

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	232,775,088.00	100.00
流動資產	42,815,502.00	18.39
現金	42,183,263.00	18.12
銀行存款	42,083,263.00	18.08
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	631,000.00	0.27
預付費用	631,000.00	0.27
不動產、廠房及設備	189,650,803.00	81.47
土地	45,052,660.00	19.35
土地	45,052,660.00	19.35
土地改良物	54,187,342.00	23.28
土地改良物	141,630,203.00	60.84
累計折舊—土地改良物	-87,442,861.00	-37.57
房屋及建築	16,661,429.00	7.16
房屋及建築	85,087,062.00	36.55
累計折舊—房屋及建築	-68,425,633.00	-29.40
機械及設備	6,551,187.00	2.81
機械及設備	13,872,405.00	5.96
累計折舊—機械及設備	-7,321,218.00	-3.15
交通及運輸設備	2,137,281.00	0.92
交通及運輸設備	8,930,426.00	3.84
累計折舊—交通及運輸設備	-6,793,145.00	-2.92
什項設備	2,647,058.00	1.14
什項設備	10,148,154.00	4.36
累計折舊—什項設備	-7,501,096.00	-3.22
購建中固定資產	62,413,846.00	26.81
未完工程	62,413,846.00	26.81
無形資產	308,783.00	0.13
無形資產	308,783.00	0.13
電腦軟體	274,883.00	0.12
其他無形資產	33,900.00	0.01
合 計	232,775,088.00	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。

音山國家風景區管理處
展基金
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	302,137,016.00	129.80
流動負債	21,743,839.00	9.34
應付款項	21,413,937.00	9.20
應付代收款	21,413,937.00	9.20
預收款項	329,902.00	0.14
預收收入	90,477.00	0.04
銷項稅額	239,425.00	0.10
其他負債	280,393,177.00	120.46
什項負債	26,312,673.00	11.30
存入保證金	26,312,673.00	11.30
內部往來	254,080,504.00	109.15
內部往來	254,080,504.00	109.15
淨值	-69,361,928.00	-29.80
累積餘絀	-69,361,928.00	-29.80
累積賸餘	-69,361,928.00	-29.80
本期賸餘	-69,361,928.00	-29.80
合 計	232,775,088.00	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	4,675,178.00	120,000
租金及權利金收入	50,857,000	4,675,178.00	120,000
土地租金收入	4,734,000	38,095.00	120,000
其他建築物租金收入	1,438,000		
權利金收入	44,240,000	4,637,083.00	
其他租金收入	445,000		
業務成本與費用	72,290,000	9,048,450.00	5,250,000
勞務成本	48,670,000	5,886,170.00	4,048,000
其他勞務成本	48,670,000	5,886,170.00	4,048,000
行銷及業務費用	23,620,000	3,162,280.00	1,202,000
業務費用	23,620,000	3,162,280.00	1,202,000
業務賸餘(短絀)	-21,433,000	-4,373,272.00	-5,130,000
業務外收入		40,724.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		40,724.00	
財產交易賸餘		531.00	
違規罰款收入			
雜項收入		40,193.00	
業務外賸餘(短絀)		40,724.00	
本期賸餘(短絀)	-21,433,000	-4,332,548.00	-5,130,000

音山國家風景區管理處
展基金

細表

年9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	%
4,555,178.00	3,795.98	22,905,965.00	18,787,000	4,118,965.00	21.92
4,555,178.00	3,795.98	22,905,965.00	18,787,000	4,118,965.00	21.92
-81,905.00	68.25	4,560,099.00	4,734,000	-173,901.00	3.67
		1,929,673.00	1,438,000	491,673.00	34.19
4,637,083.00		15,643,641.00	12,170,000	3,473,641.00	28.54
		772,552.00	445,000	327,552.00	73.61
3,798,450.00	72.35	92,891,631.00	49,080,000	43,811,631.00	89.27
1,838,170.00	45.41	76,835,577.00	34,431,000	42,404,577.00	123.16
1,838,170.00	45.41	76,835,577.00	34,431,000	42,404,577.00	123.16
1,960,280.00	163.08	16,056,054.00	14,649,000	1,407,054.00	9.61
1,960,280.00	163.08	16,056,054.00	14,649,000	1,407,054.00	9.61
756,728.00	14.75	-69,985,666.00	-30,293,000	-39,692,666.00	131.03
40,724.00		623,738.00		623,738.00	
		22,776.00		22,776.00	
		22,776.00		22,776.00	
40,724.00		600,962.00		600,962.00	
531.00		23,368.00		23,368.00	
		46,452.00		46,452.00	
40,193.00		531,142.00		531,142.00	
40,724.00		623,738.00		623,738.00	
797,452.00	15.54	-69,361,928.00	-30,293,000	-39,068,928.00	128.97

