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 4月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	484,274,225	100.00	負債	505,352,761	104.35
流動資產	33,867,475	6.99	流動負債	1,806,950	0.37
現金	33,252,704	6.87	應付款項	1,806,950	0.37
銀行存款	33,152,704	6.85	應付帳款	1,806,950	0.37
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	503,545,811	103.98
應收款項	8,537	0.00	什項負債	4,773,791	0.99
應收利息	8,537	0.00	存入保證金	4,773,791	0.99
預付款項	606,234	0.13	內部往來	498,772,020	102.99
預付費用	606,234	0.13	內部往來	498,772,020	102.99
不動產、廠房及設備	450,406,750	93.01			
土地	57,764,000	11.93			
土地	57,764,000	11.93			
土地改良物	122,674,187	25.33	淨值	-21,078,536	-4.35
土地改良物	354,477,448	73.20	公積	155,500	0.03
累計折舊—土地改良物	-231,803,261	-47.87	資本公積	155,500	0.03
房屋及建築	248,009,704	51.21	受贈公積	155,500	0.03
房屋及建築	377,700,282	77.99	累積餘絀	-21,234,036	-4.38
累計折舊－房屋及建築	-129,690,578	-26.78	累積短絀	-21,234,036	-4.38
機械及設備	11,772,549	2.43	本期短絀	-21,234,036	-4.38
機械及設備	22,915,571	4.73			
累計折舊－機械及設備	-11,143,022	-2.30			
交通及運輸設備	3,531,228	0.73			
交通及運輸設備	8,869,029	1.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,337,801	-1.10			
什項設備	4,431,672	0.92			
什項設備	19,310,082	3.99			
累計折舊－什項設備	-14,878,410	-3.07			
購建中固定資產	2,223,410	0.46			
未完工程	2,223,410	0.46			
合　計	484,274,225	100.00	合　計	484,274,225	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4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**	**178,590**	**133,000**	**45,590**	**34.28**	**3,431,113**	**3,901,000**	**-469,887**	**12.05**
勞務收入	95,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
服務收入	95,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
租金及權利金收入	15,439,000	178,590	118,000	60,590	51.35	3,431,113	3,871,000	-439,887	11.36
土地租金收入	1,203,000					153,266	137,000	16,266	11.87
其他建築物租金收入	14,236,000	178,590	118,000	60,590	51.35	3,277,847	3,734,000	-456,153	12.22
業務成本與費用	**132,808,000**	**8,472,285**	**10,225,000**	**-1,752,715**	**17.14**	**24,811,562**	**31,235,000**	**-6,423,438**	**20.56**
勞務成本	83,782,000	7,061,262	7,455,000	-393,738	5.28	20,715,912	23,890,000	-3,174,088	13.29
其他勞務成本	83,782,000	7,061,262	7,455,000	-393,738	5.28	20,715,912	23,890,000	-3,174,088	13.29
業務費用	49,026,000	1,411,023	2,770,000	-1,358,977	49.06	4,095,650	7,345,000	-3,249,350	44.24
業務費用	49,026,000	1,411,023	2,770,000	-1,358,977	49.06	4,095,650	7,345,000	-3,249,350	44.24
業務賸餘（短絀）	**-117,274,000**	**-8,293,695**	**-10,092,000**	**1,798,305**	**17.82**	**-21,380,449**	**-27,334,000**	**5,953,551**	**21.78**
業務外收入		**42,776**		**42,776**		**146,413**		**146,413**	
其他業務外收入		42,776		42,776		146,413		146,413	
資產使用及權利金收入		7,936		7,936		28,710		28,710	
違規罰款收入						10,698		10,698	
雜項收入		34,840		34,840		107,005		107,005	
業務外賸餘（短絀）		**42,776**		**42,776**		**146,413**		**146,413**	
本期賸餘（短絀）	**-117,274,000**	**-8,250,919**	**-10,092,000**	**1,841,081**	**18.24**	**-21,234,036**	**-27,334,000**	**6,099,964**	**22.32**

備註：

一、114年到4月業務收入預算3,901,000實際數3,431,113元，較預算減少469,887元(12.05%)，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4月業務成本與費用預算31,235,000實際數24,811,562元，較預算減少6,423,438元(20.56%)，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年阿里山四季茶旅暨產業培力提升案，計畫履約執行中，俟完成第2期付款約定後辦理核銷。

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4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	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53		
新興計畫		61,000,000			61,000,000	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53		
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53	本處基金預算工程預計辦理2案工程，均已於114年初上網招標，惟無廠商投標而流標，致進度落後。	本處已積極辦理邀標，預計4月底決標，將加快工進以達預算執行目標。
二、一般建築及設備計畫		680,000			680,000	90,000	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		90,000	100.00				
總計		61,680,000			61,680,000	5,090,000	2,313,410		2,313,410	45.45	-2,776,590	-54.55		
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	5,090,000	2,313,410		2,313,410	45.45	-2,776,590	-54.55		
土地改良物		61,000,000			61,000,000	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53		
機械及設備		490,000			490,000									
什項設備		190,000			190,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
總計		61,680,000			61,680,000	5,090,000	2,313,410		2,313,410	45.45	-2,776,590	-54.55		