



**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2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>1,792,492.00</b>	<b>119,000</b>	<b>1,673,492.00</b>	<b>1,406.30</b>	<b>1,792,492.00</b>	<b>1,891,000</b>	<b>-98,508.00</b>	<b>5.21</b>
勞務收入	95,000								
服務收入	95,000								
租金及權利金收入	13,131,000	1,792,492.00	119,000	1,673,492.00	1,406.30	1,792,492.00	1,891,000	-98,508.00	5.21
土地租金收入	54,000	74,835.00	15,000	59,835.00	398.90	74,835.00	15,000	59,835.00	398.90
其他建築物租金收入	13,077,000	1,717,657.00	104,000	1,613,657.00	1,551.59	1,717,657.00	1,876,000	-158,343.00	8.44
<b>業務成本與費用</b>	<b>127,530,000</b>	<b>6,048,948.00</b>	<b>8,788,000</b>	<b>-2,739,052.00</b>	<b>31.17</b>	<b>9,705,534.00</b>	<b>12,912,000</b>	<b>-3,206,466.00</b>	<b>24.83</b>
勞務成本	78,236,000	4,377,796.00	6,478,000	-2,100,204.00	32.42	7,738,730.00	9,962,000	-2,223,270.00	22.32
其他勞務成本	78,236,000	4,377,796.00	6,478,000	-2,100,204.00	32.42	7,738,730.00	9,962,000	-2,223,270.00	22.32
業務費用	49,294,000	1,671,152.00	2,310,000	-638,848.00	27.66	1,966,804.00	2,950,000	-983,196.00	33.33
業務費用	49,294,000	1,671,152.00	2,310,000	-638,848.00	27.66	1,966,804.00	2,950,000	-983,196.00	33.33
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-114,304,000</b>	<b>-4,256,456.00</b>	<b>-8,669,000</b>	<b>4,412,544.00</b>	<b>50.90</b>	<b>-7,913,042.00</b>	<b>-11,021,000</b>	<b>3,107,958.00</b>	<b>28.20</b>
<b>業務外收入</b>		<b>186,521.00</b>		<b>186,521.00</b>		<b>385,365.00</b>		<b>385,365.00</b>	
其他業務外收入		186,521.00		186,521.00		385,365.00		385,365.00	
資產使用及權利金收入		8,100.00		8,100.00		18,000.00		18,000.00	
違規罰款收入		54,630.00		54,630.00		54,630.00		54,630.00	
雜項收入		123,791.00		123,791.00		312,735.00		312,735.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>186,521.00</b>		<b>186,521.00</b>		<b>385,365.00</b>		<b>385,365.00</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-114,304,000</b>	<b>-4,069,935.00</b>	<b>-8,669,000</b>	<b>4,599,065.00</b>	<b>53.05</b>	<b>-7,527,677.00</b>	<b>-11,021,000</b>	<b>3,493,323.00</b>	<b>31.70</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2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				