

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 3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	465,141,568	100.00	負債	477,969,185	102.76
流動資產	12,217,793	2.63	流動負債	2,002,523	0.43
現金	11,959,985	2.57	應付款項	1,926,824	0.41
銀行存款	11,859,985	2.55	應付帳款	1,926,824	0.41
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	75,699	0.02
應收款項	8,537	0.00	銷項稅額	75,699	0.02
應收利息	8,537	0.00	其他負債	475,966,662	102.33
預付款項	249,271	0.05	什項負債	4,912,276	1.06
預付費用	249,271	0.05	存入保證金	4,811,791	1.03
不動產、廠房及設備	452,923,775	97.37	暫收及待結轉帳項	100,485	0.02
土地	57,764,000	12.42	內部往來	471,054,386	101.27
土地	57,764,000	12.42	內部往來	471,054,386	101.27
土地改良物	124,001,612	26.66			
土地改良物	354,477,448	76.21			
累計折舊－土地改良物	-230,475,836	-49.55			
房屋及建築	249,036,358	53.54	淨值	-12,827,617	-2.76
房屋及建築	377,700,282	81.20	公積	155,500	0.03
累計折舊－房屋及建築	-128,663,924	-27.66	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	11,933,823	2.57	受贈公積	155,500	0.03
機械及設備	22,915,571	4.93	累積餘絀	-12,983,117	-2.79
累計折舊－機械及設備	-10,981,748	-2.36	累積短絀	-12,983,117	-2.79
交通及運輸設備	3,579,029	0.77	本期短絀	-12,983,117	-2.79
交通及運輸設備	8,869,029	1.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,290,000	-1.14			
什項設備	4,608,953	0.99			
什項設備	19,310,082	4.15			
累計折舊－什項設備	-14,701,129	-3.16			
購建中固定資產	2,000,000	0.43			
未完工程	2,000,000	0.43			
合 計	465,141,568	100.00	合 計	465,141,568	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3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				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%
業務收入	15,534,000	1,513,994	1,759,000	-245,006	13.93	3,252,523	3,768,000	-515,477	13.68		
勞務收入	95,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00		
服務收入	95,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00		
租金及權利金收入	15,439,000	1,513,994	1,744,000	-230,006	13.19	3,252,523	3,753,000	-500,477	13.34		
土地租金收入	1,203,000	36,492	40,000	-3,508	8.77	153,266	137,000	16,266	11.87		
其他建築物租金收入	14,236,000	1,477,502	1,704,000	-226,498	13.29	3,099,257	3,616,000	-516,743	14.29		
業務成本與費用	132,808,000	8,033,403	9,627,000	-1,593,597	16.55	16,339,277	21,010,000	-4,670,723	22.23		
勞務成本	83,782,000	5,911,928	6,627,000	-715,072	10.79	13,654,650	16,435,000	-2,780,350	16.92		
其他勞務成本	83,782,000	5,911,928	6,627,000	-715,072	10.79	13,654,650	16,435,000	-2,780,350	16.92		
業務費用	49,026,000	2,121,475	3,000,000	-878,525	29.28	2,684,627	4,575,000	-1,890,373	41.32		
業務費用	49,026,000	2,121,475	3,000,000	-878,525	29.28	2,684,627	4,575,000	-1,890,373	41.32		
業務賸餘(短絀)	-117,274,000	-6,519,409	-7,868,000	1,348,591	17.14	-13,086,754	-17,242,000	4,155,246	24.10		
業務外收入		21,168		21,168		103,637		103,637			
其他業務外收入		21,168		21,168		103,637		103,637			
資產使用及權利金收入		6,374		6,374		20,774		20,774			
違規罰款收入		4,004		4,004		10,698		10,698			
雜項收入		10,790		10,790		72,165		72,165			
業務外賸餘(短絀)		21,168		21,168		103,637		103,637			
本期賸餘(短絀)	-117,274,000	-6,498,241	-7,868,000	1,369,759	17.41	-12,983,117	-17,242,000	4,258,883	24.70		

備註：

一、114年到3月業務收入預算3,768,000實際數3,252,523元，較預算減少515,477元(13.68%)，主要係：

本處環教課程場域截至目前為止尚未收到申請案件、本年「奮起湖24-1號賣店及周邊設施出租案」流標數次，目前針對未來出租方向、規劃仍在檢討中、

本轄區業者承租「嘉義梅山太平雲梯及周邊設施出租案」，114年1-2月營收未達繳納浮動租金標準等相關因素，以致相關收入低於預期。

二、114年到3月業務成本與費用預算21,010,000實際數16,339,277元，較預算減少4,670,723元(22.23%)，主要

係：本處「轄區公共意外責任險」流標數次，刻正辦理檢討與重新招標等作業、「114年專業技術暨遊憩服務工作務採購案、114年文峰站遊憩系統環境清潔維護勞務委託案、114年達邦站遊憩系統環境清潔維護勞務

委託案第2期款項」刻正辦理核銷，因行政作業關係未能於開帳前撥款、本處辦理「114年度mayasvi傳統文

化

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3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、專案計畫		61,000,000			61,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00					
新興計畫		61,000,000			61,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00					
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00					
二、一般建築及設備計 畫		680,000			680,000	90,000		90,000	100.00					
機械及設備		490,000			490,000									
什項設備		190,000			190,000	90,000		90,000	100.00					
總計		61,680,000			61,680,000	2,090,000		2,090,000	100.00					
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	2,090,000		2,090,000	100.00					
土地改良物		61,000,000			61,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00					
機械及設備		490,000			490,000									
什項設備		190,000			190,000	90,000		90,000	100.00					
總計		61,680,000			61,680,000	2,090,000		2,090,000	100.00					