

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114年 1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	474,170,317.00	100.00	負債	477,055,625.00	100.61
流動資產	17,857,533.00	3.77	流動負債	9,691,866.00	2.04
現金	17,789,017.00	3.75	應付款項	9,691,866.00	2.04
銀行存款	17,689,017.00	3.73	應付帳款	9,691,866.00	2.04
零用及週轉金	100,000.00	0.02	其他負債	467,363,759.00	98.56
應收款項	8,537.00	0.00	什項負債	6,837,759.00	1.44
應收利息	8,537.00	0.00	存入保證金	5,690,484.00	1.20
預付款項	59,979.00	0.01	暫收及待結轉帳項	1,147,275.00	0.24
預付費用	59,979.00	0.01	內部往來	460,526,000.00	97.12
不動產、廠房及設備	456,312,784.00	96.23	內部往來	460,526,000.00	97.12
土地	57,764,000.00	12.18			
土地	57,764,000.00	12.18			
土地改良物	126,656,462.00	26.71			
土地改良物	354,477,448.00	74.76	淨值	-2,885,308.00	-0.61
累計折舊－土地改良物	-227,820,986.00	-48.05	公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	251,089,665.00	52.95	資本公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	377,700,282.00	79.65	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-126,610,617.00	-26.70	累積餘絀	-3,040,808.00	-0.64
機械及設備	12,256,042.00	2.58	累積短絀	-3,040,808.00	-0.64
機械及設備	22,915,571.00	4.83	本期短絀	-3,040,808.00	-0.64
累計折舊－機械及設備	-10,659,529.00	-2.25			
交通及運輸設備	3,674,631.00	0.77			
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.87			
累計折舊－交通及運輸設	-5,194,398.00	-1.10			
什項設備	4,871,984.00	1.03			
什項設備	19,337,082.00	4.08			
累計折舊－什項設備	-14,465,098.00	-3.05			
合 計	474,170,317.00	100.00	合 計	474,170,317.00	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114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	15,534,000		1,787,000	-1,787,000.00	100.00		1,787,000	-1,787,000.00	100.00
勞務收入	95,000								
服務收入	95,000								
租金及權利金收入	15,439,000		1,787,000	-1,787,000.00	100.00		1,787,000	-1,787,000.00	100.00
土地租金收入	1,203,000								
其他建築物租金收入	14,236,000		1,787,000	-1,787,000.00	100.00		1,787,000	-1,787,000.00	100.00
業務成本與費用	132,808,000	3,065,354.00	4,640,000	-1,574,646.00	33.94	3,065,354.00	4,640,000	-1,574,646.00	33.94
勞務成本	83,782,000	3,005,324.00	3,715,000	-709,676.00	19.10	3,005,324.00	3,715,000	-709,676.00	19.10
其他勞務成本	83,782,000	3,005,324.00	3,715,000	-709,676.00	19.10	3,005,324.00	3,715,000	-709,676.00	19.10
業務費用	49,026,000	60,030.00	925,000	-864,970.00	93.51	60,030.00	925,000	-864,970.00	93.51
業務費用	49,026,000	60,030.00	925,000	-864,970.00	93.51	60,030.00	925,000	-864,970.00	93.51
業務賸餘(短絀)	-117,274,000	-3,065,354.00	-2,853,000	-212,354.00	7.44	-3,065,354.00	-2,853,000	-212,354.00	7.44
業務外收入		24,546.00		24,546.00		24,546.00		24,546.00	
其他業務外收入		24,546.00		24,546.00		24,546.00		24,546.00	
資產使用及權利金收入		6,839.00		6,839.00		6,839.00		6,839.00	
違規罰款收入		6,694.00		6,694.00		6,694.00		6,694.00	
雜項收入		11,013.00		11,013.00		11,013.00		11,013.00	
業務外賸餘(短絀)		24,546.00		24,546.00		24,546.00		24,546.00	
本期賸餘(短絀)	-117,274,000	-3,040,808.00	-2,853,000	-187,808.00	6.58	-3,040,808.00	-2,853,000	-187,808.00	6.58

備註：

有關本月業務收入執行率為0%，係因：

- 「嘉義梅山太平雲梯及周邊設施出租案」固定租金100萬元刻正辦理簽呈中，未即於關帳前辦理入帳，待簽核
- 有限責任嘉義縣原住民逐鹿社區合作社來函申請第3年第3期(114年1-2月)逐鹿文化展演園區及

准後即刻辦理相關作業。
租金延緩繳納。