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

至108年9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	%
4,675,178.00	22,905,965.00	4,118,965.00	21.92
4,675,178.00	22,905,965.00	4,118,965.00	21.92
38,095.00	4,560,099.00	-173,901.00	-3.67
	1,929,673.00	491,673.00	34.19
4,637,083.00	15,643,641.00	3,473,641.00	28.54
	772,552.00	327,552.00	73.61
4,675,178.00	22,905,965.00	4,118,965.00	21.92

音山國家風景區管理處

展基金

入明細表

至108年9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	%
40,724.00	623,738.00	623,738.00	
	22,776.00	22,776.00	
	22,776.00	22,776.00	
40,724.00	600,962.00	600,962.00	
531.00	23,368.00	23,368.00	
	46,452.00	46,452.00	
40,193.00	531,142.00	531,142.00	
40,193.00	531,142.00	531,142.00	
40,724.00	623,738.00	623,738.00	

**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	49,080,000	9,048,450.00
勞務成本	48,670,000	34,431,000	5,886,170.00
其他勞務成本	48,670,000	34,431,000	5,886,170.00
服務費用	34,852,000	24,088,000	3,087,686.00
水電費	2,795,000	2,102,000	147,381.00
工作場所電費	2,262,000	1,701,000	109,450.00
工作場所水費	533,000	401,000	37,931.00
郵電費	226,000	166,000	59,286.00
郵費	24,000	18,000	14,856.00
電話費	71,000	52,000	10,579.00
數據通信費	131,000	96,000	33,851.00
修理保養及保固費	2,481,000	1,968,000	326,974.00
一般房屋修護費	599,000	446,000	
機械及設備修護費	439,000	334,000	22,840.00
交通及運輸設備修護費	402,000	332,000	46,205.00
什項設備修護費	1,041,000	856,000	257,929.00
一般服務費	29,350,000	19,852,000	2,554,045.00
佣金、匯費、經理費及手續費			
外包費	28,350,000	19,292,000	2,517,345.00
義(志)工服務費	1,000,000	560,000	36,700.00
計時與計件人員酬金			
材料及用品費	1,040,000	808,000	73,641.00
使用材料費	475,000	358,000	32,824.00
燃料	475,000	358,000	32,824.00
用品消耗	565,000	450,000	40,817.00
辦公(事務)用品	350,000	260,000	6,628.00
報章什誌	47,000	32,000	2,700.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	28,000	3,360.00
服裝	130,000	130,000	
食品			28,129.00
醫療用品(非醫療院所使用)			
折舊、折耗及攤銷	12,593,000	9,435,000	2,704,843.00
不動產、廠房及設備折舊	12,191,000	9,133,000	2,688,868.00
土地改良物折舊	520,000	387,000	1,326,767.00
一般房屋折舊	9,896,000	7,419,000	1,150,289.00
機械及設備折舊	945,000	706,000	121,012.00
交通及運輸設備折舊	313,000	234,000	27,806.00
什項設備折舊	517,000	387,000	62,994.00
攤銷	402,000	302,000	15,975.00
攤銷電腦軟體費	402,000	302,000	15,675.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
92,891,631.00	43,811,631.00	89.27	
76,835,577.00	42,404,577.00	123.16	
76,835,577.00	42,404,577.00	123.16	
22,468,709.00	-1,619,291.00	-6.72	
1,338,649.00	-763,351.00	-36.32	
1,054,747.00	-646,253.00	-37.99	
283,902.00	-117,098.00	-29.20	
517,225.00	351,225.00	211.58	
98,637.00	80,637.00	447.98	
94,285.00	42,285.00	81.32	
324,303.00	228,303.00	237.82	
1,690,666.00	-277,334.00	-14.09	
111,390.00	-334,610.00	-75.02	
299,061.00	-34,939.00	-10.46	
260,605.00	-71,395.00	-21.50	
1,019,610.00	163,610.00	19.11	
18,922,169.00	-929,831.00	-4.68	
8,400.00	8,400.00		
18,177,281.00	-1,114,719.00	-5.78	
421,378.00	-138,622.00	-24.75	
315,110.00	315,110.00		
748,101.00	-59,899.00	-7.41	
252,626.00	-105,374.00	-29.43	
252,626.00	-105,374.00	-29.43	
495,475.00	45,475.00	10.11	
245,563.00	-14,437.00	-5.55	
45,100.00	13,100.00	40.94	
22,150.00	-5,850.00	-20.89	
114,257.00	-15,743.00	-12.11	
63,030.00	63,030.00		
5,375.00	5,375.00		
21,639,978.00	12,204,978.00	129.36	
21,417,115.00	12,284,115.00	134.50	
10,499,680.00	10,112,680.00	2,613.10	
9,029,113.00	1,610,113.00	21.70	
1,087,205.00	381,205.00	54.00	
250,258.00	16,258.00	6.95	
550,859.00	163,859.00	42.34	
222,863.00	-79,137.00	-26.20	
220,763.00	-81,237.00	-26.90	

