

**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	321,562,898.00	100.00
流動資產	48,308,431.00	15.02
現金	29,685,338.00	9.23
銀行存款	29,585,338.00	9.20
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	18,565,093.00	5.77
應收帳款	18,563,154.00	5.77
應收利息	1,939.00	0.00
預付款項	58,000.00	0.02
預付費用	58,000.00	0.02
不動產、廠房及設備	272,883,148.00	84.86
土地	45,052,660.00	14.01
土地	45,052,660.00	14.01
土地改良物	47,967,068.00	14.92
土地改良物	141,945,916.00	44.14
累計折舊—土地改良物	-93,978,848.00	-29.23
房屋及建築	12,129,147.00	3.77
房屋及建築	52,409,888.00	16.30
累計折舊—房屋及建築	-40,280,741.00	-12.53
機械及設備	6,138,905.00	1.91
機械及設備	14,021,795.00	4.36
累計折舊—機械及設備	-7,882,890.00	-2.45
交通及運輸設備	1,970,442.00	0.61
交通及運輸設備	8,930,426.00	2.78
累計折舊—交通及運輸設備	-6,959,984.00	-2.16
什項設備	2,323,119.00	0.72
什項設備	9,900,495.00	3.08
累計折舊—什項設備	-7,577,376.00	-2.36
購建中固定資產	157,301,807.00	48.92
未完工程	157,301,807.00	48.92
無形資產	371,319.00	0.12
無形資產	371,319.00	0.12
電腦軟體	339,219.00	0.11
其他無形資產	32,100.00	0.01
合 計	321,562,898.00	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

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	316,019,228.00	98.28
流動負債	1,132,196.00	0.35
應付款項	1,087,320.00	0.34
應付代收款	1,087,320.00	0.34
預收款項	44,876.00	0.01
銷項稅額	44,876.00	0.01
其他負債	314,887,032.00	97.92
什項負債	20,134,567.00	6.26
存入保證金	20,134,567.00	6.26
內部往來	294,752,465.00	91.66
內部往來	294,752,465.00	91.66
淨值	5,543,670.00	1.72
累積餘絀	5,543,670.00	1.72
累積賸餘	5,543,670.00	1.72
本期賸餘	5,543,670.00	1.72
合 計	321,562,898.00	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	861,285.00	5,800,000
租金及權利金收入	52,583,000	861,285.00	5,800,000
土地租金收入	4,528,000	428,570.00	429,000
其他建築物租金收入	1,795,000	212,190.00	261,000
權利金收入	45,790,000		5,110,000
其他租金收入	470,000	220,525.00	
業務成本與費用	81,937,000	6,089,375.00	6,506,000
勞務成本	57,961,000	4,509,117.00	5,981,000
其他勞務成本	57,961,000	4,509,117.00	5,981,000
行銷及業務費用	23,976,000	1,580,258.00	525,000
業務費用	23,976,000	1,580,258.00	525,000
業務賸餘(短絀)	-29,354,000	-5,228,090.00	-706,000
業務外收入		42,810.00	
其他業務外收入		42,810.00	
違規罰款收入			
雜項收入		42,810.00	
業務外賸餘(短絀)		42,810.00	
本期賸餘(短絀)	-29,354,000	-5,185,280.00	-706,000

說明：

一、業務成本與費用較預算數減少5,100,603元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數減少5,562,360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增加461,757元，係因其中987,500元為執行「2019-2020台灣

音山國家風景區管理處

展基金

絀表

年3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	%
-4,938,715.00	85.15	17,192,970.00	9,738,000	7,454,970.00	76.56
-4,938,715.00	85.15	17,192,970.00	9,738,000	7,454,970.00	76.56
-430.00	0.10	3,451,154.00	1,275,000	2,176,154.00	170.68
-48,810.00	18.70	825,141.00	979,000	-153,859.00	15.72
-5,110,000.00	100.00	12,463,944.00	7,110,000	5,353,944.00	75.30
220,525.00		452,731.00	374,000	78,731.00	21.05
-416,625.00	6.40	11,830,397.00	16,931,000	-5,100,603.00	30.13
-1,471,883.00	24.61	9,813,640.00	15,376,000	-5,562,360.00	36.18
-1,471,883.00	24.61	9,813,640.00	15,376,000	-5,562,360.00	36.18
1,055,258.00	201.00	2,016,757.00	1,555,000	461,757.00	29.69
1,055,258.00	201.00	2,016,757.00	1,555,000	461,757.00	29.69
-4,522,090.00	640.52	5,362,573.00	-7,193,000	12,555,573.00	174.55
42,810.00		181,097.00		181,097.00	
42,810.00		181,097.00		181,097.00	
		41,386.00		41,386.00	
42,810.00		139,711.00		139,711.00	
42,810.00		181,097.00		181,097.00	
-4,479,280.00	634.46	5,543,670.00	-7,193,000	12,736,670.00	177.07

