



國家風景區管理處  
展基金  
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	610,167,864.00	108.67
流動負債	790,619.00	0.14
應付款項	790,000.00	0.14
應付帳款	790,000.00	0.14
預收款項	619.00	0.00
銷項稅額	619.00	0.00
其他負債	609,377,245.00	108.53
什項負債	3,722,686.00	0.66
存入保證金	2,618,673.00	0.47
暫收及待結轉帳項	1,104,013.00	0.20
內部往來	605,654,559.00	107.86
內部往來	605,654,559.00	107.86
淨值	-48,667,441.00	-8.67
公積	155,500.00	0.03
資本公積	155,500.00	0.03
受贈公積	155,500.00	0.03
累積餘絀	-48,822,941.00	-8.70
累積短絀	-48,822,941.00	-8.70
本期短絀	-48,822,941.00	-8.70
合 計	561,500,423.00	100.00





**交通部觀光局阿里山  
觀光發  
固定資產建設改良擴**

中華民國111

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計畫	2,550,000	882,000			3,432,000	3,280,000	2,838,624	
機械及設備		270,000			270,000	270,000	12,350	
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000	
什項設備		612,000			612,000	460,000	276,274	
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,280,000	2,838,624	
不動產、廠房及設備	2,550,000	882,000			3,432,000	3,280,000	2,838,624	
機械及設備		270,000			270,000	270,000	12,350	
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000	
什項設備		612,000			612,000	460,000	276,274	
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,280,000	2,838,624	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
2,838,624	86.54	-441,376	-13.46		
12,350	4.57	-257,650	-95.43	採購筆電、電腦設備業於7/27簽辦驗收事宜，預計8月核銷付款	
2,550,000	100.00				
276,274	60.06	-183,726	-39.94	本年度預計採購2台影印機，其中1台已辦理採購並驗收完成，待收到帳單後辦理付款事宜，另一台影印機刻正辦理採購中，故造成7月執行進度落後。	
2,838,624	86.54	-441,376	-13.46		
2,838,624	86.54	-441,376	-13.46		
12,350	4.57	-257,650	-95.43		
2,550,000	100.00				
276,274	60.06	-183,726	-39.94		
2,838,624	86.54	-441,376	-13.46		