

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 105 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	39,081,000	100.00	66,870,854	100.00
租金及權利金收入	39,081,000	100.00	66,870,854	100.00
土地租金收入	450,000	1.15	3,590,404	1.20
其他建築物租金收入	792,000	2.03	1,126,122	2.16
權利金收入	37,370,000	95.62	61,572,046	95.27
其他租金收入	469,000	1.20	582,282	1.37
二、業務成本與費用	76,018,000	194.51	81,614,693	185.89
勞務成本	59,128,000	151.30	59,655,553	144.34
其他勞務成本	59,128,000	151.30	59,655,553	144.34
行銷及業務費用	16,890,000	43.22	21,959,140	41.55
業務費用	16,890,000	43.22	21,959,140	41.55
三、業務賸餘(短絀)	-36,937,000	-94.51	-14,743,839	-22.05
四、業務外收入	0	0	698,304	1.78
財務收入	0	0	17,359	0.07
利息收入	0	0	17,359	0.07
其他業務外收入	0	0	680,945	1.71
財產交易賸餘	0	0	9,030	1.71
雜項收入	0	0	671,915	0.00
五、業務外費用	0	0	0	1.78
六、業務外賸餘(短絀)	0	0	698,304	1.04
七、本期賸餘(短絀)	-36,937,000	-94.51	-14,045,535	-21.00

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 105 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	27,789,854	71.11	42,631,318	100.00
租金及權利金收入	27,789,854	71.11	42,631,318	100.00
土地租金收入	3,140,404	697.87	511,119	1.20
其他建築物租金收入	334,122	42.19	920,503	2.16
權利金收入	24,202,046	64.76	40,616,462	95.27
其他租金收入	113,282	24.15	583,234	1.37
二、業務成本與費用	5,596,693	7.36	79,245,731	185.89
勞務成本	527,553	0.89	61,533,755	144.34
其他勞務成本	527,553	0.89	61,533,755	144.34
行銷及業務費用	5,069,140	30.01	17,711,976	41.55
業務費用	5,069,140	30.01	17,711,976	41.55
三、業務賸餘(短絀)	22,193,161	60.08	-36,614,413	85.89
四、業務外收入	698,304	0.00	759,434	1.78
財務收入	17,359	0.00	28,948	0.07
利息收入	17,359	0.00	28,948	0.07
其他業務外收入	680,945	0.00	730,486	1.71
財產交易賸餘	9,030		0	0.00
雜項收入	671,915	0.00	730,486	1.71
五、業務外費用	0	0.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	698,304	0.00	759,434	1.78
七、本期賸餘(短絀)	22,891,465	61.97	-35,854,979	-84.11

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 105 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	159,802,287	100.00	178,978,265	100.00	-19,176,078	-10.71
一、流動資產	35,325,960	22.11	30,884,834	17.26	4,441,126	14.38
現金	6,795,537	4.25	7,604,215	4.25	-808,678	-10.63
銀行存款	6,795,537	4.25	7,604,215	4.25	-808,678	-10.63
應收款項	28,530,423	17.85	23,280,619	13.01	5,249,804	22.55
應收帳款	28,529,883	17.85	23,279,524	13.01	5,250,359	22.55
應收利息	540	0.00	1,095	0.00	-555	-50.68
二、固定資產	123,788,884	77.46	147,364,275	82.34	-23,575,391	-16.00
土地	45,052,660	28.19	45,052,660	25.17	0	0.00
土地	45,052,660	28.19	45,052,660	25.17	0	0.00
土地改良物	29,087,264	18.20	43,177,660	24.12	-14,090,396	-32.63
土地改良物	85,217,990	53.33	85,217,990	47.61	0	0.00
累計折舊-土地改良物(一)	-56,130,726	-35.13	-42,040,330	-23.49	-14,090,396	-33.52
房屋及建築	42,126,434	26.36	52,023,240	29.07	-9,896,806	-19.02
房屋及建築	81,729,350	51.14	81,729,350	45.66	0	0.00
累計折舊-房屋及建築(一)	-39,602,916	-24.78	-29,706,110	-16.60	-9,896,806	-33.32
機械及設備	3,246,167	2.03	2,983,791	1.67	262,376	8.79
機械及設備	9,332,780	5.84	8,394,696	4.69	938,084	11.17
累計折舊-機械及設備(一)	-6,086,613	-3.81	-5,410,905	-3.02	-675,708	-12.49
交通及運輸設備	1,682,609	1.05	1,642,504	0.92	40,105	2.44
交通及運輸設備	7,809,431	4.89	7,851,191	4.39	-41,760	-0.53
累計折舊-交通及運輸設備(一)	-6,126,822	-3.83	-6,208,687	-3.47	81,865	1.32
雜項設備	2,593,750	1.62	2,484,420	1.39	109,330	4.40
雜項設備	11,245,153	7.04	10,516,136	5.88	729,017	6.93
累計折舊-雜項設備(一)	-8,651,403	-5.41	-8,031,716	-4.49	-619,687	-7.72
三、無形資產	687,443	0.43	729,156	0.40	-41,713	-5.72
無形資產	687,443	0.43	729,156	0.40	-41,713	-5.72
電腦軟體	687,443	0.43	729,156	0.40	-41,713	-5.72
合 計	159,802,287	100.00	178,978,265	100.00	-19,175,978	-10.71

