

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 5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	485,418,131	100.00	負債	516,911,325	106.49
流動資產	37,653,512	7.76	流動負債	1,669,061	0.34
現金	36,886,481	7.60	應付款項	1,570,000	0.32
銀行存款	36,786,481	7.58	應付帳款	1,570,000	0.32
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	99,061	0.02
應收款項	8,537	0.00	銷項稅額	99,061	0.02
應收利息	8,537	0.00	其他負債	515,242,264	106.14
預付款項	758,494	0.16	什項負債	4,994,013	1.03
預付費用	758,494	0.16	存入保證金	4,762,791	0.98
不動產、廠房及設備	447,764,619	92.24	暫收及待結轉帳項	231,222	0.05
土地	57,764,000	11.90	內部往來	510,248,251	105.12
土地	57,764,000	11.90	內部往來	510,248,251	105.12
土地改良物	121,346,762	25.00			
土地改良物	354,477,448	73.03			
累計折舊－土地改良物	-233,130,686	-48.03			
房屋及建築	246,983,051	50.88	淨值	-31,493,194	-6.49
房屋及建築	377,700,282	77.81	公積	155,500	0.03
累計折舊－房屋及建築	-130,717,231	-26.93	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	11,611,648	2.39	受贈公積	155,500	0.03
機械及設備	22,915,571	4.72	累積餘絀	-31,648,694	-6.52
累計折舊－機械及設備	-11,303,923	-2.33	累積短絀	-31,648,694	-6.52
交通及運輸設備	3,483,427	0.72	本期短絀	-31,648,694	-6.52
交通及運輸設備	8,869,029	1.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,385,602	-1.11			
什項設備	4,259,521	0.88			
什項設備	19,310,082	3.98			
累計折舊－什項設備	-15,050,561	-3.10			
購建中固定資產	2,316,210	0.48			
未完工程	2,316,210	0.48			
合 計	485,418,131	100.00	合 計	485,418,131	100.00

收支餘絀表

單位：新臺幣元

達邦站清潔勞務委託案廠商尚未提出請款、什項設備修護費因設備尚無需維修項目，致執行數偏低。

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5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	8,000,000	2,316,210		2,316,210	28.95	-5,683,790	-71.05	本處基金預算工程預計辦理里佳資訊站及部落街景改善工程、棧仔寮步道及周邊環境改善工程等2案工程，均已於114年初上網招標，惟無廠商投標而流標，本處積極辦理邀標，已於114年5月決標，惟決標初期尚為工程準備及備料階段，尚無法辦理工程估驗	將積極趕辦工進，預計114年6月份可達成預計之進度。
新興計畫		61,000,000			61,000,000	8,000,000	2,316,210		2,316,210	28.95	-5,683,790	-71.05		
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	8,000,000	2,316,210		2,316,210	28.95	-5,683,790	-71.05		
二、一般建築及設備計		680,000			680,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
畫														
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	8,090,000	2,406,210		2,406,210	29.74	-5,683,790	-70.26		
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	8,090,000	2,406,210		2,406,210	29.74	-5,683,790	-70.26		
土地改良物		61,000,000			61,000,000	8,000,000	2,316,210		2,316,210	28.95	-5,683,790	-71.05		
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	8,090,000	2,406,210		2,406,210	29.74	-5,683,790	-70.26		

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。