用高估所致。
好湯宣傳影片製作案」第3期款，係屬國際組經費。

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			9,738,000.00
租金及權利金收入		4104			9,738,000.00
土地租金收入		410402			1,275,000.00
其他建築物租金收入		410406			979,000.00
權利金收入		410407			7,110,000.00
其他租金收入		410498			374,000.00
合	計				9,738,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至109年3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	%
861,285.00	17,192,970.00	7,454,970.00	76.56
861,285.00	17,192,970.00	7,454,970.00	76.56
428,570.00	3,451,154.00	2,176,154.00	170.68
212,190.00	825,141.00	-153,859.00	-15.72
	12,463,944.00	5,353,944.00	75.30
220,525.00	452,731.00	78,731.00	21.05
861,285.00	17,192,970.00	7,454,970.00	76.56

音山國家風景區管理處
展基金

入明細表

至109年3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	%
42,810.00	181,097.00	181,097.00	
42,810.00	181,097.00	181,097.00	
	41,386.00	41,386.00	
42,810.00	139,711.00	139,711.00	
42,810.00	139,711.00	139,711.00	
42,810.00	181,097.00	181,097.00	

**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	81,937,000	16,931,000	6,089,375.00
勞務成本	57,961,000	15,376,000	4,509,117.00
其他勞務成本	57,961,000	15,376,000	4,509,117.00
服務費用	38,475,000	7,009,000	2,932,830.00
水電費	2,795,000	699,000	127,935.00
工作場所電費	2,262,000	566,000	70,195.00
工作場所水費	533,000	133,000	57,740.00
郵電費	226,000	56,000	42,255.00
郵費	24,000	6,000	
電話費	71,000	17,000	9,749.00
數據通信費	131,000	33,000	32,506.00
修理保養及保固費	2,557,000	559,000	349,725.00
一般房屋修護費	599,000	78,000	144,375.00
機械及設備修護費	449,000	112,000	44,010.00
交通及運輸設備修護費	468,000	117,000	27,195.00
什項設備修護費	1,041,000	252,000	134,145.00
一般服務費	32,897,000	5,695,000	2,412,915.00
外包費	31,897,000	5,575,000	2,382,215.00
義(志)工服務費	1,000,000	120,000	30,700.00
材料及用品費	992,000	194,000	118,358.00
使用材料費	536,000	90,000	20,790.00
燃料	536,000	90,000	20,790.00
用品消耗	456,000	104,000	97,568.00
辦公(事務)用品	320,000	79,000	3,168.00
報章什誌	47,000	8,000	8,100.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	9,000	22,000.00
服裝	21,000		
食品			
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	8,000	64,300.00
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	8,143,000	1,437,929.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	8,056,000	1,417,635.00
土地改良物折舊	6,366,000	3,978,000	847,657.00
一般房屋折舊	9,876,000	3,453,000	369,983.00
機械及設備折舊	870,000	363,000	118,089.00
交通及運輸設備折舊	335,000	84,000	27,806.00
什項設備折舊	516,000	178,000	54,100.00
攤銷	346,000	87,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	87,000	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3月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
11,830,397.00	-5,100,603.00	-30.13	
9,813,640.00	-5,562,360.00	-36.18	
9,813,640.00	-5,562,360.00	-36.18	
5,257,850.00	-1,751,150.00	-24.98	
405,438.00	-293,562.00	-42.00	
282,775.00	-283,225.00	-50.04	
122,663.00	-10,337.00	-7.77	
127,045.00	71,045.00	126.87	
462.00	-5,538.00	-92.30	
28,924.00	11,924.00	70.14	
97,659.00	64,659.00	195.94	
482,125.00	-76,875.00	-13.75	
160,965.00	82,965.00	106.37	
68,350.00	-43,650.00	-38.97	
47,475.00	-69,525.00	-59.42	
205,335.00	-46,665.00	-18.52	
4,243,242.00	-1,451,758.00	-25.49	
4,158,350.00	-1,416,650.00	-25.41	
84,892.00	-35,108.00	-29.26	
188,810.00	-5,190.00	-2.68	
60,299.00	-29,701.00	-33.00	
60,299.00	-29,701.00	-33.00	
128,511.00	24,511.00	23.57	
12,261.00	-66,739.00	-84.48	
9,900.00	1,900.00	23.75	
22,000.00	13,000.00	144.44	
17,146.00	17,146.00		
67,204.00	59,204.00	740.05	
4,316,980.00	-3,826,020.00	-46.99	
4,256,098.00	-3,799,902.00	-47.17	
2,542,969.00	-1,435,031.00	-36.07	
1,109,948.00	-2,343,052.00	-67.86	
355,001.00	-7,999.00	-2.20	
83,419.00	-581.00	-0.69	
164,761.00	-13,239.00	-7.44	
60,882.00	-26,118.00	-30.02	
59,982.00	-27,018.00	-31.06	
900.00	900.00		
900.00			

