交通部觀光局（交通部觀光署 ）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 9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	543,243,868.00	100.00	負債	621,818,678.00	114.46
流動資產	41,444,279.00	7.63	流動負債	64,440.00	0.01
現金	40,901,498.00	7.53	預收款項	64,440.00	0.01
銀行存款	40,801,498.00	7.51	銷項稅額	64,440.00	0.01
零用及週轉金	100,000.00	0.02	其他負債	621,754,238.00	114.45
應收款項	581.00	0.00	什項負債	3,888,561.00	0.72
應收利息	581.00	0.00	存入保證金	3,351,037.00	0.62
預付款項	542,200.00	0.10	暫收及待結轉帳項	537,524.00	0.10
預付費用	542,200.00	0.10	內部往來	617,865,677.00	113.74
不動產、廠房及設備	501,799,589.00	92.37	內部往來	617,865,677.00	113.74
土地	57,764,000.00	10.63			
土地	57,764,000.00	10.63			
土地改良物	129,197,658.00	23.78			
土地改良物	334,778,136.00	61.63	淨值	-78,574,810.00	-14.46
累計折舊—土地改良物	-205,580,478.00	-37.84	公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	260,456,620.00	47.94	資本公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	369,366,247.00	67.99	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-108,909,627.00	-20.05	累積餘絀	-78,730,310.00	-14.49
機械及設備	14,001,236.00	2.58	累積短絀	-78,730,310.00	-14.49
機械及設備	22,598,917.00	4.16	本期短絀	-78,730,310.00	-14.49
累計折舊－機械及設備	-8,597,681.00	-1.58			
交通及運輸設備	3,448,629.00	0.63			
交通及運輸設備	7,902,376.00	1.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,453,747.00	-0.82			
什項設備	7,455,528.00	1.37			
什項設備	19,406,291.00	3.57			
累計折舊－什項設備	-11,950,763.00	-2.20			
購建中固定資產	29,475,918.00	5.43			
未完工程	29,475,918.00	5.43			
合　　計	543,243,868.00	100.00	合　　計	543,243,868.00	100.00

交通部觀光局（交通部觀光署 ）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	**13,226,000**	**1,290,497.00**	**2,642,000**	**-1,351,503.00**	**51.15**	**9,477,016.00**	**10,078,000**	**-600,984.00**	**5.96**
勞務收入	95,000	1,700.00		1,700.00		32,100.00	64,000	-31,900.00	49.84
服務收入	95,000	1,700.00		1,700.00		32,100.00	64,000	-31,900.00	49.84
租金及權利金收入	13,131,000	1,288,797.00	2,642,000	-1,353,203.00	51.22	9,444,916.00	10,014,000	-569,084.00	5.68
土地租金收入	54,000					93,933.00	54,000	39,933.00	73.95
其他建築物租金收入	13,077,000	1,288,797.00	2,642,000	-1,353,203.00	51.22	9,348,793.00	9,960,000	-611,207.00	6.14
權利金收入						2,190.00		2,190.00	
業務成本與費用	**127,530,000**	**9,071,052.00**	**7,354,000**	**1,717,052.00**	**23.35**	**89,172,787.00**	**83,543,000**	**5,629,787.00**	**6.74**
勞務成本	78,236,000	5,185,416.00	6,143,000	-957,584.00	15.59	51,866,943.00	55,280,000	-3,413,057.00	6.17
其他勞務成本	78,236,000	5,185,416.00	6,143,000	-957,584.00	15.59	51,866,943.00	55,280,000	-3,413,057.00	6.17
業務費用	49,294,000	3,885,636.00	1,211,000	2,674,636.00	220.86	37,305,844.00	28,263,000	9,042,844.00	32.00
業務費用	49,294,000	3,885,636.00	1,211,000	2,674,636.00	220.86	37,305,844.00	28,263,000	9,042,844.00	32.00
業務賸餘（短絀）	**-114,304,000**	**-7,780,555.00**	**-4,712,000**	**-3,068,555.00**	**65.12**	**-79,695,771.00**	**-73,465,000**	**-6,230,771.00**	**8.48**
業務外收入		**7,450.00**		**7,450.00**		**965,461.00**		**965,461.00**	
財務收入						53,863.00		53,863.00	
利息收入						53,863.00		53,863.00	
其他業務外收入		7,450.00		7,450.00		911,598.00		911,598.00	
資產使用及權利金收入		6,900.00		6,900.00		76,500.00		76,500.00	
違規罰款收入						201,490.00		201,490.00	
雜項收入		550.00		550.00		633,608.00		633,608.00	
業務外賸餘（短絀）		**7,450.00**		**7,450.00**		**965,461.00**		**965,461.00**	
本期賸餘（短絀）	**-114,304,000**	**-7,773,105.00**	**-4,712,000**	**-3,061,105.00**	**64.96**	**-78,730,310.00**	**-73,465,000**	**-5,265,310.00**	**7.17**

交通部觀光局（交通部觀光署）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、專案計畫		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
繼續計畫		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計畫		614,000			614,000	614,000	579,578		579,578	94.39	-34,422	-5.61		
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000		390,000	100.00				
什項設備		224,000			224,000	224,000	189,578		189,578	84.63	-34,422	-15.37	秘書室汰換洗衣機、護貝機等設備，刻正辦理採購中。	預計10月份驗收完成後辦理核銷。
總計		29,614,000			29,614,000	29,614,000	29,579,578		29,579,578	99.88	-34,422	-0.12		
不動產、廠房及設備		29,614,000			29,614,000	29,614,000	29,579,578		29,579,578	99.88	-34,422	-0.12		
土地改良物		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000		390,000	100.00				
什項設備		224,000			224,000	224,000	189,578		189,578	84.63	-34,422	-15.37		
總計		29,614,000			29,614,000	29,614,000	29,579,578		29,579,578	99.88	-34,422	-0.12		