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 8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	524,491,582.00	100.00	負債	590,046,743.00	112.50
流動資產	53,903,068.00	10.28	其他負債	590,046,743.00	112.50
現金	53,882,368.00	10.27	什項負債	5,530,010.00	1.05
銀行存款	53,782,368.00	10.25	存入保證金	5,521,195.00	1.05
零用及週轉金	100,000.00	0.02	暫收及待結轉帳項	8,815.00	0.00
應收款項	919.00	0.00	內部往來	584,516,733.00	111.44
應收利息	919.00	0.00	內部往來	584,516,733.00	111.44
預付款項	19,781.00	0.00			
預付費用	19,781.00	0.00			
不動產、廠房及設備	470,588,514.00	89.72			
土地	57,764,000.00	11.01	淨值	-65,555,161.00	-12.50
土地	57,764,000.00	11.01	公積	155,500.00	0.03
土地改良物	133,636,333.00	25.48	資本公積	155,500.00	0.03
土地改良物	354,477,448.00	67.58	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊—土地改良物	-220,841,115.00	-42.11	累積餘絀	-65,710,661.00	-12.53
房屋及建築	256,544,684.00	48.91	累積短絀	-65,710,661.00	-12.53
房屋及建築	377,700,282.00	72.01	本期短絀	-65,710,661.00	-12.53
累計折舊－房屋及建築	-121,155,598.00	-23.10			
機械及設備	13,062,045.00	2.49			
機械及設備	23,077,323.00	4.40			
累計折舊－機械及設備	-10,015,278.00	-1.91			
交通及運輸設備	3,913,636.00	0.75			
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.69			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,955,393.00	-0.94			
什項設備	5,667,816.00	1.08			
什項設備	19,352,567.00	3.69			
累計折舊－什項設備	-13,684,751.00	-2.61			
合　　計	524,491,582.00	100.00	合　　計	524,491,582.00	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8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**	**1,043,151.00**	**32,000**	**1,011,151.00**	**3,159.85**	**8,339,552.00**	**8,208,000**	**131,552.00**	**1.60**
勞務收入	95,000	4,100.00	32,000	-27,900.00	87.19	5,900.00	64,000	-58,100.00	90.78
服務收入	95,000	4,100.00	32,000	-27,900.00	87.19	5,900.00	64,000	-58,100.00	90.78
租金及權利金收入	13,329,000	1,039,051.00		1,039,051.00		8,333,652.00	8,144,000	189,652.00	2.33
土地租金收入	89,000					222,404.00	89,000	133,404.00	149.89
其他建築物租金收入	13,240,000	1,039,051.00		1,039,051.00		8,111,248.00	8,055,000	56,248.00	0.70
業務成本與費用	**131,075,000**	**18,373,509.00**	**8,903,000**	**9,470,509.00**	**106.37**	**74,624,838.00**	**79,899,000**	**-5,274,162.00**	**6.60**
勞務成本	81,477,000	6,932,338.00	6,683,000	249,338.00	3.73	44,088,262.00	52,613,000	-8,524,738.00	16.20
其他勞務成本	81,477,000	6,932,338.00	6,683,000	249,338.00	3.73	44,088,262.00	52,613,000	-8,524,738.00	16.20
業務費用	49,598,000	11,441,171.00	2,220,000	9,221,171.00	415.37	30,536,576.00	27,286,000	3,250,576.00	11.91
業務費用	49,598,000	11,441,171.00	2,220,000	9,221,171.00	415.37	30,536,576.00	27,286,000	3,250,576.00	11.91
業務賸餘（短絀）	**-117,651,000**	**-17,330,358.00**	**-8,871,000**	**-8,459,358.00**	**95.36**	**-66,285,286.00**	**-71,691,000**	**5,405,714.00**	**7.54**
業務外收入		**97,207.00**		**97,207.00**		**574,625.00**		**574,625.00**	
財務收入						113,662.00		113,662.00	
利息收入						113,662.00		113,662.00	
其他業務外收入		97,207.00		97,207.00		460,963.00		460,963.00	
資產使用及權利金收入		8,729.00		8,729.00		60,329.00		60,329.00	
違規罰款收入		40,277.00		40,277.00		40,912.00		40,912.00	
雜項收入		48,201.00		48,201.00		359,722.00		359,722.00	
業務外賸餘（短絀）		**97,207.00**		**97,207.00**		**574,625.00**		**574,625.00**	
本期賸餘（短絀）	**-117,651,000**	**-17,233,151.00**	**-8,871,000**	**-8,362,151.00**	**94.26**	**-65,710,661.00**	**-71,691,000**	**5,980,339.00**	**8.34**

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8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	710,000	703,045		703,045	99.02	-6,955	-0.98		
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000		390,000	100.00				
什項設備		483,000			483,000	320,000	313,045		313,045	97.83	-6,955	-2.17		
總計		873,000			873,000	710,000	703,045		703,045	99.02	-6,955	-0.98		
不動產、廠房及設備		873,000			873,000	710,000	703,045		703,045	99.02	-6,955	-0.98		
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000		390,000	100.00				
什項設備		483,000			483,000	320,000	313,045		313,045	97.83	-6,955	-2.17		
總計		873,000			873,000	710,000	703,045		703,045	99.02	-6,955	-0.98		