

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 6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額          | %      | 科 目   | 金 額         | %      |
|--------------|--------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產           | 492,461,127  | 100.00 | 負債    | 537,926,865 | 109.23 |
| 流動資產         | 43,573,255   | 8.85   | 其他負債  | 537,926,865 | 109.23 |
| 現金           | 43,322,390   | 8.80   | 什項負債  | 4,947,931   | 1.00   |
| 銀行存款         | 43,222,390   | 8.78   | 存入保證金 | 4,757,791   | 0.97   |
| 零用及週轉金       | 100,000      | 0.02   | 應付保管款 | 190,140     | 0.04   |
| 應收款項         | 10,781       | 0.00   | 內部往來  | 532,978,934 | 108.23 |
| 應收利息         | 10,781       | 0.00   | 內部往來  | 532,978,934 | 108.23 |
| 預付款項         | 240,084      | 0.05   |       |             |        |
| 預付費用         | 240,084      | 0.05   |       |             |        |
| 不動產、廠房及設備    | 448,887,872  | 91.15  |       |             |        |
| 土地           | 57,764,000   | 11.73  | 淨值    | -45,465,738 | -9.23  |
| 土地           | 57,764,000   | 11.73  | 公積    | 155,500     | 0.03   |
| 土地改良物        | 120,019,337  | 24.37  | 資本公積  | 155,500     | 0.03   |
| 土地改良物        | 354,477,448  | 71.98  | 受贈公積  | 155,500     | 0.03   |
| 累計折舊－土地改良物   | -234,458,111 | -47.61 | 累積餘絀  | -45,621,238 | -9.26  |
| 房屋及建築        | 245,956,397  | 49.94  | 累積短絀  | -45,621,238 | -9.26  |
| 房屋及建築        | 377,700,282  | 76.70  | 本期短絀  | -45,621,238 | -9.26  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -131,743,885 | -26.75 |       |             |        |
| 機械及設備        | 11,450,748   | 2.33   |       |             |        |
| 機械及設備        | 22,915,571   | 4.65   |       |             |        |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,464,823  | -2.33  |       |             |        |
| 交通及運輸設備      | 3,435,626    | 0.70   |       |             |        |
| 交通及運輸設備      | 8,869,029    | 1.80   |       |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,433,403   | -1.10  |       |             |        |
| 什項設備         | 4,142,763    | 0.84   |       |             |        |
| 什項設備         | 19,365,482   | 3.93   |       |             |        |
| 累計折舊－什項設備    | -15,222,719  | -3.09  |       |             |        |
| 購建中固定資產      | 6,119,001    | 1.24   |       |             |        |
| 未完工程         | 6,119,001    | 1.24   |       |             |        |
| 合 計          | 492,461,127  | 100.00 | 合 計   | 492,461,127 | 100.00 |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |
|              |              |        |       |             |        |

## 中華民國114 年6月份

單位：新臺幣元

備註：

截至114年6月業務收入預算6,438,000元，實際數5,654,452元，較預算減少783,548元(12.17%)，主要係：「福山古道入口區賣店出租案」於6月17日截止投標，因無人投標經主持人當場宣布流標、「奮起湖24-1號賣店及周邊設施出租案」流標數次，經檢討刻正重新調整招租文件內容等相關因素，以致相關收入低於預期。

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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                          | 本年度可用預算數    |              |                    |     |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異或落後原因                                                                                                                           | 改進措施                   |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 累計執行數     |           |           |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                   |                        |
|                               |             |              |                    |     |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                   |                        |
| 一、專案計畫                        |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 13,000,000         | 6,119,001 |           | 6,119,001 | 47.07        | -6,880,999        | -52.93       | 本處基金預算工程「里佳資訊站及部落街景改善工程」及「慶雲宮棧仔寮步道及周邊環境改善工程」等2案，均已於114年初上網招標，惟無廠商投標而流標，2案工程甫於114年5月完成決標並辦理開工作業，經積極趕辦工進，目前2案工程進度約為15%已完成第1期估驗核銷作業。 | 將積極趕辦工進，預計7月份可達成預計之進度。 |
| 新興計畫                          |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 13,000,000         | 6,119,001 |           | 6,119,001 | 47.07        | -6,880,999        | -52.93       |                                                                                                                                   |                        |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫(113-116年) |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 13,000,000         | 6,119,001 |           | 6,119,001 | 47.07        | -6,880,999        | -52.93       |                                                                                                                                   |                        |
| 二、一般建築及設備計<br>畫               |             | 680,000      |                    |     | 680,000    | 150,000            | 145,400   |           | 145,400   | 96.93        | -4,600            | -3.07        |                                                                                                                                   |                        |
| 機械及設備                         |             | 490,000      |                    |     | 490,000    |                    |           |           |           |              |                   |              |                                                                                                                                   |                        |
| 什項設備                          |             | 190,000      |                    |     | 190,000    | 150,000            | 145,400   |           | 145,400   | 96.93        | -4,600            | -3.07        |                                                                                                                                   |                        |
| 總計                            |             | 61,680,000   |                    |     | 61,680,000 | 13,150,000         | 6,264,401 |           | 6,264,401 | 47.64        | -6,885,599        | -52.36       |                                                                                                                                   |                        |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 61,680,000   |                    |     | 61,680,000 | 13,150,000         | 6,264,401 |           | 6,264,401 | 47.64        | -6,885,599        | -52.36       |                                                                                                                                   |                        |
| 土地改良物                         |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 13,000,000         | 6,119,001 |           | 6,119,001 | 47.07        | -6,880,999        | -52.93       |                                                                                                                                   |                        |
| 機械及設備                         |             | 490,000      |                    |     | 490,000    |                    |           |           |           |              |                   |              |                                                                                                                                   |                        |
| 什項設備                          |             | 190,000      |                    |     | 190,000    | 150,000            | 145,400   |           | 145,400   | 96.93        | -4,600            | -3.07        |                                                                                                                                   |                        |
| 總計                            |             | 61,680,000   |                    |     | 61,680,000 | 13,150,000         | 6,264,401 |           | 6,264,401 | 47.64        | -6,885,599        | -52.36       |                                                                                                                                   |                        |