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 105 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	%
負 債	159,802,287	100.00	178,978,265	100.00	-19,175,978	-10.71
一、流動負債	40,000	0.03	261,512	0.15	-221,512	-84.70
預收款項	40,000	0.03	261,512	0.15	-221,512	-84.70
預收收入	40,000	0.03	261,512	0.15	-221,512	-84.70
二、其他負債	159,762,287	99.97	178,716,753	99.85	-18,954,466	-10.61
雜項負債	6,755,537	4.23	7,342,703	4.10	-587,166	-8.00
存入保證金	6,755,537	4.23	7,342,703	4.10	-587,166	-8.00
內部往來	153,006,750	95.75	171,374,050	95.75	-18,367,300	-10.72
內部往來-經費	28,530,423	17.85	23,280,619	13.01	5,249,804	22.55
內部往來-財產	124,476,327	77.89	148,093,431	82.74	-23,617,104	-15.95
合 計	159,802,287	100.00	178,978,265	100.00	-19,175,978	-10.71

交通建設基金—觀光發展基金分預算
 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105年度

全2頁

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
一、固定資產之增置	0.00	3,127,000.00	
1.土地	0.00	0.00	
土地		0.00	
購建中固定資產	0.00		
2.土地改良物	0.00	0.00	
土地改良物		0.00	
購建中固定資產	0.00		
3.房屋及建築	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00		
4.機械及設備	0.00	1,188,000.00	
機械及設備		1,188,000.00	
購建中固定資產	0.00		
5.交通及運輸設備	0.00	820,000.00	
交通及運輸設備		820,000.00	
購建中固定資產	0.00		
6.什項設備	0.00	1,119,000.00	
什項設備		1,119,000.00	
購建中固定資產	0.00		
小 計	0.00	3,127,000.00	
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
合 計	0.00	3,127,000.00	
			調整數
			0.00

交通建設基金--觀光發展基金分預算

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

全2頁

中華民國105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	3,127,000.00	3,156,506.00	29,506.00	0.00
1.土地	0.00	0.00	0.00	
土地	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產				
2.土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產			0.00	
3.房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產			0.00	
4.機械及設備	1,188,000.00	1,340,734.00	152,734.00	0.00
機械及設備	1,188,000.00	1,340,734.00	152,734.00	
購建中固定資產				
5.交通及運輸設備	820,000.00	747,346.00	-72,654.00	0.00
交通及運輸設備	820,000.00	747,346.00	-72,654.00	
購建中固定資產			0.00	
6.什項設備	1,119,000.00	1,068,426.00	-50,574.00	0.00
什項設備	1,119,000.00	1,068,426.00	-50,574.00	
購建中固定資產	0.00	0.00		
小 計	3,127,000.00	3,156,506.00	29,506.00	0.00
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
合 計	3,127,000.00	3,156,506.00	29,506.00	0.00