

觀光發展基金
北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	351,539,487	100.00	329,832,805	100.00	21,706,682	6.58
一、流動資產	59,944,020	17.05	62,957,366	19.09	-3,013,346	-4.79
現金	25,996,677	7.40	44,392,273	13.46	-18,395,596	-41.44
銀行存款	25,996,677	7.40	44,392,273	13.46	-18,395,596	-41.44
應收款項	19,027,257	5.41	18,565,093	5.63	462,164	2.49
應收帳款	19,023,803	5.41	18,563,154	5.63	460,649	2.48
應收利息	3,454	0.00	1,939	0.00	1,515	78.13
預付款項	14,920,086	4.24	0	0.00	14,920,086	100.00
預付費用	14,700,000	4.18	0	0.00	14,700,000	100.00
留抵稅額	220,086	0.06	0	0.00	220,086	100.00
二、不動產、廠房及設備	291,014,123	82.78	266,443,238	80.78	24,570,885	9.22
土地	45,052,660	12.82	45,052,660	13.66	0	0.00
土地	45,052,660	12.82	45,052,660	13.66	0	0.00
土地改良物	129,837,050	36.93	50,510,037	15.31	79,327,013	157.05
土地改良物	254,441,887	72.38	141,945,916	43.04	112,495,971	79.25
累計折舊-土地改良物(一)	-124,604,837	-35.45	-91,435,879	-27.72	-33,168,958	-36.28
房屋及建築	40,911,752	11.64	13,239,095	4.01	27,672,657	209.02
房屋及建築	84,865,714	24.14	52,409,888	15.89	32,455,826	61.93
累計折舊-房屋及建築(一)	-43,953,962	-12.50	-39,170,793	-11.88	4,783,169	12.21
機械及設備	11,290,049	3.21	6,288,182	1.91	5,001,867	79.54
機械及設備	20,635,997	5.87	13,909,008	4.22	6,726,989	48.36
累計折舊-機械及設備(一)	-9,345,948	-2.66	-7,620,826	-2.31	-1,725,122	-22.64
交通及運輸設備	1,720,186	0.49	2,053,861	0.62	-333,675	-16.25
交通及運輸設備	8,930,426	2.54	8,930,426	2.71	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備(一)	-7,210,240	-2.05	-6,876,565	-2.08	-333,675	-4.85
雜項設備	7,252,500	2.06	2,469,328	0.75	4,783,172	193.70
雜項設備	15,310,385	4.36	10,083,154	3.06	5,227,231	51.84
累計折舊-雜項設備(一)	-7,210,240	-2.29	-7,613,826	-2.31	403,586	5.30

觀光發展基金
北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
建購中固定資產	54,949,926	15.63	146,830,075	44.52	-91,880,149	-62.58
未完工程	54,949,926	15.63	146,830,075	44.52	-91,880,149	-62.58
三、無形資產	581,344	0.17	432,201	0.13	149,143	34.51
無形資產	581,344	0.17	432,201	0.13	149,143	34.51
電腦軟體	551,944	0.16	399,201	0.12	152,743	38.26
其他無形資產	29,400	0.01	33,000	0.01	-3,600	-10.91
合 計	351,539,487	100.00	329,832,805	100.00	21,706,682	6.58
.....
負 債	351,539,487	100.00	329,832,805	100.00	21,706,682	6.58
一、流動負債	25,343,688	7.21	13,052,276	3.96	12,291,412	94.17
應付款項	24,675,621	7.02	2,472,884	0.75	22,202,747	897.85
應付帳款	24,000,000	6.83	1,111,180	0.34	22,888,820	205.99
應付代收款	675,621	0.19	1,361,704	0.41	-686,083	-50.38
預收款項	668,067	0.19	10,579,392	3.21	-9,911,325	-93.69
預收收入	668,067	0.19	10,579,392	3.21	-9,911,325	-93.69
二、其他負債	326,195,799	92.79	316,780,529	96.04	9,415,270	2.97
雜項負債	15,573,075	4.43	31,339,997	9.50	-15,766,922	-50.31
存入保證金	15,573,075	4.43	31,339,997	9.50	-15,766,922	-50.31
內部往來	310,622,724	88.36	285,440,532	86.54	25,182,192	8.82
內部往來	310,622,724	88.36	285,440,532	86.54	25,182,192	8.82
合 計	351,539,487	100.00	329,832,805	100.00	21,706,682	6.58

