

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	256,359,713.00	100.00
流動資產	51,170,734.00	19.96
現金	50,614,495.00	19.74
銀行存款	50,514,495.00	19.70
零用及週轉金	100,000.00	0.04
應收款項	1,239.00	0.00
應收利息	1,239.00	0.00
預付款項	555,000.00	0.22
預付費用	555,000.00	0.22
不動產、廠房及設備	204,896,171.00	79.93
土地	45,052,660.00	17.57
土地	45,052,660.00	17.57
土地改良物	52,860,575.00	20.62
土地改良物	141,630,203.00	55.25
累計折舊—土地改良物	-88,769,628.00	-34.63
房屋及建築	15,511,143.00	6.05
房屋及建築	85,087,062.00	33.19
累計折舊—房屋及建築	-69,575,919.00	-27.14
機械及設備	6,529,580.00	2.55
機械及設備	13,971,405.00	5.45
累計折舊—機械及設備	-7,441,825.00	-2.90
交通及運輸設備	2,109,474.00	0.82
交通及運輸設備	8,930,426.00	3.48
累計折舊—交通及運輸設備	-6,820,952.00	-2.66
什項設備	2,587,686.00	1.01
什項設備	10,148,154.00	3.96
累計折舊—什項設備	-7,560,468.00	-2.95
購建中固定資產	80,245,053.00	31.30
未完工程	80,245,053.00	31.30
無形資產	292,808.00	0.11
無形資產	292,808.00	0.11
電腦軟體	259,208.00	0.10
其他無形資產	33,600.00	0.01
合 計	256,359,713.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)5,196,249元係廠商提供之擔保。

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	-84,290.00	
租金及權利金收入	50,857,000	-84,290.00	
土地租金收入	4,734,000	-23,179.00	
其他建築物租金收入	1,438,000	-61,111.00	
權利金收入	44,240,000		
其他租金收入	445,000		
業務成本與費用	72,290,000	8,017,375.00	6,866,000
勞務成本	48,670,000	5,827,796.00	4,164,000
其他勞務成本	48,670,000	5,827,796.00	4,164,000
行銷及業務費用	23,620,000	2,189,579.00	2,702,000
業務費用	23,620,000	2,189,579.00	2,702,000
業務賸餘(短絀)	-21,433,000	-8,101,665.00	-6,866,000
業務外收入		77,929.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		77,929.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入			
雜項收入		77,929.00	
業務外賸餘(短絀)		77,929.00	
本期賸餘(短絀)	-21,433,000	-8,023,736.00	-6,866,000

說明：

一、業務收入較預算數增加4,034,675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44,963,006元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數增加44,068,373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894,633元。

備註：

1. 土地租金收入：本月減少23,179元，係因「基隆和平島公園暨停車場委託營運移轉(OT)案」廠商溢繳第二期土

2. 其他建築物租金收入：本月減少61,111元，係因中角灣國際級衝浪基地建置計畫辦理「106年度金山區中角沙

3. 本月份實際收入為-6,361元。於11月份收入扣除6,361元後，剩餘收入繳回觀光局。

音山國家風景區管理處
展基金
絀表

年10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	%
-84,290.00		22,821,675.00	18,787,000	4,034,675.00	21.48
-84,290.00		22,821,675.00	18,787,000	4,034,675.00	21.48
-23,179.00		4,536,920.00	4,734,000	-197,080.00	4.16
-61,111.00		1,868,562.00	1,438,000	430,562.00	29.94
		15,643,641.00	12,170,000	3,473,641.00	28.54
		772,552.00	445,000	327,552.00	73.61
1,151,375.00	16.77	100,909,006.00	55,946,000	44,963,006.00	80.37
1,663,796.00	39.96	82,663,373.00	38,595,000	44,068,373.00	114.18
1,663,796.00	39.96	82,663,373.00	38,595,000	44,068,373.00	114.18
-512,421.00	18.96	18,245,633.00	17,351,000	894,633.00	5.16
-512,421.00	18.96	18,245,633.00	17,351,000	894,633.00	5.16
-1,235,665.00	18.00	-78,087,331.00	-37,159,000	-40,928,331.00	110.14
77,929.00		701,667.00		701,667.00	
		22,776.00		22,776.00	
		22,776.00		22,776.00	
77,929.00		678,891.00		678,891.00	
		23,368.00		23,368.00	
		46,452.00		46,452.00	
77,929.00		609,071.00		609,071.00	
77,929.00		701,667.00		701,667.00	
-1,157,736.00	16.86	-77,385,664.00	-37,159,000	-40,226,664.00	108.26

