

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 9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	519,251,726.00	100.00	負債	596,762,757.00	114.93
流動資產	51,558,407.00	9.93	流動負債	3,502.00	0.00
現金	51,177,881.00	9.86	預收款項	3,502.00	0.00
銀行存款	51,077,881.00	9.84	銷項稅額	3,502.00	0.00
零用及週轉金	100,000.00	0.02	其他負債	596,759,255.00	114.93
應收款項	919.00	0.00	什項負債	6,729,222.00	1.30
應收利息	919.00	0.00	存入保證金	5,494,195.00	1.06
預付款項	379,607.00	0.07	暫收及待結轉帳項	1,235,027.00	0.24
預付費用	379,607.00	0.07	內部往來	590,030,033.00	113.63
不動產、廠房及設備	467,693,319.00	90.07	內部往來	590,030,033.00	113.63
土地	57,764,000.00	11.12			
土地	57,764,000.00	11.12			
土地改良物	132,251,782.00	25.47			
土地改良物	354,477,448.00	68.27	淨值	-77,511,031.00	-14.93
累計折舊—土地改良物	-222,225,666.00	-42.80	公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	255,437,592.00	49.19	資本公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	377,700,282.00	72.74	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊—房屋及建築	-122,262,690.00	-23.55	累積餘絀	-77,666,531.00	-14.96
機械及設備	12,900,775.00	2.48	累積短絀	-77,666,531.00	-14.96
機械及設備	23,077,323.00	4.44	本期短絀	-77,666,531.00	-14.96
累計折舊—機械及設備	-10,176,548.00	-1.96			
交通及運輸設備	3,865,835.00	0.74			
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.71			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,003,194.00	-0.96			
什項設備	5,473,335.00	1.05			
什項設備	19,304,967.00	3.72			
累計折舊—什項設備	-13,831,632.00	-2.66			
合 計	519,251,726.00	100.00	合 計	519,251,726.00	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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	9,073.00	2,497,000	-2,487,927.00	99.64	8,348,625.00	10,705,000	-2,356,375.00	22.01
勞務收入	95,000					5,900.00	64,000	-58,100.00	90.78
服務收入	95,000					5,900.00	64,000	-58,100.00	90.78
租金及權利金收入	13,329,000	9,073.00	2,497,000	-2,487,927.00	99.64	8,342,725.00	10,641,000	-2,298,275.00	21.60
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	9,073.00	2,497,000	-2,487,927.00	99.64	8,120,321.00	10,552,000	-2,431,679.00	23.04
業務成本與費用	131,075,000	12,206,570.00	8,835,000	3,371,570.00	38.16	86,831,408.00	88,734,000	-1,902,592.00	2.14
勞務成本	81,477,000	5,757,418.00	6,595,000	-837,582.00	12.70	49,845,680.00	59,208,000	-9,362,320.00	15.81
其他勞務成本	81,477,000	5,757,418.00	6,595,000	-837,582.00	12.70	49,845,680.00	59,208,000	-9,362,320.00	15.81
業務費用	49,598,000	6,449,152.00	2,240,000	4,209,152.00	187.91	36,985,728.00	29,526,000	7,459,728.00	25.26
業務費用	49,598,000	6,449,152.00	2,240,000	4,209,152.00	187.91	36,985,728.00	29,526,000	7,459,728.00	25.26
業務賸餘(短絀)	-117,651,000	-12,197,497.00	-6,338,000	-5,859,497.00	92.45	-78,482,783.00	-78,029,000	-453,783.00	0.58
業務外收入		241,627.00		241,627.00		816,252.00		816,252.00	
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		241,627.00		241,627.00		702,590.00		702,590.00	
資產使用及權利金收入		7,800.00		7,800.00		68,129.00		68,129.00	
違規罰款收入		154,575.00		154,575.00		195,487.00		195,487.00	
雜項收入		79,252.00		79,252.00		438,974.00		438,974.00	
業務外賸餘(短絀)		241,627.00		241,627.00		816,252.00		816,252.00	
本期賸餘(短絀)	-117,651,000	-11,955,870.00	-6,338,000	-5,617,870.00	88.64	-77,666,531.00	-78,029,000	362,469.00	0.46

一、有關本月業務收入執行率為77.9%，係因「嘉義梅山太平雲梯及周邊設施出租案」113年9月~10月固定租金100元刻正辦理簽呈中，未即於關帳前辦理入帳，待簽核准後即刻辦理相關作業。

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9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	710,000	703,045		703,045	99.02	-6,955	-0.98		
畫														
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		