

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 8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	506,518,537	100.00	負債	570,052,015	112.54
流動資產	54,059,361	10.67	其他負債	570,052,015	112.54
現金	53,997,643	10.66	什項負債	5,371,676	1.06
銀行存款	53,897,643	10.64	存入保證金	4,757,791	0.94
零用及週轉金	100,000	0.02	應付保管款	595,015	0.12
應收款項	10,781	0.00	暫收及待結轉帳項	18,870	0.00
應收利息	10,781	0.00	內部往來	564,680,339	111.48
預付款項	50,937	0.01	內部往來	564,680,339	111.48
預付費用	50,937	0.01			
不動產、廠房及設備	452,459,176	89.33			
土地	57,764,000	11.40	淨值	-63,533,478	-12.54
土地	57,764,000	11.40	公積	155,500	0.03
土地改良物	117,364,487	23.17	資本公積	155,500	0.03
土地改良物	354,477,448	69.98	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊—土地改良物	-237,112,961	-46.81	累積餘絀	-63,688,978	-12.57
房屋及建築	243,903,090	48.15	累積短絀	-63,688,978	-12.57
房屋及建築	377,700,282	74.57	本期短絀	-63,688,978	-12.57
累計折舊—房屋及建築	-133,797,192	-26.42			
機械及設備	11,618,947	2.29			
機械及設備	22,961,420	4.53			
累計折舊—機械及設備	-11,342,473	-2.24			
交通及運輸設備	3,340,024	0.66			
交通及運輸設備	8,869,029	1.75			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,529,005	-1.09			
什項設備	3,807,436	0.75			
什項設備	19,365,482	3.82			
累計折舊—什項設備	-15,558,046	-3.07			
購建中固定資產	14,661,192	2.89			
未完工程	14,661,192	2.89			
合 計	506,518,537	100.00	合 計	506,518,537	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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8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	23,000,000	14,661,192		14,661,192	63.74	-8,338,808	-36.26	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，因阿里山於114年7月份適逢颱風及豪雨侵襲，通行至工區之道路中斷無法通行，影響施工進度。目前風災影響已排除，並已請施工廠商積極趕辦。目前2案工程進度約為40%已完成第3期估驗核銷作業。	將積極趕辦工進，預計9月份可達成預計進度。
新興計畫		61,000,000			61,000,000	23,000,000	14,661,192	14,661,192	63.74	-8,338,808	-36.26			
1.重要觀光景點建設工程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	23,000,000	14,661,192	14,661,192	63.74	-8,338,808	-36.26			
二、一般建築及設備計畫		680,000			680,000	640,000	635,400	635,400	99.28	-4,600	-0.72			
機械及設備		490,000			490,000	490,000	490,000	490,000	100.00					
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	23,640,000	15,296,592	15,296,592	64.71	-8,343,408	-35.29			
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	23,640,000	15,296,592	15,296,592	64.71	-8,343,408	-35.29			
土地改良物		61,000,000			61,000,000	23,000,000	14,661,192	14,661,192	63.74	-8,338,808	-36.26			
機械及設備		490,000			490,000	490,000	490,000	490,000	100.00					
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	23,640,000	15,296,592	15,296,592	64.71	-8,343,408	-35.29			