

## 交通部觀光局阿里山

## 觀光發

## 平衡

中華民國110年

| 科 目          | 金 額             | %      |
|--------------|-----------------|--------|
| 資產           | 578,441,468.00  | 100.00 |
| 流動資產         | 41,214,459.00   | 7.13   |
| 現金           | 39,955,924.00   | 6.91   |
| 銀行存款         | 39,885,924.00   | 6.90   |
| 零用及週轉金       | 70,000.00       | 0.01   |
| 應收款項         | 411.00          | 0.00   |
| 應收利息         | 411.00          | 0.00   |
| 預付款項         | 1,258,124.00    | 0.22   |
| 預付費用         | 1,258,124.00    | 0.22   |
| 不動產、廠房及設備    | 537,227,009.00  | 92.87  |
| 土地           | 57,764,000.00   | 9.99   |
| 土地           | 57,764,000.00   | 9.99   |
| 土地改良物        | 164,140,021.00  | 28.38  |
| 土地改良物        | 334,778,136.00  | 57.88  |
| 累計折舊—土地改良物   | -170,638,115.00 | -29.50 |
| 房屋及建築        | 283,032,136.00  | 48.93  |
| 房屋及建築        | 371,078,334.00  | 64.15  |
| 累計折舊—房屋及建築   | -88,046,198.00  | -15.22 |
| 機械及設備        | 9,138,605.00    | 1.58   |
| 機械及設備        | 15,481,806.00   | 2.68   |
| 累計折舊—機械及設備   | -6,343,201.00   | -1.10  |
| 交通及運輸設備      | 1,773,463.00    | 0.31   |
| 交通及運輸設備      | 7,777,358.00    | 1.34   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,003,895.00   | -1.04  |
| 什項設備         | 10,917,427.00   | 1.89   |
| 什項設備         | 20,010,897.00   | 3.46   |
| 累計折舊—什項設備    | -9,093,470.00   | -1.57  |
| 購建中固定資產      | 10,461,357.00   | 1.81   |
| 未完工程         | 10,461,357.00   | 1.81   |
| 合 計          | 578,441,468.00  | 100.00 |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |



## 交通部觀光局阿里山

## 觀光發

## 收支餘

中華民國110

| 科 目              | 本 年 度<br>法 定 預 算 數  | 本 月                   |                   |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                  |                     | 實 際 數                 | 預 算 數             |
| <b>業務收入</b>      | <b>10,403,000</b>   | <b>1,478,213.00</b>   | <b>1,751,000</b>  |
| 勞務收入             | 475,000             | 5,900.00              |                   |
| 服務收入             | 475,000             | 5,900.00              |                   |
| 租金及權利金收入         | 9,928,000           | 1,472,313.00          | 1,751,000         |
| 土地租金收入           | 54,000              |                       |                   |
| 其他建築物租金收入        | 9,874,000           | 1,472,313.00          | 1,751,000         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>121,076,000</b>  | <b>11,872,442.00</b>  | <b>9,298,000</b>  |
| 勞務成本             | 72,023,000          | 7,760,038.00          | 6,152,000         |
| 其他勞務成本           | 72,023,000          | 7,760,038.00          | 6,152,000         |
| 行銷及業務費用          | 49,053,000          | 4,112,404.00          | 3,146,000         |
| 業務費用             | 49,053,000          | 4,112,404.00          | 3,146,000         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>-110,673,000</b> | <b>-10,394,229.00</b> | <b>-7,547,000</b> |
| <b>業務外收入</b>     |                     | <b>63,268.00</b>      |                   |
| 財務收入             |                     |                       |                   |
| 利息收入             |                     |                       |                   |
| 其他業務外收入          |                     | 63,268.00             |                   |
| 資產使用及權利金收入       |                     | 6,900.00              |                   |
| 違規罰款收入           |                     | 9,000.00              |                   |
| 雜項收入             |                     | 47,368.00             |                   |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> |                     | <b>63,268.00</b>      |                   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>-110,673,000</b> | <b>-10,330,961.00</b> | <b>-7,547,000</b> |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |
|                  |                     |                       |                   |

