

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
平衡**

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	329,832,805.00	100.00
流動資產	62,957,366.00	19.09
現金	44,392,273.00	13.46
銀行存款	44,392,273.00	13.46
應收款項	18,565,093.00	5.63
應收帳款	18,563,154.00	5.63
應收利息	1,939.00	0.00
不動產、廠房及設備	266,443,238.00	80.78
土地	45,052,660.00	13.66
土地	45,052,660.00	13.66
土地改良物	50,510,037.00	15.31
土地改良物	141,945,916.00	43.04
累計折舊—土地改良物	-91,435,879.00	-27.72
房屋及建築	13,239,095.00	4.01
房屋及建築	52,409,888.00	15.89
累計折舊—房屋及建築	-39,170,793.00	-11.88
機械及設備	6,288,182.00	1.91
機械及設備	13,909,008.00	4.22
累計折舊—機械及設備	-7,620,826.00	-2.31
交通及運輸設備	2,053,861.00	0.62
交通及運輸設備	8,930,426.00	2.71
累計折舊—交通及運輸設備	-6,876,565.00	-2.08
什項設備	2,469,328.00	0.75
什項設備	10,083,154.00	3.06
累計折舊—什項設備	-7,613,826.00	-2.31
購建中固定資產	146,830,075.00	44.52
未完工程	146,830,075.00	44.52
無形資產	432,201.00	0.13
無形資產	432,201.00	0.13
電腦軟體	399,201.00	0.12
其他無形資產	33,000.00	0.01
合 計	329,832,805.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)5,803,521元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	329,832,805.00	100.00
流動負債	13,052,276.00	3.96
應付款項	2,472,884.00	0.75
應付代收款	1,111,180.00	0.34
應付稅款	1,361,704.00	0.41
預收款項	10,579,392.00	3.21
預收收入	10,579,392.00	3.21
其他負債	316,780,529.00	96.04
什項負債	31,339,997.00	9.50
存入保證金	31,339,997.00	9.50
內部往來	285,440,532.00	86.54
內部往來	285,440,532.00	86.54
合 計	329,832,805.00	100.00

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

收支餘

中華民國108

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	50,857,000	35,229,821.00	32,070,000
租金及權利金收入	50,857,000	35,229,821.00	32,070,000
土地租金收入	4,734,000		
其他建築物租金收入	1,438,000		
權利金收入	44,240,000	35,229,821.00	32,070,000
其他租金收入	445,000		
業務成本與費用	72,290,000	22,312,296.00	8,581,000
勞務成本	48,670,000	8,411,406.00	6,152,000
其他勞務成本	48,670,000	8,411,406.00	6,152,000
行銷及業務費用	23,620,000	13,900,890.00	2,429,000
業務費用	23,620,000	13,900,890.00	2,429,000
業務賸餘（短絀）	-21,433,000	12,917,525.00	23,489,000
業務外收入		405,502.00	
財務收入		32,425.00	
利息收入		32,425.00	
其他業務外收入		373,077.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入		332,223.00	
雜項收入		40,854.00	
業務外賸餘（短絀）		405,502.00	
本期賸餘（短絀）	-21,433,000	13,323,027.00	23,489,000

音山國家風景區管理處

展基金

紬表

年12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	%
3,159,821.00	9.85	58,121,572.00	50,857,000	7,264,572.00	14.28
3,159,821.00	9.85	58,121,572.00	50,857,000	7,264,572.00	14.28
		4,603,800.00	4,734,000	-130,200.00	2.75
		1,939,419.00	1,438,000	501,419.00	34.87
3,159,821.00	9.85	50,873,462.00	44,240,000	6,633,462.00	14.99
		704,891.00	445,000	259,891.00	58.40
13,731,296.00	160.02	136,609,607.00	72,290,000	64,319,607.00	88.97
2,259,406.00	36.73	96,143,845.00	48,670,000	47,473,845.00	97.54
2,259,406.00	36.73	96,143,845.00	48,670,000	47,473,845.00	97.54
11,471,890.00	472.29	40,465,762.00	23,620,000	16,845,762.00	71.32
11,471,890.00	472.29	40,465,762.00	23,620,000	16,845,762.00	71.32
-10,571,475.00	45.01	-78,488,035.00	-21,433,000	-57,055,035.00	266.20
405,502.00		1,192,144.00		1,192,144.00	
32,425.00		55,201.00		55,201.00	
32,425.00		55,201.00		55,201.00	
373,077.00		1,136,943.00		1,136,943.00	
		24,947.00		24,947.00	
332,223.00		423,211.00		423,211.00	
40,854.00		688,785.00		688,785.00	
405,502.00		1,192,144.00		1,192,144.00	
-10,165,973.00	43.28	-77,295,891.00	-21,433,000	-55,862,891.00	260.64

