

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 107 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	47,091,000	100.00	56,467,408	100.00
租金及權利金收入	47,091,000	100.00	56,467,408	100.00
土地租金收入	3,670,000	7.79	4,553,003	8.06
其他建築物租金收入	686,000	1.46	1,823,485	3.23
權利金收入	42,290,000	89.80	49,515,231	87.69
其他租金收入	445,000	0.95	575,689	1.02
二、業務成本與費用	81,031,000	172.07	89,421,246	158.36
勞務成本	56,887,000	120.80	58,972,783	104.44
其他勞務成本	56,887,000	120.80	58,972,783	104.44
行銷及業務費用	24,144,000	51.27	30,448,463	53.92
業務費用	24,144,000	51.27	30,448,463	53.92
三、業務賸餘(短絀)	-33,940,000	-72.07	-32,953,838	-58.36
四、業務外收入	0	0	883,930	1.57
財務收入	0	0	22,987	0.04
利息收入	0	0	22,987	0.04
其他業務外收入	0	0	860,943	1.52
財產交易賸餘	0	0	11,145	0.02
雜項收入	0	0	849,798	1.50
五、業務外費用	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	0	0	883,930	1.57
七、本期賸餘(短絀)	-33,940,000	-72.07	-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
收支餘絀決算表

中華民國 107 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	9,376,408	19.91	51,193,794	100.00
租金及權利金收入	9,376,408	19.91	51,193,794	100.00
土地租金收入	883,003	24.06	3,628,675	7.09
其他建築物租金收入	1,137,485	165.81	1,833,961	3.58
權利金收入	7,225,231	17.08	45,302,784	88.49
其他租金收入	130,689	29.37	428,374	0.84
二、業務成本與費用	8,390,246	10.35	85,339,864	166.70
勞務成本	2,085,783	3.67	56,507,430	110.38
其他勞務成本	2,085,783	3.67	56,507,430	110.38
行銷及業務費用	6,304,463	26.11	28,832,434	56.32
業務費用	6,304,463	26.11	28,832,434	56.32
三、業務賸餘(短絀)	986,162	2.91	-34,146,070	-66.70
四、業務外收入	883,930		837,428	1.64
財務收入	22,987		17,361	0.04
利息收入	22,987		17,361	0.04
其他業務外收入	860,943		820,067	1.60
財產交易賸餘	11,145		47,423	0.09
雜項收入	849,798		772,644	1.51
五、業務外費用	0		0	1.78
六、業務外賸餘(短絀)	883,930		837,428	1.04
七、本期賸餘(短絀)	1,870,092	5.51	-33,308,642	-65.06

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 107 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	168,410,978	100.00	171,564,920	100.00	-3,153,942	-1.84
一、流動資產	31,286,247	18.58	34,066,566	19.86	-2,780,319	-0.82
現金	14,396,888	8.55	16,619,035	9.69	-2,222,147	-13.37
銀行存款	14,396,888	8.55	16,619,035	9.69	-2,222,147	-13.37
應收款項	16,866,859	10.02	17,447,531	10.17	-580,672	-3.33
應收帳款	16,866,096	10.01	17,446,780	10.17	-580,684	-3.33
應收利息	763	0.00	751	0.00	12	1.60
預付款項	22,500	0.01	0	0.00	22,500	100.00
預付費用	22,500	0.01	0	0.00	22,500	100.00
二、不動產、廠房及設備	136,629,085	81.13	137,071,601	79.89	-442,516	-0.32
土地	45,052,660	26.75	45,052,660	26.26	0	0.00
土地	45,052,660	26.75	45,052,660	26.26	0	0.00
土地改良物	42,100,291	25.00	33,386,484	19.46	8,713,807	26.10
土地改良物	119,043,472	70.69	97,404,198	56.77	21,639,274	22.22
累計折舊-土地改良物(一)	-76,943,181	-45.69	-64,017,714	-37.31	-12,925,467	-20.19
房屋及建築	22,332,830	13.26	32,229,632	18.79	-9,896,802	-30.71
房屋及建築	81,729,350	48.53	81,729,350	47.64	0	0.00
累計折舊-房屋及建築(一)	-59,396,520	-35.27	-49,499,718	-28.85	-9,896,802	-19.99
機械及設備	2,924,354	1.74	3,144,615	1.83	-220,261	-7.00
機械及設備	9,401,543	5.58	10,133,145	5.91	-731,602	-7.22
累計折舊-機械及設備(一)	-6,477,189	-3.85	-6,988,530	-4.07	511,341	7.32
交通及運輸設備	2,387,539	1.42	2,820,888	1.64	-433,349	-15.36
交通及運輸設備	8,930,426	5.30	8,896,919	5.19	33,507	0.38
累計折舊-交通及運輸設備(一)	-6,542,887	-3.89	-6,076,031	-3.54	-466,856	-7.68
雜項設備	2,656,893	1.58	2,623,530	1.53	33,363	1.27
雜項設備	10,632,086	6.31	11,493,886	6.70	-861,800	-7.50
累計折舊-雜項設備(一)	-7,975,193	-4.74	-8,870,356	-5.17	895,163	10.09
建購中固定資產	19,174,518	11.39	17,813,792	10.38	1,360,726	7.64