觀光發展基金
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 收支餘絀決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
一、業務收入	52,583,000	100.00	12,212,483	100.00
租金及權利金收入	52,583,000	100.00	12,212,483	100.00
土地租金收入	4,528,000	8.61	2,755,956	22.57
其他建築物租金收入	1,795,000	3.41	1,535,416	12.57
權利金收入	45,790,000	87.08	7,277,845	59.59
其他租金收入	470,000	0.90	643,266	5.27
二、業務成本與費用	81,861,000	155.68	889,491,435	7283.46
勞務成本	57,961,000	110.23	850,920,191	6967.63
其他勞務成本	57,961,000	110.23	850,920,191	6967.63
行銷及業務費用	23,900,000	45.45	38,571,244	3158.35
業務費用	23,900,000	45.45	38,571,244	3158.35
三、業務賸餘(短絀)	-29,278,000	-55.68	-877,278,952	-7183.46
四、業務外收入	0	0.00	989,141	8.10
財務收入	0	0.00	82,110	0.67
利息收入	0	0.00	82,110	0.67
其他業務外收入	0	0.00	907,031	7.43
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00
違規罰款收入	0	0.00	123,894	1.01
雜項收入	0	0.00	783,137	6.41
五、業務外費用	0	0.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	0	0.00	989,141	8.10
七、本期賸餘(短絀)	-29,278,000	-55.68	-876,289,811	-7175.36

觀光發展基金
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 收支餘絀決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金額	%	金額	%
一、業務收入	-40,370,517	-76.77	58,121,572	100.00
租金及權利金收入	-40,370,517	-76.77	58,121,572	100.00
土地租金收入	-1,772,044	-39.14	4,603,800	7.92
其他建築物租金收入	-259,584	-14.46	1,939,419	3.34
權利金收入	-38,512,155	-84.11	50,873,462	87.53
其他租金收入	173,266	36.87	704,891	1.21
二、業務成本與費用	807,630,435	986.59	136,609,607	235.04
勞務成本	792,959,191	1368.09	96,143,845	165.42
其他勞務成本	792,959,191	1368.09	96,143,845	165.42
行銷及業務費用	14,671,244	61.39	40,465,762	69.62
業務費用	14,671,244	61.39	40,465,762	69.62
三、業務賸餘(短絀)	-848,000,952	2896.38	-78,488,035	-135.04
四、業務外收入	989,141		1,192,144	2.05
財務收入	82,110		55,201	0.09
利息收入	82,110		55,201	0.09
其他業務外收入	907,031		1,136,943	1.96
財產交易賸餘	0		24,947	0.04
違規罰款收入	123,894		423,211	0.73
雜項收入	783,137		688,785	1.19
五、業務外費用	0		0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	989,141		1,192,144	2.05
七、本期賸餘(短絀)	-847,011,811	-2893.00	-77,295,891	-132.99

觀光發展基金
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理	調整數
一、固定資產之增置	-	61,305,000	-	5,000,000
1. 土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
2. 土地改良物	-	60,300,000	-	5,000,000
土地改良物	-	60,300,000	-	5,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-
3. 房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
4. 機械及設備	-	463,000	-	85,000
機械及設備	-	463,000	-	85,000
購建中固定資產	-	-	-	-
5. 交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
6. 雜項設備	-	542,000	-	85,000
雜項設備	-	542,000	-	85,000
購建中固定資產	-	-	-	-
小計	-	61,305,000	-	5,000,000
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
合 計	-	61,305,000	-	5,000,000

觀光發展基金
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				
	合計	決算數	比較增減數	本年度保留數
一、固定資產之增置	66,305,000	66,292,718	- 12,282	-
1. 土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
2. 土地改良物	65,300,000	65,300,000	-	-
土地改良物	65,300,000	65,300,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
3. 房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
4. 機械及設備	548,000	535,775	- 12,225	-
機械及設備	548,000	535,775	- 12,225	-
購建中固定資產	-	-	-	-
5. 交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
6. 雜項設備	457,000	456,943	- 57	-
雜項設備	457,000	456,943	- 57	-
購建中固定資產	-	-	-	-
小計	66,305,000	66,292,718	- 12,282	-
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
合計	66,305,000	66,292,718	- 12,282	-