

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	287,921,541.00	100.00
流動資產	68,083,810.00	23.65
現金	67,513,017.00	23.45
銀行存款	67,413,017.00	23.41
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	1,239.00	0.00
應收利息	1,239.00	0.00
預付款項	569,554.00	0.20
預付費用	569,554.00	0.20
不動產、廠房及設備	219,527,882.00	76.25
土地	45,052,660.00	15.65
土地	45,052,660.00	15.65
土地改良物	51,533,808.00	17.90
土地改良物	141,630,203.00	49.19
累計折舊—土地改良物	-90,096,395.00	-31.29
房屋及建築	14,360,854.00	4.99
房屋及建築	85,087,062.00	29.55
累計折舊—房屋及建築	-70,726,208.00	-24.56
機械及設備	6,406,904.00	2.23
機械及設備	13,971,405.00	4.85
累計折舊—機械及設備	-7,564,501.00	-2.63
交通及運輸設備	2,081,668.00	0.72
交通及運輸設備	8,930,426.00	3.10
累計折舊—交通及運輸設備	-6,848,758.00	-2.38
什項設備	2,528,335.00	0.88
什項設備	10,148,154.00	3.52
累計折舊—什項設備	-7,619,819.00	-2.65
購建中固定資產	97,563,653.00	33.89
未完工程	97,563,653.00	33.89
無形資產	309,849.00	0.11
無形資產	309,849.00	0.11
電腦軟體	276,549.00	0.10
其他無形資產	33,300.00	0.01
合 計	287,921,541.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)5,196,250元係廠商提供之擔保。

音山國家風景區管理處

展基金

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	378,540,459.00	131.47
流動負債	32,990,321.00	11.46
應付款項	21,985,194.00	7.64
應付代收款	21,985,194.00	7.64
預收款項	11,005,127.00	3.82
預收收入	10,483,506.00	3.64
銷項稅額	521,621.00	0.18
其他負債	345,550,138.00	120.02
什項負債	27,252,440.00	9.47
存入保證金	27,252,440.00	9.47
內部往來	318,297,698.00	110.55
內部往來	318,297,698.00	110.55
淨值	-90,618,918.00	-31.47
累積餘絀	-90,618,918.00	-31.47
累積賸餘	-90,618,918.00	-31.47
本期賸餘	-90,618,918.00	-31.47
合 計	287,921,541.00	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	70,076.00	
租金及權利金收入	50,857,000	70,076.00	
土地租金收入	4,734,000	66,880.00	
其他建築物租金收入	1,438,000	70,857.00	
權利金收入	44,240,000		
其他租金收入	445,000	-67,661.00	
業務成本與費用	72,290,000	13,388,305.00	7,763,000
勞務成本	48,670,000	5,069,066.00	3,923,000
其他勞務成本	48,670,000	5,069,066.00	3,923,000
行銷及業務費用	23,620,000	8,319,239.00	3,840,000
業務費用	23,620,000	8,319,239.00	3,840,000
業務賸餘(短絀)	-21,433,000	-13,318,229.00	-7,763,000
業務外收入		84,975.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		84,975.00	
財產交易賸餘		1,579.00	
違規罰款收入		44,536.00	
雜項收入		38,860.00	
業務外賸餘(短絀)		84,975.00	
本期賸餘(短絀)	-21,433,000	-13,233,254.00	-7,763,000

說明：

- 一、業務收入較預算數增加4,104,751元，主要係因權利金收入增加3,473,641元。
- 二、業務成本與費用：業務成本與費用較預算數增加50,588,311元，主要係：
 - (一)業務成本：業務成本較預算數增加45,214,439元，主要係因協助執行觀光局「擴大國旅暖冬遊住宿優惠
 - (二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數增加5,373,872元，係因其中2,990,000元為執行「2019-2020

備註：

1. 本月份總收入為155,051元，扣除10月份因退還廠商溢繳租金，其剩餘不足扣抵金額6,361元後，實際繳回觀光

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至108年11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	%
70,076.00	22,891,751.00	4,104,751.00	21.85
70,076.00	22,891,751.00	4,104,751.00	21.85
66,880.00	4,603,800.00	-130,200.00	-2.75
70,857.00	1,939,419.00	501,419.00	34.87
	15,643,641.00	3,473,641.00	28.54
-67,661.00	704,891.00	259,891.00	58.40
70,076.00	22,891,751.00	4,104,751.00	21.85

