交通部觀光局阿里山

觀光發

平衡

中華民國109年

科　　目	金　　額	%
資產	612,098,015.00	100.00
流動資產	47,092,590.00	7.69
現金	45,532,784.00	7.44
銀行存款	45,532,784.00	7.44
應收款項	1,764.00	0.00
應收利息	1,764.00	0.00
預付款項	1,558,042.00	0.25
預付費用	1,558,042.00	0.25
不動產、廠房及設備	565,005,425.00	92.31
土地	57,764,000.00	9.44
土地	57,764,000.00	9.44
土地改良物	134,382,645.00	21.95
土地改良物	290,046,480.00	47.39
累計折舊—土地改良物	-155,663,835.00	-25.43
房屋及建築	246,867,525.00	40.33
房屋及建築	325,611,227.00	53.20
累計折舊－房屋及建築	-78,743,702.00	-12.86
機械及設備	7,386,304.00	1.21
機械及設備	14,032,076.00	2.29
累計折舊－機械及設備	-6,645,772.00	-1.09
交通及運輸設備	1,998,997.00	0.33
交通及運輸設備	7,971,564.00	1.30
累計折舊－交通及運輸設備	-5,972,567.00	-0.98
什項設備	3,847,533.00	0.63
什項設備	12,126,360.00	1.98
累計折舊－什項設備	-8,278,827.00	-1.35
購建中固定資產	112,758,421.00	18.42
未完工程	112,758,421.00	18.42
合　　計	612,098,015.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	611,942,515.00	99.97
流動負債	36,968,564.00	6.04
應付款項	36,968,564.00	6.04
應付帳款	36,968,564.00	6.04
其他負債	574,973,951.00	93.93
什項負債	10,565,234.00	1.73
存入保證金	7,587,660.00	1.24
應付保管款	2,977,574.00	0.49
內部往來	564,408,717.00	92.21
內部往來	564,408,717.00	92.21
淨值	155,500.00	0.03
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
合　　計	612,098,015.00	100.00

交通部觀光局阿里山

觀光發

收支餘

中華民國109

科目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	**16,478,000**	**2,828,615.00**	**9,493,000**
勞務收入	475,000	9,100.00	
服務收入	475,000	9,100.00	
租金及權利金收入	16,003,000	2,819,515.00	9,493,000
土地租金收入	58,000		58,000
其他建築物租金收入	15,945,000	2,819,515.00	9,435,000
業務成本與費用	**119,209,000**	**61,212,627.00**	**13,155,000**
勞務成本	70,482,000	15,397,028.00	8,440,000
其他勞務成本	70,482,000	15,397,028.00	8,440,000
行銷及業務費用	48,727,000	45,815,599.00	4,715,000
業務費用	48,727,000	45,815,599.00	4,715,000
業務賸餘（短絀）	**-102,731,000**	**-58,384,012.00**	**-3,662,000**
業務外收入		**528,672.00**	
財務收入		46,953.00	
利息收入		46,953.00	
其他業務外收入		481,719.00	
資產使用及權利金收入		8,800.00	
違規罰款收入		28,408.00	
雜項收入		444,511.00	
業務外賸餘（短絀）		**528,672.00**	
本期賸餘（短絀）	**-102,731,000**	**-57,855,340.00**	**-3,662,000**

主要係:

嘉義梅山太平雲梯109年度租金收入未達到預期目標。係因109年前半年受疫情影響，需控制遊客人數。後半年雖國旅回升，然雲梯考量橋體負載量及遊客品質，仍實施總量管制，無法大幅提升遊客人數。且太平雲梯停車場部分空間受嘉義縣政府汙水處理廠工程施作影響無法使用，除因停車空間不足影響門票收入外，停車收費亦同步受到影響無法達到預期目標。然整體而言，109年度遊客較108年度遊客人數成長約8萬人，整體收入亦同步提升。本處將繼續督導承租單位推出更多之旅遊商品，滿足遊客需求，以利於110年能達成收入目標。

國家風景區管理處

展基金

絀表

年12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	%
-6,664,385.00	70.20	12,229,451.00	16,478,000	-4,248,549.00	25.78
9,100.00		106,100.00	475,000	-368,900.00	77.66
9,100.00		106,100.00	475,000	-368,900.00	77.66
-6,673,485.00	70.30	12,123,351.00	16,003,000	-3,879,649.00	24.24
-58,000.00	100.00	58,892.00	58,000	892.00	1.54
-6,615,485.00	70.12	12,064,459.00	15,945,000	-3,880,541.00	24.34
48,057,627.00	365.32	207,004,421.00	119,209,000	87,795,421.00	73.65
6,957,028.00	82.43	116,497,729.00	70,482,000	46,015,729.00	65.29
6,957,028.00	82.43	116,497,729.00	70,482,000	46,015,729.00	65.29
41,100,599.00	871.70	90,506,692.00	48,727,000	41,779,692.00	85.74
41,100,599.00	871.70	90,506,692.00	48,727,000	41,779,692.00	85.74
-54,722,012.00	1,494.32	-194,774,970.00	-102,731,000	-92,043,970.00	89.60
528,672.00		3,162,995.00		3,162,995.00	
46,953.00		76,595.00		76,595.00	
46,953.00		76,595.00		76,595.00	
481,719.00		3,086,400.00		3,086,400.00	
8,800.00		85,283.00		85,283.00	
28,408.00		598,195.00		598,195.00	
444,511.00		2,402,922.00		2,402,922.00	
528,672.00		3,162,995.00		3,162,995.00	
-54,193,340.00	1,479.88	-191,611,975.00	-102,731,000	-88,880,975.00	86.52

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109

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、專案計畫		88,600,000			88,600,000	88,600,000	88,600,000	
新興計畫		88,600,000			88,600,000	88,600,000	88,600,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		88,600,000			88,600,000	88,600,000	88,600,000	
二、一般建築及設備計畫		1,472,000			1,472,000	1,472,000	1,471,612	
機械及設備		510,000			510,000	510,000	509,928	
交通及運輸設備		700,000			700,000	700,000	699,922	
什項設備		262,000			262,000	262,000	261,762	
總計		90,072,000			90,072,000	90,072,000	90,071,612	
不動產、廠房及設備		90,072,000			90,072,000	90,072,000	90,071,612	
土地改良物		88,600,000		-1,318,805	87,281,195	87,281,195	87,281,195	
房屋及建築				308,878	308,878	308,878	308,878	
機械及設備		510,000		170,953	680,953	680,953	680,881	
交通及運輸設備		700,000		45,400	745,400	745,400	745,322	
什項設備		262,000		793,574	1,055,574	1,055,574	1,055,336	
總計		90,072,000			90,072,000	90,072,000	90,071,612	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
88,600,000	100.00				
88,600,000	100.00				
88,600,000	100.00				
1,471,612	99.97	-388	-0.03		
509,928	99.99	-72	-0.01		
699,922	99.99	-78	-0.01		
261,762	99.91	-238	-0.09		
90,071,612	100.00	-388			
90,071,612	100.00	-388			
87,281,195	100.00				
308,878	100.00				
680,881	99.99	-72	-0.01		
745,322	99.99	-78	-0.01		
1,055,336	99.98	-238	-0.02		
90,071,612	100.00	-388			