

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111年 11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	536,488,530.00	100.00	負債	645,646,276.00	120.35
流動資產	34,319,445.00	6.40	流動負債	1,995,886.00	0.37
現金	32,867,392.00	6.13	應付款項	1,896,080.00	0.35
銀行存款	32,767,392.00	6.11	應付帳款	1,896,080.00	0.35
零用及週轉金	100,000.00	0.02	預收款項	99,806.00	0.02
應收款項	533.00	0.00	銷項稅額	99,806.00	0.02
應收利息	533.00	0.00	其他負債	643,650,390.00	119.97
預付款項	1,451,520.00	0.27	什項負債	2,805,563.00	0.52
預付費用	1,451,520.00	0.27	存入保證金	2,738,982.00	0.51
不動產、廠房及設備	502,169,085.00	93.60	暫收及待結轉帳項	66,581.00	0.01
土地	57,764,000.00	10.77	內部往來	640,844,827.00	119.45
土地	57,764,000.00	10.77	內部往來	640,844,827.00	119.45
土地改良物	143,797,423.00	26.80			
土地改良物	334,778,136.00	62.40			
累計折舊－土地改良物	-190,980,713.00	-35.60			
房屋及建築	271,754,400.00	50.65	淨值	-109,157,746.00	-20.35
房屋及建築	372,653,539.00	69.46	公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-100,899,139.00	-18.81	資本公積	155,500.00	0.03
機械及設備	15,330,748.00	2.86	受贈公積	155,500.00	0.03
機械及設備	22,757,654.00	4.24	累積餘絀	-109,313,246.00	-20.38
累計折舊－機械及設備	-7,426,906.00	-1.38	累積短絀	-109,313,246.00	-20.38
交通及運輸設備	3,852,610.00	0.72	本期短絀	-109,313,246.00	-20.38
交通及運輸設備	7,947,776.00	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,095,166.00	-0.76			
什項設備	9,193,986.00	1.71			
什項設備	19,552,947.00	3.64			
累計折舊－什項設備	-10,358,961.00	-1.93			
購建中固定資產	475,918.00	0.09			
未完工程	475,918.00	0.09			
合 計	536,488,530.00	100.00	合 計	536,488,530.00	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111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份				本 年 度 實 際 數	截 至 本 月 份 預 算 數	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	%
業務收入	10,084,000	1,989,687.00	108,000	1,881,687.00	1,742.30	12,200,221.00	6,671,000	5,529,221.00	82.88		
勞務收入	142,000	3,300.00	22,000	-18,700.00	85.00	41,900.00	142,000	-100,100.00	70.49		
服務收入	142,000	3,300.00	22,000	-18,700.00	85.00	41,900.00	142,000	-100,100.00	70.49		
租金及權利金收入	9,942,000	1,986,387.00	86,000	1,900,387.00	2,209.75	12,158,321.00	6,529,000	5,629,321.00	86.22		
土地租金收入	54,000					93,178.00	54,000	39,178.00	72.55		
其他建築物租金收入	9,888,000	1,986,387.00	86,000	1,900,387.00	2,209.75	12,065,143.00	6,475,000	5,590,143.00	86.33		
業務成本與費用	121,289,000	29,443,326.00	10,061,000	19,382,326.00	192.65	122,733,332.00	103,008,000	19,725,332.00	19.15		
勞務成本	70,777,000	6,738,999.00	5,541,000	1,197,999.00	21.62	62,179,389.00	60,818,000	1,361,389.00	2.24		
其他勞務成本	70,777,000	6,738,999.00	5,541,000	1,197,999.00	21.62	62,179,389.00	60,818,000	1,361,389.00	2.24		
行銷及業務費用	50,512,000	22,704,327.00	4,520,000	18,184,327.00	402.31	60,553,943.00	42,190,000	18,363,943.00	43.53		
業務費用	50,512,000	22,704,327.00	4,520,000	18,184,327.00	402.31	60,553,943.00	42,190,000	18,363,943.00	43.53		
業務賸餘（短絀）	-111,205,000	-27,453,639.00	-9,953,000	-17,500,639.00	175.83	-110,533,111.00	-96,337,000	-14,196,111.00	14.74		
業務外收入		14,228.00		14,228.00		1,225,373.00		1,225,373.00			
財務收入						24,538.00		24,538.00			
利息收入						24,538.00		24,538.00			
其他業務外收入		14,228.00		14,228.00		1,200,835.00		1,200,835.00			
資產使用及權利金收入		12,300.00		12,300.00		106,036.00		106,036.00			
違規罰款收入		228.00		228.00		98,987.00		98,987.00			
雜項收入		1,700.00		1,700.00		995,812.00		995,812.00			
業務外費用		5,508.00		5,508.00		5,508.00		5,508.00			
其他業務外費用		5,508.00		5,508.00		5,508.00		5,508.00			
雜項費用		5,508.00		5,508.00		5,508.00		5,508.00			
業務外賸餘（短絀）		8,720.00		8,720.00		1,219,865.00		1,219,865.00			
本期賸餘（短絀）	-111,205,000	-27,444,919.00	-9,953,000	-17,491,919.00	175.75	-109,313,246.00	-96,337,000	-12,976,246.00	13.47		

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111年11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、一般建築及設備計畫	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,383,249		3,383,249	98.58		-48,751	-1.42		
機械及設備		270,000			270,000	270,000	269,702		269,702	99.89		-298	-0.11		
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000		2,550,000	100.00					
什項設備		612,000			612,000	612,000	563,547		563,547	92.08		-48,453	-7.92		
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,383,249		3,383,249	98.58		-48,751	-1.42		
不動產、廠房及設備	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,383,249		3,383,249	98.58		-48,751	-1.42		
機械及設備		270,000			270,000	270,000	269,702		269,702	99.89		-298	-0.11		
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000		2,550,000	100.00					
什項設備		612,000			612,000	612,000	563,547		563,547	92.08		-48,453	-7.92		
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,383,249		3,383,249	98.58		-48,751	-1.42		