

## 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 3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	507,849,272.00	100.00	負債	518,640,218.00	102.12
流動資產	23,393,305.00	4.61	流動負債	100,865.00	0.02
現金	23,326,107.00	4.59	應付款項	30,000.00	0.01
銀行存款	23,226,107.00	4.57	應付帳款	30,000.00	0.01
零用及週轉金	100,000.00	0.02	預收款項	70,865.00	0.01
應收款項	439.00	0.00	銷項稅額	70,865.00	0.01
應收利息	439.00	0.00	其他負債	518,539,353.00	102.10
預付款項	66,759.00	0.01	什項負債	4,611,390.00	0.91
預付費用	66,759.00	0.01	存入保證金	4,268,042.00	0.84
不動產、廠房及設備	484,455,967.00	95.39	暫收及待結轉帳項	343,348.00	0.07
土地	57,764,000.00	11.37	內部往來	513,927,963.00	101.20
土地	57,764,000.00	11.37	內部往來	513,927,963.00	101.20
土地改良物	140,648,003.00	27.69			
土地改良物	354,477,448.00	69.80			
累計折舊－土地改良物	-213,829,445.00	-42.10			
房屋及建築	262,080,147.00	51.61	淨值	-10,790,946.00	-2.12
房屋及建築	377,700,282.00	74.37	公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-115,620,135.00	-22.77	資本公積	155,500.00	0.03
機械及設備	13,487,696.00	2.66	受贈公積	155,500.00	0.03
機械及設備	23,047,678.00	4.54	累積餘絀	-10,946,446.00	-2.16
累計折舊－機械及設備	-9,559,982.00	-1.88	累積短絀	-10,946,446.00	-2.16
交通及運輸設備	4,152,641.00	0.82	本期短絀	-10,946,446.00	-2.16
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,716,388.00	-0.93			
什項設備	6,323,480.00	1.25			
什項設備	19,422,713.00	3.82			
累計折舊－什項設備	-13,099,233.00	-2.58			
合 計	507,849,272.00	100.00	合 計	507,849,272.00	100.00



