

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	639,317,674.00	100.00
流動資產	95,452,576.00	14.93
現金	80,546,330.00	12.60
銀行存款	80,476,330.00	12.59
零用及週轉金	70,000.00	0.01
應收款項	824.00	0.00
應收利息	824.00	0.00
預付款項	14,905,422.00	2.33
預付費用	14,905,422.00	2.33
不動產、廠房及設備	543,871,275.00	85.07
土地	57,764,000.00	9.04
土地	57,764,000.00	9.04
土地改良物	93,975,572.00	14.70
土地改良物	240,957,360.00	37.69
累計折舊—土地改良物	-146,981,788.00	-22.99
房屋及建築	249,300,296.00	38.99
房屋及建築	323,114,382.00	50.54
累計折舊—房屋及建築	-73,814,086.00	-11.55
機械及設備	1,921,468.00	0.30
機械及設備	8,736,044.00	1.37
累計折舊—機械及設備	-6,814,576.00	-1.07
交通及運輸設備	1,415,388.00	0.22
交通及運輸設備	9,818,974.00	1.54
累計折舊—交通及運輸設備	-8,403,586.00	-1.31
什項設備	2,915,961.00	0.46
什項設備	10,869,885.00	1.70
累計折舊—什項設備	-7,953,924.00	-1.24
購建中固定資產	136,578,590.00	21.36
未完工程	136,578,590.00	21.36
無形資產	-6,177.00	0.00
無形資產	-6,177.00	0.00
電腦軟體	-6,177.00	0.00
合 計	639,317,674.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	675,411,168.00	105.65
流動負債	6,808,390.00	1.06
應付款項	6,808,390.00	1.06
應付帳款	6,808,390.00	1.06
其他負債	668,602,778.00	104.58
什項負債	15,118,481.00	2.36
存入保證金	11,170,280.00	1.75
應付保管款	3,746,955.00	0.59
暫收及待結轉帳項	201,246.00	0.03
內部往來	653,484,297.00	102.22
內部往來	653,484,297.00	102.22
淨值	-36,093,494.00	-5.65
公積	155,500.00	0.02
資本公積	155,500.00	0.02
受贈公積	155,500.00	0.02
累積餘絀	-36,248,994.00	-5.67
累積短絀	-36,248,994.00	-5.67
本期短絀	-36,248,994.00	-5.67
合 計	639,317,674.00	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	1,054,849.00	1,285,000
勞務收入	475,000	3,800.00	237,000
服務收入	475,000	3,800.00	237,000
租金及權利金收入	16,003,000	1,051,049.00	1,048,000
土地租金收入	58,000		
其他建築物租金收入	15,945,000	1,051,049.00	1,048,000
業務成本與費用	119,209,000	7,852,099.00	9,049,000
勞務成本	70,482,000	5,890,410.00	5,841,000
其他勞務成本	70,482,000	5,890,410.00	5,841,000
行銷及業務費用	48,727,000	1,961,689.00	3,208,000
業務費用	48,727,000	1,961,689.00	3,208,000
業務賸餘（短絀）	-102,731,000	-6,797,250.00	-7,764,000
業務外收入		353,969.00	
財務收入		29,642.00	
利息收入		29,642.00	
其他業務外收入		324,327.00	
資產使用及權利金收入		5,800.00	
違規罰款收入		6,681.00	
雜項收入		311,846.00	
業務外賸餘（短絀）		353,969.00	
本期賸餘（短絀）	-102,731,000	-6,443,281.00	-7,764,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年6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	%
-230,151.00	17.91	4,299,998.00	3,303,000	996,998.00	30.18
-233,200.00	98.40	7,600.00	237,000	-229,400.00	96.79
-233,200.00	98.40	7,600.00	237,000	-229,400.00	96.79
3,049.00	0.29	4,292,398.00	3,066,000	1,226,398.00	40.00
		58,892.00		58,892.00	
3,049.00	0.29	4,233,506.00	3,066,000	1,167,506.00	38.08
-1,196,901.00	13.23	42,799,026.00	49,313,000	-6,513,974.00	13.21
49,410.00	0.85	25,546,127.00	32,617,000	-7,070,873.00	21.68
49,410.00	0.85	25,546,127.00	32,617,000	-7,070,873.00	21.68
-1,246,311.00	38.85	17,252,899.00	16,696,000	556,899.00	3.34
-1,246,311.00	38.85	17,252,899.00	16,696,000	556,899.00	3.34
966,750.00	12.45	-38,499,028.00	-46,010,000	7,510,972.00	16.32
353,969.00		2,250,034.00		2,250,034.00	
29,642.00		29,642.00		29,642.00	
29,642.00		29,642.00		29,642.00	
324,327.00		2,220,392.00		2,220,392.00	
5,800.00		39,431.00		39,431.00	
6,681.00		282,805.00		282,805.00	
311,846.00		1,898,156.00		1,898,156.00	
353,969.00		2,250,034.00		2,250,034.00	
1,320,719.00	17.01	-36,248,994.00	-46,010,000	9,761,006.00	21.21

**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	
	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、專案計畫		88,600,000			88,600,000	48,000,000	53,377,712	
新興計畫		88,600,000			88,600,000	48,000,000	53,377,712	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		88,600,000			88,600,000	48,000,000	53,377,712	
二、一般建築及設備計 畫		1,472,000			1,472,000	646,000	771,690	
機械及設備		510,000			510,000	396,000	509,928	
交通及運輸設備		700,000			700,000			
什項設備		262,000			262,000	250,000	261,762	
總 計		90,072,000			90,072,000	48,646,000	54,149,402	
不動產、廠房及設備		90,072,000			90,072,000	48,646,000	54,149,402	
土地改良物		88,600,000			88,600,000	48,000,000	53,377,712	
機械及設備		510,000			510,000	396,000	509,928	
交通及運輸設備		700,000			700,000			
什項設備		262,000			262,000	250,000	261,762	
總 計		90,072,000			90,072,000	48,646,000	54,149,402	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
53,377,712	111.20	5,377,712	11.20		
53,377,712	111.20	5,377,712	11.20		
53,377,712	111.20	5,377,712	11.20	龍美轉運及旅遊服務設施新建工程(一期)施工進度超前，惟基金6月份分配數不足，為符合付款期限規定，以致超支。	
771,690	119.46	125,690	19.46		
509,928	128.77	113,928	28.77	主要係編列個人電腦1批因已逾年限且驗收完成，故提前辦理汰換所致。	
261,762	104.70	11,762	4.70		
54,149,402	111.31	5,503,402	11.31		
54,149,402	111.31	5,503,402	11.31		
53,377,712	111.20	5,377,712	11.20		
509,928	128.77	113,928	28.77		
261,762	104.70	11,762	4.70		
54,149,402	111.31	5,503,402	11.31		