

交通部觀光局阿里山

觀光發

平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	556,499,995.00	100.00
流動資產	36,997,602.00	6.65
現金	36,102,307.00	6.49
銀行存款	36,032,307.00	6.47
零用及週轉金	70,000.00	0.01
應收款項	630.00	0.00
應收利息	630.00	0.00
預付款項	894,665.00	0.16
預付費用	894,665.00	0.16
不動產、廠房及設備	519,502,393.00	93.35
土地	57,764,000.00	10.38
土地	57,764,000.00	10.38
土地改良物	152,766,747.00	27.45
土地改良物	334,778,136.00	60.16
累計折舊—土地改良物	-182,011,389.00	-32.71
房屋及建築	275,232,620.00	49.46
房屋及建築	371,078,334.00	66.68
累計折舊—房屋及建築	-95,845,714.00	-17.22
機械及設備	9,283,060.00	1.67
機械及設備	16,048,311.00	2.88
累計折舊—機械及設備	-6,765,251.00	-1.22
交通及運輸設備	4,094,986.00	0.74
交通及運輸設備	7,947,776.00	1.43
累計折舊—交通及運輸設備	-3,852,790.00	-0.69
什項設備	9,829,923.00	1.77
什項設備	19,672,170.00	3.53
累計折舊—什項設備	-9,842,247.00	-1.77
購建中固定資產	10,531,057.00	1.89
未完工程	10,531,057.00	1.89
合 計	556,499,995.00	100.00

**國家風景區管理處
展基金
表**

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	580,838,649.00	104.37
流動負債	4,928,836.00	0.89
應付款項	4,834,941.00	0.87
應付帳款	4,834,941.00	0.87
預收款項	93,895.00	0.02
銷項稅額	93,895.00	0.02
其他負債	575,909,813.00	103.49
什項負債	2,700,816.00	0.49
存入保證金	2,628,673.00	0.47
暫收及待結轉帳項	72,143.00	0.01
內部往來	573,208,997.00	103.00
內部往來	573,208,997.00	103.00
淨值	-24,338,654.00	-4.37
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	-24,494,154.00	-4.40
累積短絀	-24,494,154.00	-4.40
本期短絀	-24,494,154.00	-4.40
合 計	556,499,995.00	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	3,010,000	2,581,800	
機械及設備		270,000			270,000			
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	31,800	
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,010,000	2,581,800	
不動產、廠房及設備	2,550,000	882,000			3,432,000	3,010,000	2,581,800	
機械及設備		270,000			270,000			
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	31,800	
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,010,000	2,581,800	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
2,581,800	85.77	-428,200	-14.23		
2,550,000	100.00				
31,800	6.91	-428,200	-93.09	本年度預計採購2台影印機，其中1台已辦理採購，俟驗收完成後辦理付款事宜，另一台影印機刻正辦理採購中，故造成5月執行進度落後。	
2,581,800	85.77	-428,200	-14.23		
2,581,800	85.77	-428,200	-14.23		
2,550,000	100.00				
31,800	6.91	-428,200	-93.09		
2,581,800	85.77	-428,200	-14.23		