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 9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	559,384,669.00	100.00	負債	630,931,688.00	112.79
流動資產	51,441,720.00	9.20	流動負債	846,249.00	0.15
現金	51,132,118.00	9.14	應付款項	790,000.00	0.14
銀行存款	51,032,118.00	9.12	應付帳款	790,000.00	0.14
零用及週轉金	100,000.00	0.02	預收款項	56,249.00	0.01
應收款項	533.00	0.00	銷項稅額	56,249.00	0.01
應收利息	533.00	0.00	其他負債	630,085,439.00	112.64
預付款項	309,069.00	0.06	什項負債	3,768,769.00	0.67
預付費用	309,069.00	0.06	存入保證金	2,620,673.00	0.47
不動產、廠房及設備	507,942,949.00	90.80	暫收及待結轉帳項	1,148,096.00	0.21
土地	57,764,000.00	10.33	內部往來	626,316,670.00	111.97
土地	57,764,000.00	10.33	內部往來	626,316,670.00	111.97
土地改良物	146,782,325.00	26.24			
土地改良物	334,778,136.00	59.85			
累計折舊—土地改良物	-187,995,811.00	-33.61			
房屋及建築	274,013,956.00	48.98	淨值	-71,547,019.00	-12.79
房屋及建築	374,363,539.00	66.92	公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-100,349,583.00	-17.94	資本公積	155,500.00	0.03
機械及設備	15,679,723.00	2.80	受贈公積	155,500.00	0.03
機械及設備	22,788,654.00	4.07	累積餘絀	-71,702,519.00	-12.82
累計折舊－機械及設備	-7,108,931.00	-1.27	累積短絀	-71,702,519.00	-12.82
交通及運輸設備	3,933,402.00	0.70	本期短絀	-71,702,519.00	-12.82
交通及運輸設備	7,947,776.00	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,014,374.00	-0.72			
什項設備	9,293,625.00	1.66			
什項設備	19,458,328.00	3.48			
累計折舊－什項設備	-10,164,703.00	-1.82			
購建中固定資產	475,918.00	0.09			
未完工程	475,918.00	0.09			
合　計	559,384,669.00	100.00	合　計	559,384,669.00	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9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	10,084,000	1,127,994.00	601,000	526,994.00	87.69	8,641,052.00	4,782,000	3,859,052.00	80.70
勞務收入	142,000	3,000.00	30,000	-27,000.00	90.00	17,900.00	90,000	-72,100.00	80.11
服務收入	142,000	3,000.00	30,000	-27,000.00	90.00	17,900.00	90,000	-72,100.00	80.11
租金及權利金收入	9,942,000	1,124,994.00	571,000	553,994.00	97.02	8,623,152.00	4,692,000	3,931,152.00	83.78
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	1,124,994.00	571,000	553,994.00	97.02	8,529,974.00	4,638,000	3,891,974.00	83.91
業務成本與費用	121,289,000	10,527,434.00	9,304,000	1,223,434.00	13.15	81,496,586.00	82,115,000	-618,414.00	0.75
勞務成本	70,777,000	5,795,748.00	5,509,000	286,748.00	5.21	50,181,212.00	49,250,000	931,212.00	1.89
其他勞務成本	70,777,000	5,795,748.00	5,509,000	286,748.00	5.21	50,181,212.00	49,250,000	931,212.00	1.89
行銷及業務費用	50,512,000	4,731,686.00	3,795,000	936,686.00	24.68	31,315,374.00	32,865,000	-1,549,626.00	4.72
業務費用	50,512,000	4,731,686.00	3,795,000	936,686.00	24.68	31,315,374.00	32,865,000	-1,549,626.00	4.72
業務賸餘（短絀）	-111,205,000	-9,399,440.00	-8,703,000	-696,440.00	8.00	-72,855,534.00	-77,333,000	4,477,466.00	5.79
業務外收入		25,246.00		25,246.00		1,153,015.00		1,153,015.00	
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		25,246.00		25,246.00		1,128,477.00		1,128,477.00	
資產使用及權利金收入		8,600.00		8,600.00		79,749.00		79,749.00	
違規罰款收入		9.00		9.00		97,127.00		97,127.00	
雜項收入		16,637.00		16,637.00		951,601.00		951,601.00	
業務外賸餘（短絀）		25,246.00		25,246.00		1,153,015.00		1,153,015.00	
本期賸餘（短絀）	-111,205,000	-9,374,194.00	-8,703,000	-671,194.00	7.71	-71,702,519.00	-77,333,000	5,630,481.00	7.28

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9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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)	(2)	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	3,280,000	3,095,976		3,095,976	94.39	-184,024	-5.61		
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	460,000	276,274		276,274	60.06	-183,726	-39.94	本年度預計採購2台影印機，其中1台已辦理採購並驗收完成付款事宜，另一台影印機刻正辦理採購中，故造成9月執行進度落後。	
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,280,000	3,095,976		3,095,976	94.39	-184,024	-5.61		
不動產、廠房及設備	2,550,000	882,000			3,432,000	3,280,000	3,095,976		3,095,976	94.39	-184,024	-5.61		
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	460,000	276,274		276,274	60.06	-183,726	-39.94		
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,280,000	3,095,976		3,095,976	94.39	-184,024	-5.61		