

## 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 10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	537,494,482.00	100.00	負債	638,494,133.00	118.79
流動資產	38,577,097.00	7.18	其他負債	638,494,133.00	118.79
現金	38,472,793.00	7.16	什項負債	3,395,829.00	0.63
銀行存款	38,372,793.00	7.14	存入保證金	3,355,037.00	0.62
零用及週轉金	100,000.00	0.02	暫收及待結轉帳項	40,792.00	0.01
應收款項	581.00	0.00	內部往來	635,098,304.00	118.16
應收利息	581.00	0.00	內部往來	635,098,304.00	118.16
預付款項	103,723.00	0.02			
預付費用	103,723.00	0.02			
不動產、廠房及設備	498,917,385.00	92.82			
土地	57,764,000.00	10.75	淨值	-100,999,651.00	-18.79
土地	57,764,000.00	10.75	公積	155,500.00	0.03
土地改良物	127,811,836.00	23.78	資本公積	155,500.00	0.03
土地改良物	334,778,136.00	62.28	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊－土地改良物	-206,966,300.00	-38.51	累積餘絀	-101,155,151.00	-18.82
房屋及建築	259,326,842.00	48.25	累積短絀	-101,155,151.00	-18.82
房屋及建築	369,366,247.00	68.72	本期短絀	-101,155,151.00	-18.82
累計折舊－房屋及建築	-110,039,405.00	-20.47			
機械及設備	13,835,119.00	2.57			
機械及設備	22,598,917.00	4.20			
累計折舊－機械及設備	-8,763,798.00	-1.63			
交通及運輸設備	3,408,883.00	0.63			
交通及運輸設備	7,902,376.00	1.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,493,493.00	-0.84			
什項設備	7,294,787.00	1.36			
什項設備	19,440,713.00	3.62			
累計折舊－什項設備	-12,145,926.00	-2.26			
購建中固定資產	29,475,918.00	5.48			
未完工程	29,475,918.00	5.48			
合 計	537,494,482.00	100.00	合 計	537,494,482.00	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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10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	29,000,000			29,000,000	100.00				
繼續計畫		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	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		614,000			614,000	614,000			614,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000	390,000			390,000	100.00				
什項設備		224,000			224,000	224,000			224,000	100.00				
總計		29,614,000			29,614,000	29,614,000			29,614,000	100.00				
不動產、廠房及設備		29,614,000			29,614,000	29,614,000			29,614,000	100.00				
土地改良物		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	100.00				
什項設備		224,000			224,000	224,000			224,000	100.00				
總計		29,614,000			29,614,000	29,614,000			29,614,000	100.00				