**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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	30,000	20,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	30,000	20,000.00
捐助國內團體	185,000	30,000	20,000.00
行銷及業務費用	23,976,000	1,555,000	1,580,258.00
業務費用	23,976,000	1,555,000	1,580,258.00
服務費用	20,757,000	1,555,000	1,579,858.00
旅運費	576,000		
貨物運費	576,000		
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	1,200,000	1,493,006.00
印刷及裝訂費	750,000		95,400.00
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	1,100,000	1,337,606.00
保險費	591,000	5,000	2,092.00
交通及運輸設備保險費	291,000	5,000	2,092.00
責任保險費	300,000		
專業服務費	4,040,000	350,000	84,760.00
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	60,000	72,500.00
電腦軟體服務費	3,340,000	230,000	9,280.00
其他			2,980.00
租金與利息	1,232,000		
地租及水租	1,232,000		
一般土地租金	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		400.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
房屋稅	8,000		
一般房屋稅	8,000		
消費與行為稅	94,000		
使用牌照稅	94,000		
規費	98,000		400.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
50,000.00	20,000.00	66.67	
50,000.00	20,000.00	66.67	
50,000.00	20,000.00	66.67	
2,016,757.00	461,757.00	29.69	
2,016,757.00	461,757.00	29.69	
1,846,907.00	291,907.00	18.77	
1,700,055.00	500,055.00	41.67	
95,400.00	95,400.00		
110,000.00	10,000.00	10.00	
110,000.00			
1,494,655.00	394,655.00	35.88	
2,092.00	-2,908.00	-58.16	
2,092.00	-2,908.00	-58.16	
144,760.00	-205,240.00	-58.64	
	-60,000.00	-100.00	
132,500.00	72,500.00	120.83	
9,280.00	-220,720.00	-95.97	
2,980.00	2,980.00		
169,450.00	169,450.00		
101,450.00	101,450.00		
101,450.00	101,450.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
400.00	400.00		
400.00	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
行政規費與強制費	40,000		400.00
汽車燃料使用費	58,000		
合 計	81,937,000	16,931,000	6,089,375.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至109年3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計 400.00	400.00		
11,830,397.00	-5,100,603.00	-30.13	

**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	11,000,000	10,471,732	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	11,000,000	10,471,732	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	11,000,000	10,471,732	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000	120,000	224,276	
機械及設備		463,000			463,000	120,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000		18,552	
總 計		61,305,000			61,305,000	11,120,000	10,696,008	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	11,120,000	10,696,008	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	11,000,000	10,471,732	
機械及設備		463,000			463,000	120,000	205,724	
什項設備		542,000			542,000		18,552	
總 計		61,305,000			61,305,000	11,120,000	10,696,008	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
10,471,732	95.20	-528,268	-4.80		
10,471,732	95.20	-528,268	-4.80		
10,471,732	95.20	-528,268	-4.80		
224,276	186.90	104,276	86.90		
205,724	171.44	85,724	71.44	係因管理維護中角灣國際衝浪基地沙灘環境清潔需要，採購沙灘車1輛所致。	
18,552		18,552			
10,696,008	96.19	-423,992	-3.81		
10,696,008	96.19	-423,992	-3.81		
10,471,732	95.20	-528,268	-4.80		
205,724	171.44	85,724	71.44		
18,552		18,552			
10,696,008	96.19	-423,992	-3.81		