

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 104 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	11,974,000	100.00	42,631,318	100.00
租金及權利金收入	11,974,000	100.00	42,631,318	100.00
土地租金收入	270,000	2.25	511,119	1.20
其他建築物租金收入	812,000	6.78	920,503	2.16
權利金收入	10,800,000	90.20	40,616,462	95.27
其他租金收入	92,000	0.77	583,234	1.37
二、業務成本與費用	64,515,000	538.79	79,245,731	185.89
勞務成本	48,221,000	402.71	61,533,755	144.34
其他勞務成本	48,221,000	402.71	61,533,755	144.34
行銷及業務費用	16,294,000	136.08	17,711,976	41.55
業務費用	16,294,000	136.08	17,711,976	41.55
三、業務賸餘(短絀)	-52,541,000	-438.79	-36,614,413	85.89
四、業務外收入	0	0	759,434	1.78
財務收入	0	0	28,948	0.07
利息收入	0	0	28,948	0.07
其他業務外收入	0	0	730,486	1.71
雜項收入	0	0	730,486	1.71
五、業務外費用	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	0	0	759,434	1.78
七、本期賸餘(短絀)	-52,541,000	-438.79	-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
 收支餘絀決算表

中華民國 104 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	30,657,318	256.03	33,560,890	100.00
租金及權利金收入	30,657,318	256.03	33,560,890	100.00
土地租金收入	241,119	89.30	569,784	1.70
其他建築物租金收入	108,503	13.36	1,076,293	3.21
權利金收入	29,816,462	276.08	31,540,219	93.98
其他租金收入	491,234	533.95	374,594	1.11
二、業務成本與費用	14,730,731	22.83	73,198,815	218.11
勞務成本	13,312,755	27.61	58,075,289	173.04
其他勞務成本	13,312,755	27.61	58,075,289	173.04
行銷及業務費用	1,417,976	8.70	15,123,526	45.06
業務費用	1,417,976	8.70	15,123,526	45.06
三、業務賸餘(短絀)	15,926,587	-30.31	-39,637,925	-118.11
四、業務外收入	759,434	0.00	821,960	2.45
財務收入	28,948	0.00	23,379	0.07
利息收入	28,948	0.00	23,379	0.07
其他業務外收入	730,486	0.00	798,581	2.38
雜項收入	730,486	0.00	798,581	2.38
五、業務外費用	0	0.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	759,434	0.00	821,960	2.45
七、本期賸餘(短絀)	16,686,021	-31.76	-38,815,965	-115.66

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 104 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	178,978,265	100.00	211,298,460	100.00	-32,320,195	-15.30
一、流動資產	30,884,834	17.26	34,693,245	16.42	-3,808,411	-10.98
現金	7,604,215	4.25	9,012,504	4.27	-1,408,289	-15.63
銀行存款	7,604,215	4.25	9,012,504	4.27	-1,408,289	-15.63
應收款項	23,280,619	13.01	25,680,741	12.15	-2,400,122	-9.35
應收帳款	23,279,524	13.01	25,679,940	12.15	-2,400,416	-9.35
應收利息	1,095	0.00	801	0.00	294	36.70
二、固定資產	147,364,275	82.34	176,176,679	83.38	-28,812,404	-16.35
土地	45,052,660	25.17	45,052,660	21.32	0	0.00
土地	45,052,660	25.17	45,052,660	21.32	0	0.00
土地改良物	43,177,660	24.12	61,743,772	29.22	-18,566,112	-30.07
土地改良物	85,217,990	47.61	85,217,990	40.33	0	0.00
累計折舊-土地改良物(一)	-42,040,330	-23.49	-23,474,218	-11.11	-18,566,112	-79.09
房屋及建築	52,023,240	29.07	61,920,048	29.30	-9,896,808	-15.98
房屋及建築	81,729,350	45.66	81,729,350	38.68	0	0.00
累計折舊-房屋及建築(一)	-29,706,110	-16.60	-19,809,302	-9.38	-9,896,808	-49.96
機械及設備	2,983,791	1.67	2,288,271	1.08	695,520	30.40
機械及設備	8,394,696	4.69	7,357,746	3.48	1,036,950	14.09
累計折舊-機械及設備(一)	-5,410,905	-3.02	-5,069,475	-2.40	-341,430	-6.74
交通及運輸設備	1,642,504	0.92	2,120,155	1.00	-477,651	-22.53
交通及運輸設備	7,851,191	4.39	7,788,141	3.69	63,050	0.81
累計折舊-交通及運輸設備(一)	-6,208,687	-3.47	-5,667,986	-2.68	-540,701	-9.54
雜項設備	2,484,420	1.39	3,051,773	1.44	-567,353	-18.59
雜項設備	10,516,136	5.88	12,892,582	6.10	-2,376,446	-18.43
累計折舊-雜項設備(一)	-8,031,716	-4.49	-9,840,809	-4.66	-1,809,093	-18.38
三、無形資產	729,156	0.40	428,536	0.20	300,620	70.15
無形資產	729,156	0.40	428,536	0.20	300,620	70.15
電腦軟體	729,156	0.40	428,536	0.20	300,620	70.15
合 計	178,978,265	100.00	211,298,460	100.00	-32,320,195	-15.30

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 104 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	178,978,265	100.00	211,298,460	100.00	-32,320,195	-15.30
一、流動負債	261,512	0.15	40,926	0.02	220,586	538.99
預收款項	261,512	0.15	40,926	0.02	220,586	538.99
預收收入	261,512	0.15	40,926	0.02	220,586	538.99
二、其他負債	178,716,753	99.85	211,257,534	99.98	-32,540,781	-15.40
雜項負債	7,342,703	4.10	8,971,578	4.25	-1,628,875	-18.16
存入保證金	7,342,703	4.10	8,971,578	4.25	-1,628,875	-18.16
內部往來	171,374,050	95.75	202,285,956	95.73	-30,911,906	-15.28
內部往來-經費	23,280,619	13.01	25,680,741	12.15	-2,400,122	-9.35
內部往來-投資	148,093,431	82.74	176,605,215	83.58	-28,511,784	-16.14
合 計	178,978,265	100.00	211,298,460	100.00	-32,320,195	-15.30