交通部觀光局北海岸及觀
觀光發
業務外收

中華民國108年1月1日

科 目	符 號	預 算 數
		截至本月底累計
業務外收入	42	
財務收入	4201	
利息收入	420101	
其他業務外收入	4202	
財產交易賸餘	420201	
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108年11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	%
84,975.00	786,642.00	786,642.00	
	22,776.00	22,776.00	
	22,776.00	22,776.00	
84,975.00	763,866.00	763,866.00	
1,579.00	24,947.00	24,947.00	
44,536.00	90,988.00	90,988.00	
38,860.00	647,931.00	647,931.00	
38,860.00	647,931.00	647,931.00	
84,975.00	786,642.00	786,642.00	

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	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	72,290,000	63,709,000	13,388,305.00
勞務成本	48,670,000	42,518,000	5,069,066.00
其他勞務成本	48,670,000	42,518,000	5,069,066.00
服務費用	34,852,000	29,887,000	2,327,066.00
水電費	2,795,000	2,564,000	70,824.00
工作場所電費	2,262,000	2,075,000	30,980.00
工作場所水費	533,000	489,000	39,844.00
郵電費	226,000	204,000	42,732.00
郵費	24,000	22,000	
電話費	71,000	64,000	10,234.00
數據通信費	131,000	118,000	32,498.00
修理保養及保固費	2,481,000	2,349,000	142,394.00
一般房屋修護費	599,000	549,000	
機械及設備修護費	439,000	404,000	80,417.00
交通及運輸設備修護費	402,000	387,000	15,300.00
什項設備修護費	1,041,000	1,009,000	46,677.00
一般服務費	29,350,000	24,770,000	2,071,116.00
佣金、匯費、經理費及手續費			
外包費	28,350,000	23,890,000	2,027,016.00
義(志)工服務費	1,000,000	880,000	44,100.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	1,040,000	958,000	38,296.00
使用材料費	475,000	436,000	26,188.00
燃料	475,000	436,000	26,188.00
用品消耗	565,000	522,000	12,108.00
辦公(事務)用品	350,000	320,000	3,048.00
報章什誌	47,000	39,000	8,100.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	33,000	
服裝	130,000	130,000	
食品			960.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	11,538,000	2,703,704.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	11,169,000	2,686,889.00
土地改良物折舊	520,000	475,000	1,326,767.00
一般房屋折舊	9,896,000	9,070,000	1,150,289.00
機械及設備折舊	945,000	865,000	122,676.00
交通及運輸設備折舊	313,000	286,000	27,806.00
什項設備折舊	517,000	473,000	59,351.00
攤銷	402,000	369,000	16,815.00
攤銷電腦軟體費	402,000	369,000	16,515.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
114,297,311.00	50,588,311.00	79.41	
87,732,439.00	45,214,439.00	106.34	
87,732,439.00	45,214,439.00	106.34	
27,856,038.00	-2,030,962.00	-6.80	
1,617,749.00	-946,251.00	-36.91	
1,272,447.00	-802,553.00	-38.68	
345,302.00	-143,698.00	-29.39	
593,765.00	389,765.00	191.06	
98,637.00	76,637.00	348.35	
115,021.00	51,021.00	79.72	
380,107.00	262,107.00	222.12	
1,982,585.00	-366,415.00	-15.60	
129,990.00	-419,010.00	-76.32	
391,756.00	-12,244.00	-3.03	
348,155.00	-38,845.00	-10.04	
1,112,684.00	103,684.00	10.28	
23,661,939.00	-1,108,061.00	-4.47	
8,400.00	8,400.00		
22,833,251.00	-1,056,749.00	-4.42	
505,178.00	-374,822.00	-42.59	
315,110.00	315,110.00		
833,116.00	-124,884.00	-13.04	
306,044.00	-129,956.00	-29.81	
306,044.00	-129,956.00	-29.81	
527,072.00	5,072.00	0.97	
256,398.00	-63,602.00	-19.88	
55,000.00	16,000.00	41.03	
25,830.00	-7,170.00	-21.73	
114,257.00	-15,743.00	-12.11	
69,947.00	69,947.00		
5,640.00	5,640.00		
27,044,496.00	15,506,496.00	134.40	
26,788,843.00	15,619,843.00	139.85	
13,153,214.00	12,678,214.00	2,669.10	
11,329,688.00	2,259,688.00	24.91	
1,330,488.00	465,488.00	53.81	
305,871.00	19,871.00	6.95	
669,582.00	196,582.00	41.56	
255,653.00	-113,347.00	-30.72	
252,953.00	-116,047.00	-31.45	