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 107 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	19,174,518	11.39	17,813,792	10.38	1,360,726	7.64
三、無形資產	495,646	0.29	426,753	0.25	68,893	16.14
無形資產	495,646	0.29	426,753	0.25	68,893	16.14
電腦軟體	495,646	0.29	426,753	0.25	68,893	16.14
合 計	168,410,978	100.00	171,564,920	100.00	-3,153,942	-1.84
.....
負 債	168,410,978	100.00	171,564,920	100.00	-3,153,942	-1.84
一、流動負債	1,160,420	0.69	3,086,191	1.80	-1,925,771	-62.40
應付款項	844,504	0.50	10,000	0.01	834,504	8345.04
應付代收款	844,504	0.50	10,000	0.01	834,504	8345.04
預收款項	315,916	0.19	3,076,191	1.79	-2,760,275	-89.73
預收收入	315,916	0.19	3,076,191	1.79	-2,760,275	-89.73
二、其他負債	167,250,558	99.31	168,478,729	98.20	-1,228,171	-0.73
雜項負債	13,236,468	7.86	13,532,844	7.89	-296,376	-2.19
存入保證金	13,236,468	7.86	13,532,844	7.89	-296,376	-2.19
內部往來	154,014,090	91.45	154,945,885	90.31	-931,795	-0.60
內部往來	154,014,090	91.45	154,945,885	90.31	-931,795	-0.60
合 計	168,410,978	100.00	171,564,920	100.00	-3,153,942	-1.84

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107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	-	29,256,000	-	77,000
1. 土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
2. 土地改良物	-	23,000,000	-	-
土地改良物	-	23,000,000	-	-
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	-	5,588,000	-	316,000
機械及設備	-	5,588,000	-	316,000
購建中固定資產	-	-	-	-
5. 交通及運輸設備	-	126,000	-	86,000
交通及運輸設備	-	126,000	-	86,000
購建中固定資產	-	-	-	-
6. 雜項設備	-	542,000	-	307,000
雜項設備	-	542,000	-	307,000
購建中固定資產	-	-	-	-
小計	-	29,256,000	-	77,000
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
合 計	-	29,256,000	-	77,000

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107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	29,333,000	25,138,220	- 4,194,780	4,099,000
1. 土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
2. 土地改良物	23,000,000	23,000,000	-	-
土地改良物	23,000,000	23,000,000	-	-
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	5,272,000	1,152,125	- 4,119,875	4,099,000
機械及設備	5,272,000	1,152,125	- 4,119,875	4,099,000
購建中固定資產	-	-	-	-
5. 交通及運輸設備	212,000	149,800	- 62,200	-
交通及運輸設備	212,000	149,800	- 62,200	-
購建中固定資產	-	-	-	-
6. 雜項設備	849,000	836,295	- 12,705	-
雜項設備	849,000	836,295	- 12,705	-
購建中固定資產	-	-	-	-
小計	29,333,000	25,138,220	- 4,194,780	4,099,000
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
合計	29,333,000	25,138,220	- 4,194,780	4,099,000