

## 交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 平衡表

中華民國112年 1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	515,796,256.00	100.00	負債	519,098,498.00	100.64
流動資產	12,550,306.00	2.43	流動負債	6,967,535.00	1.35
現金	11,549,875.00	2.24	應付款項	6,963,335.00	1.35
銀行存款	11,449,875.00	2.22	應付帳款	6,963,335.00	1.35
零用及週轉金	100,000.00	0.02	預收款項	4,200.00	0.00
應收款項	431.00	0.00	預收收入	4,200.00	0.00
應收利息	431.00	0.00	其他負債	512,130,963.00	99.29
預付款項	1,000,000.00	0.19	什項負債	4,874,803.00	0.95
預付費用	1,000,000.00	0.19	存入保證金	2,826,709.00	0.55
不動產、廠房及設備	503,245,950.00	97.57	應付保管款	299,807.00	0.06
土地	57,764,000.00	11.20	暫收及待結轉帳項	1,748,287.00	0.34
土地	57,764,000.00	11.20	內部往來	507,256,160.00	98.34
土地改良物	140,812,521.00	27.30	內部往來	507,256,160.00	98.34
土地改良物	334,778,136.00	64.91			
累計折舊－土地改良物	-193,965,615.00	-37.61			
房屋及建築	269,494,844.00	52.25			
房屋及建築	372,653,539.00	72.25	淨值	-3,302,242.00	-0.64
累計折舊－房屋及建築	-103,158,695.00	-20.00	公積	155,500.00	0.03
機械及設備	14,981,773.00	2.90	資本公積	155,500.00	0.03
機械及設備	22,718,904.00	4.40	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊－機械及設備	-7,737,131.00	-1.50	累積餘絀	-3,457,742.00	-0.67
交通及運輸設備	3,771,818.00	0.73	累積短絀	-3,457,742.00	-0.67
交通及運輸設備	7,947,776.00	1.54	本期短絀	-3,457,742.00	-0.67
累計折舊－交通及運輸設備	-4,175,958.00	-0.81			
什項設備	8,845,076.00	1.71			
什項設備	19,600,680.00	3.80			
累計折舊－什項設備	-10,755,604.00	-2.09			
購建中固定資產	7,575,918.00	1.47			
未完工程	7,575,918.00	1.47			
合 計	515,796,256.00	100.00	合 計	515,796,256.00	100.00

**交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處**  
**觀光發展基金**  
**收支餘絀表**

中華民國112 年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>13,226,000</b>		<b>1,772,000</b>	<b>-1,772,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>1,772,000</b>	<b>-1,772,000.00</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	95,000								
服務收入	95,000								
租金及權利金收入	13,131,000		1,772,000	-1,772,000.00	100.00		1,772,000	-1,772,000.00	100.00
土地租金收入	54,000								
其他建築物租金收入	13,077,000		1,772,000	-1,772,000.00	100.00		1,772,000	-1,772,000.00	100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>127,530,000</b>	<b>3,656,586.00</b>	<b>4,124,000</b>	<b>-467,414.00</b>	<b>11.33</b>	<b>3,656,586.00</b>	<b>4,124,000</b>	<b>-467,414.00</b>	<b>11.33</b>
勞務成本	78,236,000	3,360,934.00	3,484,000	-123,066.00	3.53	3,360,934.00	3,484,000	-123,066.00	3.53
其他勞務成本	78,236,000	3,360,934.00	3,484,000	-123,066.00	3.53	3,360,934.00	3,484,000	-123,066.00	3.53
行銷及業務費用	49,294,000	295,652.00	640,000	-344,348.00	53.80	295,652.00	640,000	-344,348.00	53.80
業務費用	49,294,000	295,652.00	640,000	-344,348.00	53.80	295,652.00	640,000	-344,348.00	53.80
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-114,304,000</b>	<b>-3,656,586.00</b>	<b>-2,352,000</b>	<b>-1,304,586.00</b>	<b>55.47</b>	<b>-3,656,586.00</b>	<b>-2,352,000</b>	<b>-1,304,586.00</b>	<b>55.47</b>
<b>業務外收入</b>		<b>198,844.00</b>		<b>198,844.00</b>		<b>198,844.00</b>		<b>198,844.00</b>	
其他業務外收入		198,844.00		198,844.00		198,844.00		198,844.00	
資產使用及權利金收入		9,900.00		9,900.00		9,900.00		9,900.00	
雜項收入		188,944.00		188,944.00		188,944.00		188,944.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>198,844.00</b>		<b>198,844.00</b>		<b>198,844.00</b>		<b>198,844.00</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-114,304,000</b>	<b>-3,457,742.00</b>	<b>-2,352,000</b>	<b>-1,105,742.00</b>	<b>47.01</b>	<b>-3,457,742.00</b>	<b>-2,352,000</b>	<b>-1,105,742.00</b>	<b>47.01</b>

**交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處**  
**觀光發展基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫		29,000,000			29,000,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000	100.00				
繼續計畫		29,000,000			29,000,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		29,000,000			29,000,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		614,000			614,000									
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000									
總計		29,614,000			29,614,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000	100.00				
不動產、廠房及設備		29,614,000			29,614,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000	100.00				
土地改良物		29,000,000			29,000,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000									
總計		29,614,000			29,614,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000	100.00				