措施」補助計畫所致。

地租金24,338元(含稅)，於本月份辦理退還所致。

珠灣出租案」契約變更，退還廠商已繳納之第3期租金64,167元(含稅)及公共意外責任保險費(11,667元)。

**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	55,946,000	8,017,375.00
勞務成本	48,670,000	38,595,000	5,827,796.00
其他勞務成本	48,670,000	38,595,000	5,827,796.00
服務費用	34,852,000	27,092,000	3,060,263.00
水電費	2,795,000	2,333,000	208,276.00
工作場所電費	2,262,000	1,888,000	186,720.00
工作場所水費	533,000	445,000	21,556.00
郵電費	226,000	185,000	33,808.00
郵費	24,000	20,000	
電話費	71,000	58,000	10,502.00
數據通信費	131,000	107,000	23,306.00
修理保養及保固費	2,481,000	2,173,000	149,525.00
一般房屋修護費	599,000	496,000	18,600.00
機械及設備修護費	439,000	369,000	12,278.00
交通及運輸設備修護費	402,000	372,000	72,250.00
什項設備修護費	1,041,000	936,000	46,397.00
一般服務費	29,350,000	22,401,000	2,668,654.00
佣金、匯費、經理費及手續費			
外包費	28,350,000	21,741,000	2,628,954.00
義(志)工服務費	1,000,000	660,000	39,700.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	1,040,000	883,000	46,719.00
使用材料費	475,000	397,000	27,230.00
燃料	475,000	397,000	27,230.00
用品消耗	565,000	486,000	19,489.00
辦公(事務)用品	350,000	290,000	7,787.00
報章什誌	47,000	33,000	1,800.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	33,000	3,680.00
服裝	130,000	130,000	
食品			5,957.00
醫療用品(非醫療院所使用)			265.00
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	10,485,000	2,700,814.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	10,150,000	2,684,839.00
土地改良物折舊	520,000	430,000	1,326,767.00
一般房屋折舊	9,896,000	8,244,000	1,150,286.00
機械及設備折舊	945,000	786,000	120,607.00
交通及運輸設備折舊	313,000	260,000	27,807.00
什項設備折舊	517,000	430,000	59,372.00
攤銷	402,000	335,000	15,975.00
攤銷電腦軟體費	402,000	335,000	15,675.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年10月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
100,909,006.00	44,963,006.00	80.37	
82,663,373.00	44,068,373.00	114.18	
82,663,373.00	44,068,373.00	114.18	
25,528,972.00	-1,563,028.00	-5.77	
1,546,925.00	-786,075.00	-33.69	
1,241,467.00	-646,533.00	-34.24	
305,458.00	-139,542.00	-31.36	
551,033.00	366,033.00	197.86	
98,637.00	78,637.00	393.19	
104,787.00	46,787.00	80.67	
347,609.00	240,609.00	224.87	
1,840,191.00	-332,809.00	-15.32	
129,990.00	-366,010.00	-73.79	
311,339.00	-57,661.00	-15.63	
332,855.00	-39,145.00	-10.52	
1,066,007.00	130,007.00	13.89	
21,590,823.00	-810,177.00	-3.62	
8,400.00	8,400.00		
20,806,235.00	-934,765.00	-4.30	
461,078.00	-198,922.00	-30.14	
315,110.00	315,110.00		
794,820.00	-88,180.00	-9.99	
279,856.00	-117,144.00	-29.51	
279,856.00	-117,144.00	-29.51	
514,964.00	28,964.00	5.96	
253,350.00	-36,650.00	-12.64	
46,900.00	13,900.00	42.12	
25,830.00	-7,170.00	-21.73	
114,257.00	-15,743.00	-12.11	
68,987.00	68,987.00		
5,640.00	5,640.00		
24,340,792.00	13,855,792.00	132.15	
24,101,954.00	13,951,954.00	137.46	
11,826,447.00	11,396,447.00	2,650.34	
10,179,399.00	1,935,399.00	23.48	
1,207,812.00	421,812.00	53.67	
278,065.00	18,065.00	6.95	
610,231.00	180,231.00	41.91	
238,838.00	-96,162.00	-28.71	
236,438.00	-98,562.00	-29.42	

**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	20,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	135,000	20,000.00
捐助國內團體	185,000	135,000	20,000.00
捐助個人			
行銷及業務費用	23,620,000	17,351,000	2,189,579.00
業務費用	23,620,000	17,351,000	2,189,579.00
服務費用	20,404,000	15,922,000	2,183,679.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	13,450,000	2,137,012.00
印刷及裝訂費	750,000	650,000	78,200.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	12,700,000	2,058,812.00
保險費	661,000	602,000	11,667.00
交通及運輸設備保險費	341,000	282,000	
責任保險費	320,000	320,000	11,667.00
專業服務費	3,669,000	1,870,000	35,000.00
法律事務費	300,000	280,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	140,000	35,000.00
電腦軟體服務費	3,205,000	1,450,000	
租金與利息	1,237,000	1,237,000	4,500.00
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			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)	1,979,000	192,000	1,400.00
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
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	1,400.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年10月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,400.00	2,400.00		
2,400.00			
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		
18,245,633.00	894,633.00	5.16	
18,245,633.00	894,633.00	5.16	
16,699,627.00	777,627.00	4.88	
14,703,931.00	1,253,931.00	9.32	
501,328.00	-148,672.00	-22.87	
178,000.00	78,000.00	78.00	
178,000.00			
14,024,603.00	1,324,603.00	10.43	
340,747.00	-261,253.00	-43.40	
198,580.00	-83,420.00	-29.58	
142,167.00	-177,833.00	-55.57	
1,654,949.00	-215,051.00	-11.50	
91,000.00	-189,000.00	-67.50	
304,500.00	164,500.00	117.50	
1,259,449.00	-190,551.00	-13.14	
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		
198,739.00	6,739.00	3.51	
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	
95,900.00	-2,100.00	-2.14	

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 未付數
一、專案計畫		153,600,000			153,600,000	79,050,000	87,014,978	
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	79,050,000	87,014,978	
1.重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	79,050,000	87,014,978	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,941,000	5,151,541	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,399,000	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	83,991,000	92,166,519	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	83,991,000	92,166,519	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	79,050,000	87,014,978	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,399,000	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	83,991,000	92,166,519	

音山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
87,014,978	110.08	7,964,978	10.08		
87,014,978	110.08	7,964,978	10.08		
87,014,978	110.08	7,964,978	10.08		
5,151,541	104.26	210,541	4.26		
4,610,517	104.81	211,517	4.81		
541,024	99.82	-976	-0.18		
92,166,519	109.73	8,175,519	9.73		
92,166,519	109.73	8,175,519	9.73		
87,014,978	110.08	7,964,978	10.08		
4,610,517	104.81	211,517	4.81		
541,024	99.82	-976	-0.18		
92,166,519	109.73	8,175,519	9.73		