

## 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113年 1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,185,832.00	100.00	負債	505,063,820.00	100.37
流動資產	12,872,363.00	2.56	流動負債	6,238,297.00	1.24
現金	12,817,071.00	2.55	應付款項	6,169,521.00	1.23
銀行存款	12,717,071.00	2.53	應付帳款	6,169,521.00	1.23
零用及週轉金	100,000.00	0.02	預收款項	68,776.00	0.01
應收款項	439.00	0.00	銷項稅額	68,776.00	0.01
應收利息	439.00	0.00	其他負債	498,825,523.00	99.13
預付款項	54,853.00	0.01	什項負債	5,522,504.00	1.10
預付費用	54,853.00	0.01	存入保證金	4,482,769.00	0.89
不動產、廠房及設備	490,313,469.00	97.44	暫收及待結轉帳項	1,039,735.00	0.21
土地	57,764,000.00	11.48	內部往來	493,303,019.00	98.04
土地	57,764,000.00	11.48	內部往來	493,303,019.00	98.04
土地改良物	143,476,385.00	28.51			
土地改良物	354,477,448.00	70.45			
累計折舊－土地改良物	-211,001,063.00	-41.93			
房屋及建築	264,294,332.00	52.52	淨值	-1,877,988.00	-0.37
房屋及建築	377,700,282.00	75.06	公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-113,405,950.00	-22.54	資本公積	155,500.00	0.03
機械及設備	13,820,205.00	2.75	受贈公積	155,500.00	0.03
機械及設備	23,047,678.00	4.58	累積餘絀	-2,033,488.00	-0.40
累計折舊－機械及設備	-9,227,473.00	-1.83	累積短絀	-2,033,488.00	-0.40
交通及運輸設備	4,248,243.00	0.84	本期短絀	-2,033,488.00	-0.40
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,620,786.00	-0.92			
什項設備	6,710,304.00	1.33			
什項設備	19,422,713.00	3.86			
累計折舊－什項設備	-12,712,409.00	-2.53			
合 計	503,185,832.00	100.00	合 計	503,185,832.00	100.00

## 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113 年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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>13,424,000</b>	<b>1,375,508.00</b>	<b>1,774,000</b>	<b>-398,492.00</b>	<b>22.46</b>	<b>1,375,508.00</b>	<b>1,774,000</b>	<b>-398,492.00</b>	<b>22.46</b>
勞務收入	95,000								
服務收入	95,000								
租金及權利金收入	13,329,000	1,375,508.00	1,774,000	-398,492.00	22.46	1,375,508.00	1,774,000	-398,492.00	22.46
土地租金收入	89,000	18,343.00		18,343.00		18,343.00		18,343.00	
其他建築物租金收入	13,240,000	1,357,165.00	1,774,000	-416,835.00	23.50	1,357,165.00	1,774,000	-416,835.00	23.50
<b>業務成本與費用</b>	<b>131,075,000</b>	<b>3,464,899.00</b>	<b>4,713,000</b>	<b>-1,248,101.00</b>	<b>26.48</b>	<b>3,464,899.00</b>	<b>4,713,000</b>	<b>-1,248,101.00</b>	<b>26.48</b>
勞務成本	81,477,000	3,340,889.00	4,015,000	-674,111.00	16.79	3,340,889.00	4,015,000	-674,111.00	16.79
其他勞務成本	81,477,000	3,340,889.00	4,015,000	-674,111.00	16.79	3,340,889.00	4,015,000	-674,111.00	16.79
業務費用	49,598,000	124,010.00	698,000	-573,990.00	82.23	124,010.00	698,000	-573,990.00	82.23
業務費用	49,598,000	124,010.00	698,000	-573,990.00	82.23	124,010.00	698,000	-573,990.00	82.23
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-117,651,000</b>	<b>-2,089,391.00</b>	<b>-2,939,000</b>	<b>849,609.00</b>	<b>28.91</b>	<b>-2,089,391.00</b>	<b>-2,939,000</b>	<b>849,609.00</b>	<b>28.91</b>
<b>業務外收入</b>		<b>55,903.00</b>		<b>55,903.00</b>		<b>55,903.00</b>		<b>55,903.00</b>	
其他業務外收入		55,903.00		55,903.00		55,903.00		55,903.00	
資產使用及權利金收入		7,700.00		7,700.00		7,700.00		7,700.00	
雜項收入		48,203.00		48,203.00		48,203.00		48,203.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>55,903.00</b>		<b>55,903.00</b>		<b>55,903.00</b>		<b>55,903.00</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-117,651,000</b>	<b>-2,033,488.00</b>	<b>-2,939,000</b>	<b>905,512.00</b>	<b>30.81</b>	<b>-2,033,488.00</b>	<b>-2,939,000</b>	<b>905,512.00</b>	<b>30.81</b>

一、本期業務收入實際數較預算減少398,492元，主要係本處轄區建物租金及浮動權利金業於1月  
 二、勞務成本實際數較預算減少674,111元，主要係1. 修理保養及保固費用因什項設備尚無需維修  
 三、業務費用實際數較預算減少573,990元，主要係本處轄區公共意外責任險刻正辦理驗收簽核中

列為暫收款，俟完成簽核後辦理轉正相關收入。  
 項目，致執行數偏低。2. 部分元旦連續假期交通疏運雇工尚未請款致進度落後，  
 俟驗收完成簽核程序完成後核銷付款。

