

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 | 555,285,243.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 23,527,391.00 | 4.24 |
| 現金 | 22,439,981.00 | 4.04 |
| 銀行存款 | 22,369,981.00 | 4.03 |
| 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 | 1,086,780.00 | 0.20 |
| 預付費用 | 1,086,780.00 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 531,757,852.00 | 95.76 |
| 土地 | 57,764,000.00 | 10.40 |
| 土地 | 57,764,000.00 | 10.40 |
| 土地改良物 | 159,154,715.00 | 28.66 |
| 土地改良物 | 334,778,136.00 | 60.29 |
| 累計折舊—土地改良物 | -175,623,421.00 | -31.63 |
| 房屋及建築 | 279,690,760.00 | 50.37 |
| 房屋及建築 | 371,078,334.00 | 66.83 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -91,387,574.00 | -16.46 |
| 機械及設備 | 9,841,089.00 | 1.77 |
| 機械及設備 | 16,118,011.00 | 2.90 |
| 累計折舊—機械及設備 | -6,276,922.00 | -1.13 |
| 交通及運輸設備 | 4,260,346.00 | 0.77 |
| 交通及運輸設備 | 10,327,358.00 | 1.86 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,067,012.00 | -1.09 |
| 什項設備 | 10,585,585.00 | 1.91 |
| 什項設備 | 19,959,899.00 | 3.59 |
| 累計折舊—什項設備 | -9,374,314.00 | -1.69 |
| 購建中固定資產 | 10,461,357.00 | 1.88 |
| 未完工程 | 10,461,357.00 | 1.88 |
| 合 計 | 555,285,243.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

國家風景區管理處
展基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|----------|----------------|--------|
| 負債 | 559,110,322.00 | 100.69 |
| 流動負債 | 17,882,703.00 | 3.22 |
| 應付款項 | 17,879,180.00 | 3.22 |
| 應付帳款 | 17,879,180.00 | 3.22 |
| 預收款項 | 3,523.00 | 0.00 |
| 銷項稅額 | 3,523.00 | 0.00 |
| 其他負債 | 541,227,619.00 | 97.47 |
| 什項負債 | 4,940,589.00 | 0.89 |
| 存入保證金 | 2,839,445.00 | 0.51 |
| 暫收及待結轉帳項 | 2,101,144.00 | 0.38 |
| 內部往來 | 536,287,030.00 | 96.58 |
| 內部往來 | 536,287,030.00 | 96.58 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -3,825,079.00 | -0.69 |
| 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 | -3,980,579.00 | -0.72 |
| 累積短絀 | -3,980,579.00 | -0.72 |
| 本期短絀 | -3,980,579.00 | -0.72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 555,285,243.00 | 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 | 2,550,000 | 2,550,000 | |
| 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 | | | |
| 總計 | 2,550,000 | 882,000 | | | 3,432,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,550,000 | 882,000 | | | 3,432,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | |
| 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 | | | |
| 總計 | 2,550,000 | 882,000 | | | 3,432,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1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) | | |
| 2,550,000 | 100.00 | | | | |
| 2,550,000 | 100.00 | | | | |
| 2,550,000 | 100.00 | | | | |
| 2,550,000 | 100.00 | | | | |
| 2,550,000 | 100.00 | | | | |
| 2,550,000 | 100.00 | | | | |