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

業務收入

中華民國108年1月1日

科 目	符 號	預 算 數
		截至本月底累計
業務收入	41	50,857,000.00
租金及權利金收入	4104	50,857,000.00
土地租金收入	410402	4,734,000.00
其他建築物租金收入	410406	1,438,000.00
權利金收入	410407	44,240,000.00
其他租金收入	410498	445,000.00
合 計		50,857,000.00

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至108年12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	%
35,229,821.00	58,121,572.00	7,264,572.00	14.28
35,229,821.00	58,121,572.00	7,264,572.00	14.28
	4,603,800.00	-130,200.00	-2.75
	1,939,419.00	501,419.00	34.87
35,229,821.00	50,873,462.00	6,633,462.00	14.99
	704,891.00	259,891.00	58.40
35,229,821.00	58,121,572.00	7,264,572.00	14.28

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國108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	72,290,000	72,290,000	22,312,296.00
勞務成本	48,670,000	48,670,000	8,411,406.00
其他勞務成本	48,670,000	48,670,000	8,411,406.00
服務費用	34,852,000	34,852,000	5,900,344.00
水電費	2,795,000	2,795,000	93,478.00
工作場所電費	2,262,000	2,262,000	87,753.00
工作場所水費	533,000	533,000	5,725.00
郵電費	226,000	226,000	41,540.00
郵費	24,000	24,000	
電話費	71,000	71,000	9,293.00
數據通信費	131,000	131,000	32,247.00
修理保養及保固費	2,481,000	2,481,000	227,987.00
一般房屋修護費	599,000	599,000	67,904.00
機械及設備修護費	439,000	439,000	40,623.00
交通及運輸設備修護費	402,000	402,000	20,770.00
什項設備修護費	1,041,000	1,041,000	98,690.00
一般服務費	29,350,000	29,350,000	5,537,339.00
佣金、匯費、經理費及手續費			330.00
外包費	28,350,000	28,350,000	5,311,929.00
義(志)工服務費	1,000,000	1,000,000	225,080.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	1,040,000	1,040,000	81,348.00
使用材料費	475,000	475,000	50,910.00
燃料	475,000	475,000	50,910.00
用品消耗	565,000	565,000	30,438.00
辦公(事務)用品	350,000	350,000	15,438.00
報章什誌	47,000	47,000	12,600.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	38,000	
服裝	130,000	130,000	
食品			2,400.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	12,593,000	2,374,714.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	12,191,000	2,351,066.00
土地改良物折舊	520,000	520,000	1,339,484.00
一般房屋折舊	9,896,000	9,896,000	806,046.00
機械及設備折舊	945,000	945,000	118,722.00
交通及運輸設備折舊	313,000	313,000	27,807.00
什項設備折舊	517,000	517,000	59,007.00
攤銷	402,000	402,000	23,648.00
攤銷電腦軟體費	402,000	402,000	23,348.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年12月31日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
136,609,607.00	64,319,607.00	88.97	
96,143,845.00	47,473,845.00	97.54	
96,143,845.00	47,473,845.00	97.54	
33,756,382.00	-1,095,618.00	-3.14	
1,711,227.00	-1,083,773.00	-38.78	
1,360,200.00	-901,800.00	-39.87	
351,027.00	-181,973.00	-34.14	
635,305.00	409,305.00	181.11	
98,637.00	74,637.00	310.99	
124,314.00	53,314.00	75.09	
412,354.00	281,354.00	214.77	
2,210,572.00	-270,428.00	-10.90	
197,894.00	-401,106.00	-66.96	
432,379.00	-6,621.00	-1.51	
368,925.00	-33,075.00	-8.23	
1,211,374.00	170,374.00	16.37	
29,199,278.00	-150,722.00	-0.51	
8,730.00	8,730.00		
28,145,180.00	-204,820.00	-0.72	
730,258.00	-269,742.00	-26.97	
315,110.00	315,110.00		
914,464.00	-125,536.00	-12.07	
356,954.00	-118,046.00	-24.85	
356,954.00	-118,046.00	-24.85	
557,510.00	-7,490.00	-1.33	
271,836.00	-78,164.00	-22.33	
67,600.00	20,600.00	43.83	
25,830.00	-12,170.00	-32.03	
114,257.00	-15,743.00	-12.11	
72,347.00	72,347.00		
5,640.00	5,640.00		
29,419,210.00	16,826,210.00	133.62	
29,139,909.00	16,948,909.00	139.03	
14,492,698.00	13,972,698.00	2,687.06	
12,135,734.00	2,239,734.00	22.63	
1,449,210.00	504,210.00	53.36	
333,678.00	20,678.00	6.61	
728,589.00	211,589.00	40.93	
279,301.00	-122,699.00	-30.52	
276,301.00	-125,699.00	-31.27	