**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	135,000	
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	135,000	
捐助國內團體	185,000	135,000	
捐助個人			
行銷及業務費用	23,620,000	21,191,000	8,319,239.00
業務費用	23,620,000	21,191,000	8,319,239.00
服務費用	20,404,000	17,975,000	6,994,465.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	14,590,000	6,684,765.00
印刷及裝訂費	750,000	650,000	201,660.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	13,840,000	6,483,105.00
保險費	661,000	631,000	28,285.00
交通及運輸設備保險費	341,000	311,000	28,285.00
責任保險費	320,000	320,000	
專業服務費	3,669,000	2,754,000	281,415.00
法律事務費	300,000	300,000	91,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	154,000	
電腦軟體服務費	3,205,000	2,300,000	190,415.00
租金與利息	1,237,000	1,237,000	
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			
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)	1,979,000	1,979,000	1,324,774.00
土地稅	1,787,000	1,787,000	1,324,674.00
一般土地地價稅	1,787,000	1,787,000	1,324,674.00
房屋稅			
一般房屋稅			
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	100.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,700.00	2,700.00		
2,700.00			
31,998,789.00	31,863,789.00	23,602.81	
31,998,789.00	31,863,789.00	23,602.81	
130,000.00	-5,000.00	-3.70	
31,868,789.00	31,868,789.00		
26,564,872.00	5,373,872.00	25.36	
26,564,872.00	5,373,872.00	25.36	
23,694,092.00	5,719,092.00	31.82	
21,388,696.00	6,798,696.00	46.60	
702,988.00	52,988.00	8.15	
178,000.00	78,000.00	78.00	
178,000.00			
20,507,708.00	6,667,708.00	48.18	
369,032.00	-261,968.00	-41.52	
226,865.00	-84,135.00	-27.05	
142,167.00	-177,833.00	-55.57	
1,936,364.00	-817,636.00	-29.69	
182,000.00	-118,000.00	-39.33	
304,500.00	150,500.00	97.73	
1,449,864.00	-850,136.00	-36.96	
1,347,267.00	110,267.00	8.91	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
138,900.00	138,900.00		
138,900.00	138,900.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
1,523,513.00	-455,487.00	-23.02	
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		
93,820.00	-180.00	-0.19	
93,820.00	-180.00	-0.19	
96,000.00	-2,000.00	-2.04	

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
39,240.00	-760.00	-1.90	
56,760.00	-1,240.00	-2.14	
114,297,311.00	50,588,311.00	79.41	

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 數	
一、專案計畫		153,600,000			153,600,000	99,050,000	104,333,578	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	99,050,000	104,333,578	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	99,050,000	104,333,578	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	5,041,000	5,151,541	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,499,000	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	104,091,000	109,485,119	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	104,091,000	109,485,119	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	99,050,000	104,333,578	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,499,000	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	104,091,000	109,485,119	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
104,333,578	105.33	5,283,578	5.33		
104,333,578	105.33	5,283,578	5.33		
104,333,578	105.33	5,283,578	5.33		
5,151,541	102.19	110,541	2.19		
4,610,517	102.48	111,517	2.48		
541,024	99.82	-976	-0.18		
109,485,119	105.18	5,394,119	5.18		
109,485,119	105.18	5,394,119	5.18		
104,333,578	105.33	5,283,578	5.33		
4,610,517	102.48	111,517	2.48		
541,024	99.82	-976	-0.18		
109,485,119	105.18	5,394,119	5.18		