

**國家風景區管理處
展基金
表**

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	671,078,713.00	115.96
流動負債	1,006,140.00	0.17
應付款項	1,000,000.00	0.17
應付帳款	1,000,000.00	0.17
預收款項	6,140.00	0.00
銷項稅額	6,140.00	0.00
其他負債	670,072,573.00	115.79
什項負債	4,505,373.00	0.78
存入保證金	2,918,706.00	0.50
應付保管款	451,089.00	0.08
暫收及待結轉帳項	1,135,578.00	0.20
內部往來	665,567,200.00	115.01
內部往來	665,567,200.00	115.01
淨值	-92,361,658.00	-15.96
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	-92,517,158.00	-15.99
累積短絀	-92,517,158.00	-15.99
本期短絀	-92,517,158.00	-15.99
合 計	578,717,055.00	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110

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		4,201,000			4,201,000	4,201,000	252,638	
機械及設備		1,040,000			1,040,000	1,040,000		
交通及運輸設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000		
什項設備		361,000			361,000	361,000	252,638	
總計		4,201,000			4,201,000	4,201,000	252,638	
不動產、廠房及設備		4,201,000			4,201,000	4,201,000	252,638	
機械及設備		1,040,000			1,040,000	1,040,000		
交通及運輸設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000		
什項設備		361,000			361,000	361,000	252,638	
總計		4,201,000			4,201,000	4,201,000	252,638	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
252,638	6.01	-3,948,362	-93.99		
		-1,040,000	-100.00	採購筆電、電腦設備業於11/24簽辦驗收事宜，預計12月中旬核銷付款，另汰換不斷電系統業於10/26簽准並向廠商下訂，俟驗收完成後辦理付款事宜；汰換防火牆作業於11/10辦理採購事宜，俟驗收完成後辦理付款事宜。	
		-2,800,000	-100.00	公務車因業務性質需要於9/29簽准並函送觀光局辦理車種變更作業，俟行政院核定變更後再行後續相關事項。	
252,638	69.98	-108,362	-30.02	已於11/4簽准核銷檔案室用雙面掃描，因共契下定而使用電子支付，俟帳單收到再辦理付款事宜。	
252,638	6.01	-3,948,362	-93.99		
252,638	6.01	-3,948,362	-93.99		
		-1,040,000	-100.00		
		-2,800,000	-100.00		
252,638	69.98	-108,362	-30.02		
252,638	6.01	-3,948,362	-93.99		