**交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
營運成本與**

中華民國108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
其他攤銷費用			300.00
其他無形資產			300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000	185,000	55,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	185,000	55,000.00
捐助國內團體	185,000	185,000	55,000.00
捐助個人			
行銷及業務費用	23,620,000	23,620,000	13,900,890.00
業務費用	23,620,000	23,620,000	13,900,890.00
服務費用	20,404,000	20,404,000	13,897,870.00
旅運費	24,000	24,000	132,250.00
國內旅費	24,000	24,000	
貨物運費			132,250.00
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	16,050,000	11,821,392.00
印刷及裝訂費	750,000	750,000	197,225.00
廣告費	250,000	250,000	128,000.00
廣告費	250,000		128,000.00
業務宣導費	15,050,000	15,050,000	11,496,167.00
保險費	661,000	661,000	
交通及運輸設備保險費	341,000	341,000	
責任保險費	320,000	320,000	
專業服務費	3,669,000	3,669,000	1,944,228.00
專技人員酬金			390,000.00
其他			390,000.00
法律事務費	300,000	300,000	55,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	164,000	85,000.00
電腦軟體服務費	3,205,000	3,205,000	1,414,228.00
租金與利息	1,237,000	1,237,000	2,600.00
地租及水租	1,237,000	1,237,000	
一般土地租金	1,237,000	1,237,000	
機器租金			2,600.00
機械及設備租金			2,600.00
什項設備租金			
什項設備租金			
稅捐與規費(強制費)	1,979,000	1,979,000	420.00
土地稅	1,787,000	1,787,000	
一般土地地價稅	1,787,000	1,787,000	
房屋稅			
一般房屋稅			

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年12月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
3,000.00	3,000.00		
3,000.00			
32,053,789.00	31,868,789.00	17,226.37	
32,053,789.00	31,868,789.00	17,226.37	
185,000.00			
31,868,789.00	31,868,789.00		
40,465,762.00	16,845,762.00	71.32	
40,465,762.00	16,845,762.00	71.32	
37,591,962.00	17,187,962.00	84.24	
132,250.00	108,250.00	451.04	
	-24,000.00	-100.00	
132,250.00	132,250.00		
33,210,088.00	17,160,088.00	106.92	
900,213.00	150,213.00	20.03	
306,000.00	56,000.00	22.40	
306,000.00			
32,003,875.00	16,953,875.00	112.65	
369,032.00	-291,968.00	-44.17	
226,865.00	-114,135.00	-33.47	
142,167.00	-177,833.00	-55.57	
3,880,592.00	211,592.00	5.77	
390,000.00	390,000.00		
390,000.00			
237,000.00	-63,000.00	-21.00	
389,500.00	225,500.00	137.50	
2,864,092.00	-340,908.00	-10.64	
1,349,867.00	112,867.00	9.12	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
141,500.00	141,500.00		
141,500.00	141,500.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
1,523,933.00	-455,067.00	-22.99	
1,324,674.00	-462,326.00	-25.87	
1,324,674.00	-462,326.00	-25.87	
9,019.00	9,019.00		
9,019.00	9,019.00		

交通部觀光局北海岸及觀

觀光發

營運成本與

中華民國108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	420.00
行政規費與強制費	40,000	40,000	420.00
汽車燃料使用費	58,000	58,000	
合 計	72,290,000	72,290,000	22,312,296.00

**交通部觀光局北海岸及觀光發
固定資產建設改良擴**

中華民國108

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		153,600,000			153,600,000	153,600,000	153,600,000	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	153,600,000	153,600,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	153,600,000	153,600,000	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	5,158,000	5,151,541	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,616,000	4,610,517	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	158,758,000	158,751,541	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	158,758,000	158,751,541	
土地改良物		153,600,000		-3,357,712	150,242,288	150,242,288	150,242,288	
房屋及建築				3,357,712	3,357,712	3,357,712	3,357,712	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,616,000	4,610,517	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	158,758,000	158,751,541	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
153,600,000	100.00				
153,600,000	100.00				
153,600,000	100.00				
5,151,541	99.87	-6,459	-0.13		
4,610,517	99.88	-5,483	-0.12		
541,024	99.82	-976	-0.18		
158,751,541	100.00	-6,459			
158,751,541	100.00	-6,459			
150,242,288	100.00				
3,357,712	100.00				
4,610,517	99.88	-5,483	-0.12		
541,024	99.82	-976	-0.18		
158,751,541	100.00	-6,459			