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 2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	465,259,579	100.00	負債	471,588,955	101.36
流動資產	11,686,650	2.51	流動負債	3,902,462	0.84
現金	11,371,889	2.44	應付款項	3,902,462	0.84
銀行存款	11,271,889	2.42	應付帳款	3,902,462	0.84
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	467,686,493	100.52
應收款項	8,537	0.00	什項負債	4,788,945	1.03
應收利息	8,537	0.00	存入保證金	4,786,791	1.03
預付款項	306,224	0.07	暫收及待結轉帳項	2,154	0.00
預付費用	306,224	0.07	內部往來	462,897,548	99.49
不動產、廠房及設備	453,572,929	97.49	內部往來	462,897,548	99.49
土地	57,764,000	12.42			
土地	57,764,000	12.42			
土地改良物	125,329,037	26.94			
土地改良物	354,477,448	76.19	淨值	-6,329,376	-1.36
累計折舊—土地改良物	-229,148,411	-49.25	公積	155,500	0.03
房屋及建築	250,063,011	53.75	資本公積	155,500	0.03
房屋及建築	377,700,282	81.18	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊－房屋及建築	-127,637,271	-27.43	累積餘絀	-6,484,876	-1.39
機械及設備	12,094,933	2.60	累積短絀	-6,484,876	-1.39
機械及設備	22,915,571	4.93	本期短絀	-6,484,876	-1.39
累計折舊－機械及設備	-10,820,638	-2.33			
交通及運輸設備	3,626,830	0.78			
交通及運輸設備	8,869,029	1.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,242,199	-1.13			
什項設備	4,695,118	1.01			
什項設備	19,337,082	4.16			
累計折舊－什項設備	-14,641,964	-3.15			
合　　計	465,259,579	100.00	合　　計	465,259,579	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2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	**15,534,000**	**1,738,529**	**222,000**	**1,516,529**	**683.12**	**1,738,529**	**2,009,000**	**-270,471**	**13.46**
勞務收入	95,000								
服務收入	95,000								
租金及權利金收入	15,439,000	1,738,529	222,000	1,516,529	683.12	1,738,529	2,009,000	-270,471	13.46
土地租金收入	1,203,000	116,774	97,000	19,774	20.39	116,774	97,000	19,774	20.39
其他建築物租金收入	14,236,000	1,621,755	125,000	1,496,755	1,197.40	1,621,755	1,912,000	-290,245	15.18
業務成本與費用	**132,808,000**	**5,240,520**	**6,743,000**	**-1,502,480**	**22.28**	**8,305,874**	**11,383,000**	**-3,077,126**	**27.03**
勞務成本	83,782,000	4,737,398	6,093,000	-1,355,602	22.25	7,742,722	9,808,000	-2,065,278	21.06
其他勞務成本	83,782,000	4,737,398	6,093,000	-1,355,602	22.25	7,742,722	9,808,000	-2,065,278	21.06
業務費用	49,026,000	503,122	650,000	-146,878	22.60	563,152	1,575,000	-1,011,848	64.24
業務費用	49,026,000	503,122	650,000	-146,878	22.60	563,152	1,575,000	-1,011,848	64.24
業務賸餘（短絀）	**-117,274,000**	**-3,501,991**	**-6,521,000**	**3,019,009**	**46.30**	**-6,567,345**	**-9,374,000**	**2,806,655**	**29.94**
業務外收入		**57,923**		**57,923**		**82,469**		**82,469**	
其他業務外收入		57,923		57,923		82,469		82,469	
資產使用及權利金收入		7,561		7,561		14,400		14,400	
違規罰款收入						6,694		6,694	
雜項收入		50,362		50,362		61,375		61,375	
業務外賸餘（短絀）		**57,923**		**57,923**		**82,469**		**82,469**	
本期賸餘（短絀）	**-117,274,000**	**-3,444,068**	**-6,521,000**	**3,076,932**	**47.18**	**-6,484,876**	**-9,374,000**	**2,889,124**	**30.82**

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114 年2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、專案計畫		61,000,000			61,000,000									
新興計畫		61,000,000			61,000,000									
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000									
二、一般建築及設備計畫		680,000			680,000									
機械及設備		490,000			490,000									
什項設備		190,000			190,000									
總計		61,680,000			61,680,000									
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000									
土地改良物		61,000,000			61,000,000									
機械及設備		490,000			490,000									
什項設備		190,000			190,000									
總計		61,680,000			61,680,000									