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 5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	517,763,976.00	100.00	負債	549,134,652.00	106.06
流動資產	8,491,117.00	1.64	流動負債	1,085,183.00	0.21
現金	6,942,182.00	1.34	應付款項	1,000,000.00	0.19
銀行存款	6,842,182.00	1.32	應付帳款	1,000,000.00	0.19
零用及週轉金	100,000.00	0.02	預收款項	85,183.00	0.02
應收款項	431.00	0.00	銷項稅額	85,183.00	0.02
應收利息	431.00	0.00	其他負債	548,049,469.00	105.85
預付款項	1,548,504.00	0.30	什項負債	3,978,290.00	0.77
預付費用	1,548,504.00	0.30	存入保證金	2,576,290.00	0.50
不動產、廠房及設備	509,272,859.00	98.36	應付保管款	1,157,241.00	0.22
土地	57,764,000.00	11.16	暫收及待結轉帳項	244,759.00	0.05
土地	57,764,000.00	11.16	內部往來	544,071,179.00	105.08
土地改良物	134,842,768.00	26.04	內部往來	544,071,179.00	105.08
土地改良物	334,778,136.00	64.66			
累計折舊—土地改良物	-199,935,368.00	-38.62			
房屋及建築	264,975,732.00	51.18			
房屋及建築	372,653,539.00	71.97	淨值	-31,370,676.00	-6.06
累計折舊－房屋及建築	-107,677,807.00	-20.80	公積	155,500.00	0.03
機械及設備	14,293,581.00	2.76	資本公積	155,500.00	0.03
機械及設備	22,718,904.00	4.39	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊－機械及設備	-8,425,323.00	-1.63	累積餘絀	-31,526,176.00	-6.09
交通及運輸設備	3,610,234.00	0.70	累積短絀	-31,526,176.00	-6.09
交通及運輸設備	7,902,376.00	1.53	本期短絀	-31,526,176.00	-6.09
累計折舊－交通及運輸設備	-4,292,142.00	-0.83			
什項設備	8,210,626.00	1.59			
什項設備	19,559,891.00	3.78			
累計折舊－什項設備	-11,349,265.00	-2.19			
購建中固定資產	25,575,918.00	4.94			
未完工程	25,575,918.00	4.94			
合　　計	517,763,976.00	100.00	合　　計	517,763,976.00	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5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	**13,226,000**	**1,703,663.00**	**1,772,000**	**-68,337.00**	**3.86**	**6,391,760.00**	**5,601,000**	**790,760.00**	**14.12**
勞務收入	95,000						32,000	-32,000.00	100.00
服務收入	95,000						32,000	-32,000.00	100.00
租金及權利金收入	13,131,000	1,703,663.00	1,772,000	-68,337.00	3.86	6,391,760.00	5,569,000	822,760.00	14.77
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	13,077,000	1,703,663.00	1,772,000	-68,337.00	3.86	6,296,392.00	5,515,000	781,392.00	14.17
權利金收入						2,190.00		2,190.00	
業務成本與費用	**127,530,000**	**12,783,657.00**	**7,688,000**	**5,095,657.00**	**66.28**	**38,567,001.00**	**38,596,000**	**-28,999.00**	**0.08**
勞務成本	78,236,000	6,310,601.00	6,252,000	58,601.00	0.94	27,527,857.00	29,617,000	-2,089,143.00	7.05
其他勞務成本	78,236,000	6,310,601.00	6,252,000	58,601.00	0.94	27,527,857.00	29,617,000	-2,089,143.00	7.05
業務費用	49,294,000	6,473,056.00	1,436,000	5,037,056.00	350.77	11,039,144.00	8,979,000	2,060,144.00	22.94
業務費用	49,294,000	6,473,056.00	1,436,000	5,037,056.00	350.77	11,039,144.00	8,979,000	2,060,144.00	22.94
業務賸餘（短絀）	**-114,304,000**	**-11,079,994.00**	**-5,916,000**	**-5,163,994.00**	**87.29**	**-32,175,241.00**	**-32,995,000**	**819,759.00**	**2.48**
業務外收入		**62,980.00**		**62,980.00**		**649,065.00**		**649,065.00**	
其他業務外收入		62,980.00		62,980.00		649,065.00		649,065.00	
資產使用及權利金收入		10,500.00		10,500.00		45,300.00		45,300.00	
違規罰款收入						54,710.00		54,710.00	
雜項收入		52,480.00		52,480.00		549,055.00		549,055.00	
業務外賸餘（短絀）		**62,980.00**		**62,980.00**		**649,065.00**		**649,065.00**	
本期賸餘（短絀）	**-114,304,000**	**-11,017,014.00**	**-5,916,000**	**-5,101,014.00**	**86.22**	**-31,526,176.00**	**-32,995,000**	**1,468,824.00**	**4.45**

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5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
							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)		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	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
繼續計畫		29,000,000			29,000,000	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		29,000,000			29,000,000	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
二、一般建築及設備計畫		614,000			614,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
總計		29,614,000			29,614,000	25,274,000	25,263,878		25,263,878	99.96	-10,122	-0.04		
不動產、廠房及設備		29,614,000			29,614,000	25,274,000	25,263,878		25,263,878	99.96	-10,122	-0.04		
土地改良物		29,000,000			29,000,000	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
總計		29,614,000			29,614,000	25,274,000	25,263,878		25,263,878	99.96	-10,122	-0.04		