國家風景區管理處

展基金

絀表

年10月份

單位：新臺幣元

| 份             |       | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |             |               |       |
|---------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|-------|
| 比 較 增 減       |       | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減       |       |
| 金 額           | %     |                       |             | 金 額           | %     |
| -272,787.00   | 15.58 | 10,458,411.00         | 6,626,000   | 3,832,411.00  | 57.84 |
| 5,900.00      |       | 12,700.00             | 237,000     | -224,300.00   | 94.64 |
| 5,900.00      |       | 12,700.00             | 237,000     | -224,300.00   | 94.64 |
| -278,687.00   | 15.92 | 10,445,711.00         | 6,389,000   | 4,056,711.00  | 63.50 |
|               |       | 58,892.00             |             | 58,892.00     |       |
| -278,687.00   | 15.92 | 10,386,819.00         | 6,389,000   | 3,997,819.00  | 62.57 |
| 2,574,442.00  | 27.69 | 96,943,253.00         | 90,817,000  | 6,126,253.00  | 6.75  |
| 1,608,038.00  | 26.14 | 53,264,596.00         | 59,016,000  | -5,751,404.00 | 9.75  |
| 1,608,038.00  | 26.14 | 53,264,596.00         | 59,016,000  | -5,751,404.00 | 9.75  |
| 966,404.00    | 30.72 | 43,678,657.00         | 31,801,000  | 11,877,657.00 | 37.35 |
| 966,404.00    | 30.72 | 43,678,657.00         | 31,801,000  | 11,877,657.00 | 37.35 |
| -2,847,229.00 | 37.73 | -86,484,842.00        | -84,191,000 | -2,293,842.00 | 2.72  |
| 63,268.00     |       | 1,962,631.00          |             | 1,962,631.00  |       |
|               |       | 20,728.00             |             | 20,728.00     |       |
|               |       | 20,728.00             |             | 20,728.00     |       |
| 63,268.00     |       | 1,941,903.00          |             | 1,941,903.00  |       |
| 6,900.00      |       | 75,261.00             |             | 75,261.00     |       |
| 9,000.00      |       | 97,671.00             |             | 97,671.00     |       |
| 47,368.00     |       | 1,768,971.00          |             | 1,768,971.00  |       |
| 63,268.00     |       | 1,962,631.00          |             | 1,962,631.00  |       |
| -2,783,961.00 | 36.89 | -84,522,211.00        | -84,191,000 | -331,211.00   | 0.39  |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |
|               |       |                       |             |               |       |

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<br>分配數<br>(2) | 執行        |  |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-----------|--------------------|-----------|--|
|             | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                    | 累計執       |  |
|             |             |              |                    |     |           | 實支數                | 應付<br>未付數 |  |
| 一、一般建築及設備計畫 |             | 4,201,000    |                    |     | 4,201,000 | 4,201,000          | 99,938    |  |
| 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            | 99,938    |  |
| 總計          |             | 4,201,000    |                    |     | 4,201,000 | 4,201,000          | 99,938    |  |
| 不動產、廠房及設備   |             | 4,201,000    |                    |     | 4,201,000 | 4,201,000          | 99,938    |  |
| 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            | 99,938    |  |
| 總計          |             | 4,201,000    |                    |     | 4,201,000 | 4,201,000          | 99,938    |  |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |      |
| 99,938    | 2.38         | -4,101,062        | -97.62       | <p>採購筆電、電腦設備業於10/20簽准並逕上共同供應契約網下訂，預計11月中旬辦理驗收付款，另汰換不斷電系統業於10/26簽准並向廠商下訂，俟交付完成後辦理付款事宜；汰換防火牆作業刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理付款事宜。</p> <p>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。</p> <p>已於10/14簽准辦理採購防潮櫃作業，俟廠商將產品送達後於11月上旬辦理核銷完畢，另採購飲水機作業已於10/27簽准並向廠商下訂，俟交付完成後辦理付款事宜。</p> |      |
|           |              | -1,040,000        | -100.00      |   |      |
|           |              | -2,800,000        | -100.00      |   |      |
| 99,938    | 27.68        | -261,062          | -72.32       |   |      |
| 99,938    | 2.38         | -4,101,062        | -97.62       |   |      |
| 99,938    | 2.38         | -4,101,062        | -97.62       |   |      |
|           |              | -1,040,000        | -100.00      |   |      |
|           |              | -2,800,000        | -100.00      |   |      |
| 99,938    | 27.68        | -261,062          | -72.32       |   |      |
| 99,938    | 2.38         | -4,101,062        | -97.62       |   |      |