

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 108 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	329,832,805	100.00	168,410,978	100.00	161,421,827	95.85
一、流動資產	62,957,366	19.09	31,286,247	18.58	31,671,119	101.23
現金	44,392,273	13.46	14,396,888	8.55	29,995,385	208.35
銀行存款	44,392,273	13.46	14,396,888	8.55	29,995,385	208.35
應收款項	18,565,093	5.63	16,866,859	10.02	1,698,234	10.07
應收帳款	18,863,154	5.63	16,866,096	10.01	1,997,058	11.84
應收利息	1,939	0.00	763	0.00	1,176	154.13
預付款項	0	0.00	22,500	0.01	-22,500	100.00
預付費用	0	0.00	22,500	0.01	-22,500	100.00
二、不動產、廠房及設備	266,443,238	80.78	136,629,085	81.13	129,814,153	95.01
土地	45,052,660	13.66	45,052,660	26.75	0	0.00
土地	45,052,660	13.66	45,052,660	26.75	0	0.00
土地改良物	50,510,037	15.31	42,100,291	25.00	8,409,746	19.98
土地改良物	141,945,916	43.04	119,043,472	70.69	22,902,444	19.24
累計折舊-土地改良物(一)	-91,435,879	-27.72	-76,943,181	-45.69	-14,492,698	-18.84
房屋及建築	13,239,095	4.01	22,332,830	13.26	-9,093,735	-40.72
房屋及建築	52,409,888	15.89	81,729,350	48.53	-29,319,462	-35.87
累計折舊-房屋及建築(一)	-39,170,793	-11.88	-59,396,520	-35.27	20,225,727	34.05
機械及設備	6,288,182	1.91	2,924,354	1.74	3,363,828	115.03
機械及設備	13,909,008	4.22	9,401,543	5.58	4,507,465	47.94
累計折舊-機械及設備(一)	-7,620,826	-2.31	-6,477,189	-3.85	-1,143,637	-17.66
交通及運輸設備	2,053,861	0.62	2,387,539	1.42	-333,678	-13.98
交通及運輸設備	8,930,426	2.71	8,930,426	5.30	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備(一)	-6,876,565	-2.08	-6,542,887	-3.89	-333,678	5.10
雜項設備	2,469,328	0.75	2,656,893	1.58	-187,565	-7.06
雜項設備	10,083,154	3.06	10,632,086	6.31	-548,932	-5.16
累計折舊-雜項設備(一)	-7,613,826	-2.31	-7,975,193	-4.74	361,367	4.53
建購中國定資產	146,830,075	44.52	19,174,518	11.39	127,655,557	665.76

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 108 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	%
未完工程	146,830,075	44.52	19,174,518	11.39	127,655,557	665.76
三、無形資產	432,201	0.13	495,646	0.29	-63,445	-12.80
無形資產	432,201	0.13	495,646	0.29	-63,445	-12.80
電腦軟體	399,201	0.12	495,646	0.29	-96,445	-19.46
其他無形資產	33,000	0.01	0	0.00	33,000	100.00
合 計	329,832,805	100.00	168,410,978	100.00	161,421,827	95.85
.....
負 債	329,832,805	100.00	168,410,978	100.00	161,421,827	95.85
一、流動負債	13,052,276	3.96	1,160,420	0.69	11,891,856	1024.8
應付款項	2,472,884	0.75	844,504	0.50	1,628,380	192.82
應付代收款	1,111,180	0.34	844,504	0.50	266,676	31.58
應付稅款	1,361,704	0.41	0	0.00	1,361,704	100.00
預收款項	10,579,392	3.21	315,916	0.19	10,263,476	3248.8
預收收入	10,579,392	3.21	315,916	0.19	10,263,476	3248.8
二、其他負債	316,780,529	96.04	167,250,558	99.31	149,529,971	89.40
雜項負債	31,339,997	9.50	13,236,468	7.86	18,103,529	136.77
存入保證金	31,339,997	9.50	13,236,468	7.86	18,103,529	136.77
內部往來	285,440,532	86.54	154,014,090	91.45	131,426,442	85.33
內部往來	285,440,532	86.54	154,014,090	91.45	131,426,442	85.33
合 計	329,832,805	100.00	168,410,978	100.00	161,421,827	95.85