**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	100,000	20,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000	100,000	20,000.00
捐助國內團體	185,000	100,000	20,000.00
捐助個人			
行銷及業務費用	23,620,000	14,649,000	3,162,280.00
業務費用	23,620,000	14,649,000	3,162,280.00
服務費用	20,404,000	13,220,000	3,161,380.00
旅運費	24,000		
國內旅費	24,000		
印刷裝訂與廣告費	16,050,000	11,100,000	2,420,639.00
印刷及裝訂費	750,000	300,000	68,000.00
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	15,050,000	10,700,000	2,352,639.00
保險費	661,000	574,000	93,241.00
交通及運輸設備保險費	341,000	254,000	93,241.00
責任保險費	320,000	320,000	
專業服務費	3,669,000	1,546,000	647,500.00
法律事務費	300,000	220,000	91,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	164,000	126,000	32,500.00
電腦軟體服務費	3,205,000	1,200,000	524,000.00
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	192,000	900.00
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	900.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年9月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,100.00	2,100.00		
2,100.00			
31,978,789.00	31,878,789.00	31,878.79	
31,978,789.00	31,878,789.00	31,878.79	
110,000.00	10,000.00	10.00	
31,868,789.00	31,868,789.00		
16,056,054.00	1,407,054.00	9.61	
16,056,054.00	1,407,054.00	9.61	
14,515,948.00	1,295,948.00	9.80	
12,566,919.00	1,466,919.00	13.22	
423,128.00	123,128.00	41.04	
178,000.00	78,000.00	78.00	
178,000.00			
11,965,791.00	1,265,791.00	11.83	
329,080.00	-244,920.00	-42.67	
198,580.00	-55,420.00	-21.82	
130,500.00	-189,500.00	-59.22	
1,619,949.00	73,949.00	4.78	
91,000.00	-129,000.00	-58.64	
269,500.00	143,500.00	113.89	
1,259,449.00	59,449.00	4.95	
1,342,767.00	105,767.00	8.55	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
1,140,367.00	-96,633.00	-7.81	
134,400.00	134,400.00		
134,400.00	134,400.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		
197,339.00	5,339.00	2.78	
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	
94,500.00	-3,500.00	-3.57	

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
行政規費與強制費	40,000	40,000	40,000	900.00
汽車燃料使用費	58,000	58,000	58,000	
合 計	72,290,000	49,080,000	49,080,000	9,048,450.00

音山國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至108年9月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
37,740.00	-2,260.00	-5.65	
56,760.00	-1,240.00	-2.14	
92,891,631.00	43,811,631.00	89.27	

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 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		153,600,000			153,600,000	60,500,000	69,183,771
繼續計畫		153,600,000			153,600,000	60,500,000	69,183,771	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		153,600,000			153,600,000	60,500,000	69,183,771	
二、一般建築及設備計 畫	4,099,000	1,059,000			5,158,000	4,941,000	5,052,541	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,399,000	4,511,517	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	65,441,000	74,236,312	
不動產、廠房及設備	4,099,000	154,659,000			158,758,000	65,441,000	74,236,312	
土地改良物		153,600,000			153,600,000	60,500,000	69,183,771	
機械及設備	4,099,000	517,000			4,616,000	4,399,000	4,511,517	
什項設備		542,000			542,000	542,000	541,024	
總計	4,099,000	154,659,000			158,758,000	65,441,000	74,236,312	

音山國家風景區管理處
展基金

充執行情形明細表

年9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)		
69,183,771	114.35	8,683,771	14.35		
69,183,771	114.35	8,683,771	14.35		
69,183,771	114.35	8,683,771	14.35		
5,052,541	102.26	111,541	2.26		
4,511,517	102.56	112,517	2.56		
541,024	99.82	-976	-0.18		
74,236,312	113.44	8,795,312	13.44		
74,236,312	113.44	8,795,312	13.44		
69,183,771	114.35	8,683,771	14.35		
4,511,517	102.56	112,517	2.56		
541,024	99.82	-976	-0.18		
74,236,312	113.44	8,795,312	13.44		