2,100.00
什項設備修護費	1,041,000	436,000	75,387.00
一般服務費	32,897,000	11,006,000	4,265,219.00
外包費	31,897,000	10,726,000	4,162,519.00
義(志)工服務費	1,000,000	280,000	102,700.00
材料及用品費	992,000	356,000	28,368.00
使用材料費	536,000	180,000	12,347.00
燃料	536,000	180,000	12,347.00
用品消耗	456,000	176,000	16,021.00
辦公(事務)用品	320,000	132,000	1,171.00
報章什誌	47,000	16,000	5,400.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	15,000	9,450.00
服裝	21,000		
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,000	
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	13,305,000	3,400,650.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	13,160,000	3,380,356.00
土地改良物折舊	6,366,000	6,366,000	2,668,901.00
一般房屋折舊	9,876,000	5,753,000	369,983.00
機械及設備折舊	870,000	605,000	227,329.00
交通及運輸設備折舊	335,000	140,000	27,806.00
什項設備折舊	516,000	296,000	86,337.00
攤銷	346,000	145,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	145,000	19,994.00
其他攤銷費用			300.00
其他無形資產			300.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年5月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
29,807,416.00	-4,440,584.00	-12.97	
22,894,613.00	-4,049,387.00	-15.03	
22,894,613.00	-4,049,387.00	-15.03	
12,158,786.00	-1,094,214.00	-8.26	
672,475.00	-490,525.00	-42.18	
470,749.00	-471,251.00	-50.03	
201,726.00	-19,274.00	-8.72	
212,342.00	122,342.00	135.94	
968.00	-9,032.00	-90.32	
49,268.00	22,268.00	82.47	
162,106.00	109,106.00	205.86	
754,025.00	-239,975.00	-24.14	
160,965.00	-15,035.00	-8.54	
175,655.00	-11,345.00	-6.07	
64,593.00	-130,407.00	-66.88	
352,812.00	-83,188.00	-19.08	
10,519,944.00	-486,056.00	-4.42	
10,250,552.00	-475,448.00	-4.43	
269,392.00	-10,608.00	-3.79	
246,796.00	-109,204.00	-30.68	
91,285.00	-88,715.00	-49.29	
91,285.00	-88,715.00	-49.29	
155,511.00	-20,489.00	-11.64	
16,471.00	-115,529.00	-87.52	
17,280.00	1,280.00	8.00	
31,450.00	16,450.00	109.67	
17,146.00	17,146.00		
73,164.00	60,164.00	462.80	
10,429,031.00	-2,875,969.00	-21.62	
10,327,561.00	-2,832,439.00	-21.52	
7,332,895.00	966,895.00	15.19	
1,849,913.00	-3,903,087.00	-67.84	
700,268.00	95,268.00	15.75	
139,032.00	-968.00	-0.69	
305,453.00	9,453.00	3.19	
101,470.00	-43,530.00	-30.02	
99,970.00	-45,030.00	-31.06	
1,500.00	1,500.00		
1,500.00			

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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	30,000	10,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	30,000	10,000.00
捐助國內團體	185,000	30,000	10,000.00
行銷及業務費用	23,976,000	7,304,000	3,360,541.00
業務費用	23,976,000	7,304,000	3,360,541.00
服務費用	20,757,000	5,950,000	3,343,438.00
旅運費	576,000		
貨物運費	576,000		
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	5,050,000	2,850,604.00
印刷及裝訂費	750,000	100,000	
廣告費	250,000	100,000	100,000.00
廣告費	250,000		100,000.00
業務宣導費	14,550,000	4,850,000	2,750,604.00
保險費	591,000	155,000	254.00
交通及運輸設備保險費	291,000	5,000	254.00
責任保險費	300,000	150,000	
一般服務費			30.00
佣金、匯費、經理費及手續費			30.00
專業服務費	4,040,000	745,000	492,550.00
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	280,000	100,000	65,000.00
詢費			
電腦軟體服務費	3,340,000	585,000	427,550.00
其他			
租金與利息	1,232,000	1,232,000	17,103.00
地租及水租	1,232,000	1,232,000	12,603.00
一般土地租金	1,232,000	1,232,000	12,603.00
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	122,000	
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	
消費與行為稅	94,000	94,000	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年5月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
60,000.00	30,000.00	100.00	
60,000.00	30,000.00	100.00	
60,000.00	30,000.00	100.00	
6,912,803.00	-391,197.00	-5.36	
6,912,803.00	-391,197.00	-5.36	
6,616,085.00	666,085.00	11.19	
5,936,139.00	886,139.00	17.55	
158,243.00	58,243.00	58.24	
210,000.00	110,000.00	110.00	
210,000.00			
5,567,896.00	717,896.00	14.80	
2,346.00	-152,654.00	-98.49	
2,346.00	-2,654.00	-53.08	
	-150,000.00	-100.00	
30.00	30.00		
30.00	30.00		
677,570.00	-67,430.00	-9.05	
	-60,000.00	-100.00	
205,000.00	105,000.00	105.00	
469,590.00	-115,410.00	-19.73	
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		
94,670.00	-27,330.00	-22.40	
	-8,000.00	-100.00	
	-8,000.00	-100.00	
93,820.00	-180.00	-0.19	

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
使用牌照稅	94,000	94,000	
規費	98,000	20,000	
行政規費與強制費	40,000	20,000	
汽車燃料使用費	58,000		
合計	81,937,000	34,248,000	11,347,525.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年5月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
93,820.00	-180.00	-0.19	
850.00	-19,150.00	-95.75	
850.00	-19,150.00	-95.75	
29,807,416.00	-4,440,584.00	-12.97	

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 累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、專案計畫		60,300,000			60,300,000	14,500,000	14,690,663	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	14,500,000	14,690,663	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	14,500,000	14,690,663	
二、一般建築及設備計畫		1,005,000			1,005,000	412,000	404,667	
機械及設備		463,000			463,000	120,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000	292,000	198,943	
總計		61,305,000			61,305,000	14,912,000	15,095,330	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	14,912,000	15,095,330	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	14,500,000	14,690,663	
機械及設備		463,000			463,000	120,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000	292,000	198,943	
總計		61,305,000			61,305,000	14,912,000	15,095,330	

音山國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年5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)		
14,690,663	101.31	190,663	1.31		
14,690,663	101.31	190,663	1.31		
14,690,663	101.31	190,663	1.31		
404,667	98.22	-7,333	-1.78		
205,724	171.44	85,724	71.44	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	
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	
15,095,330	101.23	183,330	1.23		
15,095,330	101.23	183,330	1.23		
14,690,663	101.31	190,663	1.31		
205,724	171.44	85,724	71.44		
198,943	68.13	-93,057	-31.87		
15,095,330	101.23	183,330	1.23		