

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 103 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	10,494,000	100.00	33,560,890	100.00
租金及權利金收入	10,494,000	100.00	33,560,890	100.00
土地租金收入	0	0.00	569,784	1.70
其他建築物租金收入	902,000	8.60	1,076,293	3.21
權利金收入	9,500,000	90.53	31,540,219	93.98
其他租金收入	92,000	0.87	374,594	1.11
二、業務成本與費用	50,864,000	484.70	73,198,815	218.11
勞務成本	37,031,000	352.88	58,075,289	173.04
其他勞務成本	37,031,000	352.88	58,075,289	173.04
行銷及業務費用	13,833,000	131.82	15,123,526	45.06
業務費用	13,833,000	131.82	15,123,526	45.06
三、業務賸餘（短絀）	-40,370,000	-384.70	-39,637,925	118.11
四、業務外收入	0	0	821,960	2.45
財務收入	0	0	23,379	0.07
利息收入	0	0	23,379	0.07
其他業務外收入	0	0	798,581	2.38
違規罰款收入	0	0	0	0.00
雜項收入	0	0	798,581	2.38
五、業務外費用	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘（短絀）	0	0	821,960	2.45
七、本期賸餘（短絀）	-40,370,000	-384.70	-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
 收支餘絀決算表

中華民國 103 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	23,066,890	219.81	12,494,974	100.00
租金及權利金收入	23,066,890	219.81	12,494,974	100.00
土地租金收入	569,784	0.00	38,662	0.31
其他建築物租金收入	174,293	19.32	1,076,737	8.62
權利金收入	22,040,219	232.00	11,021,552	88.21
其他租金收入	282,594	307.17	358,023	2.86
二、業務成本與費用	22,334,815	43.91	57,646,004	461.35
勞務成本	21,044,289	56.83	42,322,769	338.72
其他勞務成本	21,044,289	56.83	42,322,769	338.72
行銷及業務費用	1,290,526	9.33	15,323,235	122.63
業務費用	1,290,526	9.33	15,323,235	122.63
三、業務賸餘(短絀)	732,075	-1.81	-45,151,030	-361.35
四、業務外收入	821,960	0.00	845,326	6.77
財務收入	23,379	0.00	30,800	0.25
利息收入	23,379	0.00	30,800	0.25
其他業務外收入	798,581	0.00	814,526	6.52
違規罰款收入	0	0.00	1,000	0.01
雜項收入	798,581	0.00	813,526	6.52
五、業務外費用	0	0.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	821,960	0.00	845,326	6.77
七、本期賸餘(短絀)	1,554,035	-3.85	-44,305,704	-354.59

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 103 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	211,298,460	100.00	215,339,496	100.00	-4,041,036	-1.88
一、流動資產	34,693,245	16.42	12,250,910	5.69	22,442,335	183.19
現金	9,012,504	4.27	10,245,931	4.76	-1,233,427	-12.04
銀行存款	9,012,504	4.27	10,245,931	4.76	-1,233,427	-12.04
應收款項	25,680,741	12.15	2,004,979	0.93	23,675,762	1180.85
應收帳款	25,679,940	12.15	2,003,726	0.93	23,676,214	1181.61
應收利息	801	0.00	1,253	0.00	-452	-36.07
二、固定資產	176,176,679	83.38	194,439,852	90.29	-18,263,173	-9.39
土地	45,052,660	21.32	45,052,660	20.92	0	0.00
土地	45,052,660	21.32	45,052,660	20.92	0	0.00
土地改良物	61,743,772	29.22	79,222,760	36.79	-17,478,988	-22.06
土地改良物	85,217,990	40.33	85,217,990	39.57	0	0.00
累計折舊-土地改良物（一）	-23,474,218	-11.11	-5,995,230	-2.78	-17,478,988	-291.55
房屋及建築	61,920,048	29.30	62,395,888	28.98	-475,840	-0.76
房屋及建築	81,729,350	38.68	73,395,350	34.08	8,334,000	11.35
累計折舊-房屋及建築（一）	-19,809,302	-9.38	-10,999,462	-5.11	-8,809,840	-80.09
機械及設備	2,288,271	1.08	1,697,120	0.79	591,151	34.83
機械及設備	7,357,746	3.48	6,576,527	3.05	781,219	11.88
累計折舊-機械及設備（一）	-5,069,475	-2.40	-4,879,407	-2.27	-190,068	-38.94
交通及運輸設備	2,120,155	1.00	2,561,886	1.19	-441,731	-17.24
交通及運輸設備	7,788,141	3.69	7,551,041	3.51	237,100	3.14
累計折舊-交通及運輸設備（一）	-5,667,986	-2.68	-4,989,155	-2.32	-678,831	-13.61
雜項設備	3,051,773	1.44	3,509,538	1.63	-457,765	-13.04
雜項設備	12,892,582	6.10	12,432,150	5.77	460,432	3.70
累計折舊-雜項設備（一）	-9,840,809	-4.66	-8,922,612	-4.14	-918,197	-10.29
三、無形資產	428,536	0.20	314,734	0.15	113,802	36.16
無形資產	428,536	0.20	314,734	0.15	113,802	36.16
電腦軟體	428,536	0.20	314,734	0.15	113,802	36.16
四、其他資產	0	0	8,334,000	3.87	-8,334,000	-100.00

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 103 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	%
雜項資產	0	0.00	8,334,000	3.87	-8,334,000	-100.00
暫付款	0	0.00	8,334,000	3.87	-8,334,000	-100.00
合 計	211,298,460	100.00	215,339,496	100.00	-4,041,036	-1.88
負 債	211,298,460	100.00	215,339,496	100.00	-4,041,036	-1.88
一、流動負債	40,926	0.02	355,420	0.17	-314,494	-88.49
應付款項	0	0.00	294,123	0.14	-294,123	-100.00
應付代收款	0	0.00	294,123	0.14	-294,123	-100.00
預收款項	40,926	0.02	61,297	0.03	-20,371	-33.23
預收收入	40,926	0.02	61,297	0.03	-20,371	-33.23
二、其他負債	211,257,534	99.98	214,984,076	99.83	-3,726,542	-1.73
雜項負債	8,971,578	4.25	9,890,511	4.59	-918,933	-9.29
存入保證金	8,971,578	4.25	9,890,511	4.59	-918,933	-9.29
內部往來	202,285,956	95.73	205,093,565	95.24	-2,807,609	-1.37
內部往來-經費	25,680,741	12.15	2,004,979	0.93	23,675,762	1180.85
內部往來-投資	176,605,215	83.58	203,088,586	94.31	-26,483,371	-13.04
合 計	211,298,460	100.00	215,339,496	100.00	-4,041,036	-1.88