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 2月29日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	509,285,324.00	100.00	負債	515,102,436.00	101.14
流動資產	21,900,837.00	4.30	流動負債	2,812,515.00	0.55
現金	21,755,367.00	4.27	應付款項	2,812,515.00	0.55
銀行存款	21,655,367.00	4.25	應付帳款	2,812,515.00	0.55
零用及週轉金	100,000.00	0.02	其他負債	512,289,921.00	100.59
應收款項	439.00	0.00	什項負債	4,300,569.00	0.84
應收利息	439.00	0.00	存入保證金	4,246,042.00	0.83
預付款項	145,031.00	0.03	暫收及待結轉帳項	54,527.00	0.01
預付費用	145,031.00	0.03	內部往來	507,989,352.00	99.75
不動產、廠房及設備	487,384,487.00	95.70	內部往來	507,989,352.00	99.75
土地	57,764,000.00	11.34			
土地	57,764,000.00	11.34			
土地改良物	142,062,194.00	27.89			
土地改良物	354,477,448.00	69.60	淨值	-5,817,112.00	-1.14
累計折舊—土地改良物	-212,415,254.00	-41.71	公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	263,187,239.00	51.68	資本公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	377,700,282.00	74.16	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-114,513,043.00	-22.49	累積餘絀	-5,972,612.00	-1.17
機械及設備	13,653,951.00	2.68	累積短絀	-5,972,612.00	-1.17
機械及設備	23,047,678.00	4.53	本期短絀	-5,972,612.00	-1.17
累計折舊－機械及設備	-9,393,727.00	-1.84			
交通及運輸設備	4,200,442.00	0.82			
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,668,587.00	-0.92			
什項設備	6,516,661.00	1.28			
什項設備	19,422,713.00	3.81			
累計折舊－什項設備	-12,906,052.00	-2.53			
合　　計	509,285,324.00	100.00	合　　計	509,285,324.00	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2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	**13,424,000**	**977,942.00**	**144,000**	**833,942.00**	**579.13**	**2,353,450.00**	**1,918,000**	**435,450.00**	**22.70**
勞務收入	95,000								
服務收入	95,000								
租金及權利金收入	13,329,000	977,942.00	144,000	833,942.00	579.13	2,353,450.00	1,918,000	435,450.00	22.70
土地租金收入	89,000	34,286.00	49,000	-14,714.00	30.03	52,629.00	49,000	3,629.00	7.41
其他建築物租金收入	13,240,000	943,656.00	95,000	848,656.00	893.32	2,300,821.00	1,869,000	431,821.00	23.10
業務成本與費用	**131,075,000**	**5,038,791.00**	**7,373,000**	**-2,334,209.00**	**31.66**	**8,503,690.00**	**12,086,000**	**-3,582,310.00**	**29.64**
勞務成本	81,477,000	3,999,058.00	6,582,000	-2,582,942.00	39.24	7,339,947.00	10,597,000	-3,257,053.00	30.74
其他勞務成本	81,477,000	3,999,058.00	6,582,000	-2,582,942.00	39.24	7,339,947.00	10,597,000	-3,257,053.00	30.74
業務費用	49,598,000	1,039,733.00	791,000	248,733.00	31.45	1,163,743.00	1,489,000	-325,257.00	21.84
業務費用	49,598,000	1,039,733.00	791,000	248,733.00	31.45	1,163,743.00	1,489,000	-325,257.00	21.84
業務賸餘（短絀）	**-117,651,000**	**-4,060,849.00**	**-7,229,000**	**3,168,151.00**	**43.83**	**-6,150,240.00**	**-10,168,000**	**4,017,760.00**	**39.51**
業務外收入		**121,725.00**		**121,725.00**		**177,628.00**		**177,628.00**	
其他業務外收入		121,725.00		121,725.00		177,628.00		177,628.00	
資產使用及權利金收入		7,700.00		7,700.00		15,400.00		15,400.00	
雜項收入		114,025.00		114,025.00		162,228.00		162,228.00	
業務外賸餘（短絀）		**121,725.00**		**121,725.00**		**177,628.00**		**177,628.00**	
本期賸餘（短絀）	**-117,651,000**	**-3,939,124.00**	**-7,229,000**	**3,289,876.00**	**45.51**	**-5,972,612.00**	**-10,168,000**	**4,195,388.00**	**41.26**

一、本期業務收入實際執行數較預算減少435,450元，主要係本處轄區相關浮動權利金尚在陳核中 ，俟完成簽核後辦理轉正相關收入。

二、勞務成本實際數執行較預算減少3,257,053元，主要係1.修理保養及保固費用項設備尚無需維修 項目，致執行數偏低。2.1-2月清潔勞務委託案刻正辦理驗收核銷，預計3月份完成付款。

三、業務費用實際數較預算減少325,257元，主要係電腦軟體服務費第1期款已完成驗收刻正辦理核 銷簽核中，預計3月份完成付款。

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113 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
							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、一般建築及設備計畫		873,000			873,000									
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		483,000			483,000									
總計		873,000			873,000									
不動產、廠房及設備		873,000			873,000									
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		483,000			483,000									
總計		873,000			873,000									