

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 102 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	11,854,000	100.00	12,494,974	100.00
租金及權利金收入	11,854,000	100.00	12,494,974	100.00
土地租金收入	0	0.00	38,662	0.31
其他建築物租金收入	482,000	4.07	1,076,737	8.62
權利金收入	11,372,000	95.93	11,021,552	88.21
其他租金收入	0	0.00	358,023	2.86
二、業務成本與費用	48,142,000	406.12	57,646,004	461.35
勞務成本	33,697,000	284.27	42,322,769	338.72
其他勞務成本	33,697,000	284.27	42,322,769	338.72
行銷及業務費用	14,445,000	121.86	15,323,235	122.63
業務費用	14,445,000	121.86	15,323,235	122.63
三、業務賸餘（短絀）	-36,288,000	-306.12	-45,151,030	-361.35
四、業務外收入	0	0	845,326	6.77
財務收入	0	0	30,800	0.25
利息收入	0	0	30,800	0.25
其他業務外收入	0	0	814,526	6.52
違規罰款收入	0	0	1,000	0.01
雜項收入	0	0	813,526	6.52
五、業務外費用	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘（短絀）	0	0	845,326	6.77
七、本期賸餘（短絀）	-36,288,000	-306.12	-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
收支餘絀決算表

中華民國 102 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	640,974	5.41	8,173,443	100.00
租金及權利金收入	640,974	5.41	8,173,443	100.00
土地租金收入	38,662	0.00	19,740	0.24
其他建築物租金收入	594,737	123.39	712,515	8.72
權利金收入	-350,448	-3.08	7,441,188	91.04
其他租金收入	358,023	0.00	0	0.00
二、業務成本與費用	9,504,004	19.74	48,709,083	595.94
勞務成本	8,625,769	25.60	33,748,277	412.90
其他勞務成本	8,625,769	25.60	33,748,277	412.90
行銷及業務費用	878,235	6.08	14,960,806	183.04
業務費用	878,235	6.08	14,960,806	183.04
三、業務賸餘(短絀)	-8,863,030	24.42	-40,535,640	-495.94
四、業務外收入	845,326	0.00	1,251,404	15.31
財務收入	30,800	0.00	22,861	0.28
利息收入	30,800	0.00	22,861	0.28
其他業務外收入	814,526	0.00	1,228,543	15.03
違規罰款收入	1,000	0.00	0	0.00
雜項收入	813,526	0.00	1,228,543	15.03
五、業務外費用	0	0.00	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀)	845,326	0.00	1,251,404	15.31
七、本期賸餘(短絀)	-8,017,704	22.09	-39,284,236	-480.63

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 102 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	215,339,496	100.00	147,226,050	100.00	68,113,446	46.26
一、流動資產	12,250,910	5.69	9,351,611	6.35	2,899,299	31.00
現金	10,245,931	4.76	8,305,774	5.64	1,940,157	23.36
銀行存款	10,245,931	4.76	8,305,774	5.64	1,940,157	23.36
應收款項	2,004,979	0.93	1,045,837	0.71	959,142	91.71
應收帳款	2,003,726	0.93	1,045,000	0.71	958,726	91.74
應收利息	1,253	0.00	837	0.00	416	49.70
二、固定資產	194,439,852	90.29	137,478,615	93.38	56,961,237	41.43
土地	45,052,660	20.92	45,052,660	30.60	0	0.00
土地	45,052,660	20.92	45,052,660	30.60	0	0.00
土地改良物	79,222,760	36.79	30,595,986	20.78	48,626,774	158.93
土地改良物	85,217,990	39.57	31,070,328	21.10	54,147,662	174.27
累計折舊-土地改良物(一)	-5,995,230	-2.78	-474,342	-0.32	-5,520,888	-1163.90
房屋及建築	62,395,888	28.98	53,212,873	36.14	9,183,015	17.26
房屋及建築	73,395,350	34.08	57,002,350	38.72	16,393,000	28.76
累計折舊-房屋及建築(一)	-10,999,462	-5.11	-3,789,477	-2.57	-7,209,985	-190.26
機械及設備	1,697,120	0.79	1,740,847	1.18	-43,727	-2.51
機械及設備	6,576,527	3.05	6,348,238	4.31	228,289	3.60
累計折舊-機械及設備(一)	-4,879,407	-2.27	-4,607,391	-3.13	-272,016	-5.90
交通及運輸設備	2,561,886	1.19	1,094,307	0.74	1,467,579	134.11
交通及運輸設備	7,551,041	3.51	6,114,675	4.15	1,436,366	23.49
累計折舊-交通及運輸設備(一)	-4,989,155	-2.32	-5,020,368	-3.41	31,213	0.62
雜項設備	3,509,538	1.63	3,907,280	2.65	-397,742	-10.18
雜項設備	12,432,150	5.77	11,832,680	8.04	599,470	5.07
累計折舊-雜項設備(一)	-8,922,612	-4.14	-7,925,400	-5.38	-997,212	-12.58
建購中固定資產	0	0.00	1,874,662	1.27	-1,874,662	-100.00
未完工程	0	0.00	1,874,662	1.27	-1,874,662	-100.00
三、無形資產	314,734	0.15	395,824	0.27	-81,090	-20.49
無形資產	314,734	0.15	395,824	0.27	-81,090	-20.49

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 102 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	%
電腦軟體	314,734	0.15	395,824	0.27	-81,090	-20.49
四、其他資產	8,334,000	3.87	0	0.00	8,334,000	100.00
雜項資產	8,334,000	3.87	0	0.00	8,334,000	100.00
暫付款	8,334,000	3.87	0	0.00	8,334,000	100.00
合 計	215,339,496	100.00	147,226,050	100.00	68,113,446	46.26
負 債	215,339,496	100.00	147,226,050	100.00	68,113,446	46.26
一、流動負債	355,420	0.17	922,507	0.63	-567,087	-61.47
應付款項	294,123	0.14	675,534	0.46	-381,411	-56.46
應付代收款	294,123	0.14	675,534	0.46	-381,411	-56.46
預收款項	61,297	0.03	246,973	0.17	-185,676	-75.18
預收收入	61,297	0.03	246,973	0.17	-185,676	-75.18
二、其他負債	214,984,076	99.83	146,303,543	99.37	68,680,533	46.94
雜項負債	9,890,511	4.59	7,383,267	5.01	2,507,244	33.96
存入保證金	9,890,511	4.59	7,383,267	5.01	2,507,244	33.96
內部往來	205,093,565	95.24	138,920,276	94.36	66,173,289	47.63
內部往來-經費	2,004,979	0.93	1,045,837	0.71	959,142	91.71
內部往來-投資	203,088,586	94.31	137,874,439	93.65	65,214,147	47.30
合 計	215,339,496	100.00	147,226,050	100.00	68,113,446	46.26