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 108 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	50,857,000	100.00	58,121,572	100.00
租金及權利金收入	50,857,000	100.00	58,121,572	100.00
土地租金收入	4,734,000	9.31	4,603,800	7.92
其他建築物租金收入	1,438,000	2.83	1,939,419	3.34
權利金收入	44,240,000	86.99	50,873,462	87.53
其他租金收入	445,000	0.87	704,891	1.21
二、業務成本與費用	72,290,000	142.14	136,609,607	235.04
勞務成本	48,670,000	95.70	96,143,845	165.42
其他勞務成本	48,670,000	95.70	96,143,845	165.42
行銷及業務費用	23,620,000	46.44	40,465,762	69.62
業務費用	23,620,000	46.44	40,465,762	69.62
三、業務賸餘(短絀)	-21,433,000	-42.14	-78,488,035	-135.04
四、業務外收入	0	0.00	1,192,144	2.05
財務收入	0	0.00	55,201	0.09
利息收入	0	0.00	55,201	0.09
其他業務外收入	0	0.00	1,136,943	1.96
財產交易賸餘	0	0.00	24,947	0.04
違規罰款收入	0	0.00	423,211	0.73
雜項收入	0	0.00	688,785	1.19
五、業務外費用	0	0.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	0	0.00	1,192,144	2.05
七、本期賸餘(短絀)	-21,433,000	-42.14	-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
收支餘絀決算表

中華民國 108 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	7,264,572	14.28	56,467,408	100.00
租金及權利金收入	7,264,572	14.28	56,467,408	100.00
土地租金收入	-130,200	-2.75	4,553,003	8.06
其他建築物租金收入	501,419	34.87	1,823,485	3.23
權利金收入	6,633,462	14.99	49,515,231	87.69
其他租金收入	259,891	58.40	575,689	1.02
二、業務成本與費用	64,319,607	88.97	89,421,246	158.36
勞務成本	47,473,845	97.54	58,972,783	104.44
其他勞務成本	47,473,845	97.54	58,972,783	104.44
行銷及業務費用	16,845,762	71.32	30,448,463	53.92
業務費用	16,845,762	71.32	30,448,463	53.92
三、業務賸餘(短絀)	-57,055,035	266.20	-32,953,838	-58.36
四、業務外收入	1,192,144		883,930	1.57
財務收入	55,201		22,987	0.04
利息收入	55,201		22,987	0.04
其他業務外收入	1,136,943		860,943	1.52
財產交易賸餘	24,947		11,145	0.02
違規罰款收入	423,211		0	0.00
雜項收入	688,785		849,798	1.50
五、業務外費用	0		0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	1,192,144		883,930	1.57
七、本期賸餘(短絀)	-55,862,891	260.64	-32,069,908	-56.79

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108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	-	158,758,000	-	-
1. 土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
2. 土地改良物	-	153,600,000	-	3,357,712
土地改良物	-	153,600,000	-	3,357,712
購建中固定資產	-	-	-	-
3. 房屋及建築	-	-	-	3,357,712
房屋及建築	-	-	-	3,357,712
購建中固定資產	-	-	-	-
4. 機械及設備	-	4,616,000	-	-
機械及設備	-	4,616,000	-	-
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	-	-
雜項設備	-	542,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
小計	-	158,758,000	-	-
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
合 計	-	158,758,000	-	-

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108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	158,758,000	158,751,541	- 6,459	-
1. 土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
2. 土地改良物	150,242,288	150,242,288	-	-
土地改良物	150,242,288	150,242,288	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
3. 房屋及建築	3,357,712	3,357,712	-	-
房屋及建築	3,357,712	3,357,712	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
4. 機械及設備	4,616,000	4,610,517	- 5,483	-
機械及設備	4,616,000	4,610,517	- 5,483	-
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	541,024	- 976	-
雜項設備	542,000	541,024	- 976	-
購建中固定資產	-	-	-	-
小計	158,758,000	158,751,541	- 6,459	-
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
合 計	158,758,000	158,751,541	- 6,459	-