

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 6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	522,808,112.00	100.00	負債	558,295,283.00	106.79
流動資產	46,850,850.00	8.96	其他負債	558,295,283.00	106.79
現金	46,698,112.00	8.93	什項負債	4,350,660.00	0.83
銀行存款	46,598,112.00	8.91	存入保證金	4,315,042.00	0.83
零用及週轉金	100,000.00	0.02	暫收及待結轉帳項	35,618.00	0.01
應收款項	919.00	0.00	內部往來	553,944,623.00	105.96
應收利息	919.00	0.00	內部往來	553,944,623.00	105.96
預付款項	151,819.00	0.03			
預付費用	151,819.00	0.03			
不動產、廠房及設備	475,957,262.00	91.04			
土地	57,764,000.00	11.05	淨值	-35,487,171.00	-6.79
土地	57,764,000.00	11.05	公積	155,500.00	0.03
土地改良物	136,405,435.00	26.09	資本公積	155,500.00	0.03
土地改良物	354,477,448.00	67.80	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊—土地改良物	-218,072,013.00	-41.71	累積餘絀	-35,642,671.00	-6.82
房屋及建築	258,758,869.00	49.49	累積短絀	-35,642,671.00	-6.82
房屋及建築	377,700,282.00	72.24	本期短絀	-35,642,671.00	-6.82
累計折舊—房屋及建築	-118,941,413.00	-22.75			
機械及設備	12,990,917.00	2.48			
機械及設備	23,047,678.00	4.41			
累計折舊—機械及設備	-10,056,761.00	-1.92			
交通及運輸設備	4,009,238.00	0.77			
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.70			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,859,791.00	-0.93			
什項設備	6,028,803.00	1.15			
什項設備	19,339,067.00	3.70			
累計折舊—什項設備	-13,310,264.00	-2.55			
合 計	522,808,112.00	100.00	合 計	522,808,112.00	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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				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	%
業務收入	13,424,000	65,302.00	95,000	-29,698.00	31.26	5,847,319.00	6,370,000	-522,681.00	8.21
勞務收入	95,000	1,800.00		1,800.00		1,800.00	32,000	-30,200.00	94.38
服務收入	95,000	1,800.00		1,800.00		1,800.00	32,000	-30,200.00	94.38
租金及權利金收入	13,329,000	63,502.00	95,000	-31,498.00	33.16	5,845,519.00	6,338,000	-492,481.00	7.77
土地租金收入	89,000	63,502.00		63,502.00		220,748.00	89,000	131,748.00	148.03
其他建築物租金收入	13,240,000		95,000	-95,000.00	100.00	5,624,771.00	6,249,000	-624,229.00	9.99
業務成本與費用	131,075,000	7,635,793.00	11,483,000	-3,847,207.00	33.50	41,959,958.00	53,880,000	-11,920,042.00	22.12
勞務成本	81,477,000	5,381,982.00	6,610,000	-1,228,018.00	18.58	31,488,283.00	38,415,000	-6,926,717.00	18.03
其他勞務成本	81,477,000	5,381,982.00	6,610,000	-1,228,018.00	18.58	31,488,283.00	38,415,000	-6,926,717.00	18.03
業務費用	49,598,000	2,253,811.00	4,873,000	-2,619,189.00	53.75	10,471,675.00	15,465,000	-4,993,325.00	32.29
業務費用	49,598,000	2,253,811.00	4,873,000	-2,619,189.00	53.75	10,471,675.00	15,465,000	-4,993,325.00	32.29
業務賸餘（短絀）	-117,651,000	-7,570,491.00	-11,388,000	3,817,509.00	33.52	-36,112,639.00	-47,510,000	11,397,361.00	23.99
業務外收入		122,238.00		122,238.00		469,968.00		469,968.00	
財務收入		113,662.00		113,662.00		113,662.00		113,662.00	
利息收入		113,662.00		113,662.00		113,662.00		113,662.00	
其他業務外收入		8,576.00		8,576.00		356,306.00		356,306.00	
資產使用及權利金收入		7,100.00		7,100.00		45,000.00		45,000.00	
違規罰款收入						635.00		635.00	
雜項收入		1,476.00		1,476.00		310,671.00		310,671.00	
業務外賸餘（短絀）		122,238.00		122,238.00		469,968.00		469,968.00	
本期賸餘（短絀）	-117,651,000	-7,448,253.00	-11,388,000	3,939,747.00	34.60	-35,642,671.00	-47,510,000	11,867,329.00	24.98

備註：

1. 業務與成本費用累計分配預算數5,388萬元，實際執行4,195萬9,958元，不足1,192萬42元，執行率落後22.12%。
2. 主要係下列因素：
 - (1)其他勞務成本累計分配預算數3,841萬5,000元，實際執行3,148萬8,283元，不足692萬6,717元，
 - (2)業務費用累計分配預算數1,546萬5,000元，實際執行1,047萬1,675元，不足499萬3,325元，原因
 - A. 113年阿里山EASYGO電商平台擴充維運案及阿里山國家風景區產業行銷案，承商發票6月20日送
 - B. 113年阿里山旅遊網暨社群平台擴充維運案」第二期工作報告書審查業於6月24日簽准在案，俟

行率落後22.12%。

主要係因達邦站第二季及文峰站5月清潔勞務委託刻正辦理驗收，俟驗收完成後辦理核銷付款。

達刻正辦理核銷，預計7月上旬完成付款。
承商檢送發票辦理核銷簽准後付款。

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6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、一般建築及設備計畫		873,000			873,000	320,000	286,045		286,045	89.39	-33,955	-10.61		
畫														
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		483,000			483,000	320,000	286,045		286,045	89.39	-33,955	-10.61		
總計		873,000			873,000	320,000	286,045		286,045	89.39	-33,955	-10.61		
不動產、廠房及設備		873,000			873,000	320,000	286,045		286,045	89.39	-33,955	-10.61		
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		483,000			483,000	320,000	286,045		286,045	89.39	-33,955	-10.61		
總計		873,000			873,000	320,000	286,045		286,045	89.39	-33,955	-10.61		