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	598,862,933.00	100.00
流動資產	38,977,378.00	6.51
現金	35,226,841.00	5.88
銀行存款	35,156,841.00	5.87
零用及週轉金	70,000.00	0.01
應收款項	1,764.00	0.00
應收利息	1,764.00	0.00
預付款項	3,748,773.00	0.63
預付費用	3,748,773.00	0.63
不動產、廠房及設備	559,885,555.00	93.49
土地	57,764,000.00	9.65
土地	57,764,000.00	9.65
土地改良物	131,259,409.00	21.92
土地改良物	290,046,480.00	48.43
累計折舊—土地改良物	-158,787,071.00	-26.51
房屋及建築	245,257,109.00	40.95
房屋及建築	325,611,227.00	54.37
累計折舊－房屋及建築	-80,354,118.00	-13.42
機械及設備	7,182,792.00	1.20
機械及設備	14,032,076.00	2.34
累計折舊－機械及設備	-6,849,284.00	-1.14
交通及運輸設備	1,954,393.00	0.33
交通及運輸設備	7,971,564.00	1.33
累計折舊－交通及運輸設備	-6,017,171.00	-1.00
什項設備	3,709,431.00	0.62
什項設備	12,160,860.00	2.03
累計折舊－什項設備	-8,451,429.00	-1.41
購建中固定資產	112,758,421.00	18.83
未完工程	112,758,421.00	18.83
合　　計	598,862,933.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	604,158,192.00	100.88
流動負債	21,579,450.00	3.60
應付款項	21,579,450.00	3.60
應付帳款	21,579,450.00	3.60
其他負債	582,578,742.00	97.28
什項負債	11,168,504.00	1.86
存入保證金	8,039,660.00	1.34
應付保管款	2,977,574.00	0.50
暫收及待結轉帳項	151,270.00	0.03
內部往來	571,410,238.00	95.42
內部往來	571,410,238.00	95.42
淨值	-5,295,259.00	-0.88
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	-5,450,759.00	-0.91
累積短絀	-5,450,759.00	-0.91
本期短絀	-5,450,759.00	-0.91
合　　計	598,862,933.00	100.00

交通部觀光局阿里山
觀光發

收支餘

中華民國110

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	10,403,000	65,043.00	1,000,000
勞務收入	475,000		
服務收入	475,000		
租金及權利金收入	9,928,000	65,043.00	1,000,000
土地租金收入	54,000	18,343.00	
其他建築物租金收入	9,874,000	46,700.00	1,000,000
業務成本與費用	121,076,000	4,757,754.00	8,249,000
勞務成本	72,023,000	3,262,101.00	5,784,000
其他勞務成本	72,023,000	3,262,101.00	5,784,000
行銷及業務費用	49,053,000	1,495,653.00	2,465,000
業務費用	49,053,000	1,495,653.00	2,465,000
業務賸餘（短絀）	-110,673,000	-4,692,711.00	-7,249,000
業務外收入		72,920.00	
其他業務外收入		72,920.00	
資產使用及權利金收入		6,671.00	
違規罰款收入		14,385.00	
雜項收入		51,864.00	
業務外賸餘（短絀）		72,920.00	
本期賸餘（短絀）	-110,673,000	-4,619,791.00	-7,249,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年2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	%
-934,957.00	**93.50**	**2,462,727.00**	**1,000,000**	**1,462,727.00**	**146.27**
-934,957.00	93.50	2,462,727.00	1,000,000	1,462,727.00	146.27
18,343.00		18,343.00		18,343.00	
-953,300.00	95.33	2,444,384.00	1,000,000	1,444,384.00	144.44
-3,491,246.00	**42.32**	**8,171,238.00**	**14,452,000**	**-6,280,762.00**	**43.46**
-2,521,899.00	43.60	6,238,362.00	11,564,000	-5,325,638.00	46.05
-2,521,899.00	43.60	6,238,362.00	11,564,000	-5,325,638.00	46.05
-969,347.00	39.32	1,932,876.00	2,888,000	-955,124.00	33.07
-969,347.00	39.32	1,932,876.00	2,888,000	-955,124.00	33.07
2,556,289.00	**35.26**	**-5,708,511.00**	**-13,452,000**	**7,743,489.00**	**57.56**
72,920.00		**257,752.00**		**257,752.00**	
72,920.00		257,752.00		257,752.00	
6,671.00		13,052.00		13,052.00	
14,385.00		22,490.00		22,490.00	
51,864.00		222,210.00		222,210.00	
72,920.00		**257,752.00**		**257,752.00**	
2,629,209.00	**36.27**	**-5,450,759.00**	**-13,452,000**	**8,001,241.00**	**59.48**

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	
							累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、一般建築及設備計畫		4,201,000			4,201,000		34,500	
機械及設備		1,040,000			1,040,000			
交通及運輸設備		2,800,000			2,800,000			
什項設備		361,000			361,000		34,500	
總計		4,201,000			4,201,000		34,500	
不動產、廠房及設備		4,201,000			4,201,000		34,500	
機械及設備		1,040,000			1,040,000			
交通及運輸設備		2,800,000			2,800,000			
什項設備		361,000			361,000		34,500	
總計		4,201,000			4,201,000		34,500	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
34,500		34,500			
34,500		34,500		原110年什項設備預算編列汰換恆溫防潮櫃5台，檢討後暫無需汰換，因觀光推展中心設備之需求，故將該預算移為購置冰箱1台。	
34,500		34,500			
34,500		34,500			
34,500		34,500			
34,500		34,500			