交通部觀光署阿里山 國家風景區管理處 觀光發 展基金

<u>平衡 表</u>

中華民國114年 9月30日

單位:新臺幣元

	1 + 1	、図114平	0)100 1	単位・制	1至 17 / 0
科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	508,216,848	100.00	自信	581,054,286	114.33
流動資產	48,619,627	9.57	流動負債	89,962	0.02
現金	48,585,117	9.56	預收款項	89,962	0.02
銀行存款	48,485,117	9.54	銷項稅額	89,962	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	580,964,324	114.31
應收款項	10,781	0.00	什項負債	5,955,901	1.17
應收利息	10,781	0.00	存入保證金	4,674,551	0.92
預付款項	23,729	0.00	應付保管款	1,073,026	0.21
預付費用	23,729	0.00	暫收及待結轉帳項	208,324	0.04
不動產、廠房及設備	459,597,221	90.43	內部往來	575,008,423	113.14
土地	57,764,000	11.37	內部往來	575,008,423	113.14
土地	57,764,000	11.37			
土地改良物	116,080,957	22.84			
土地改良物	354,477,448	69.75			
累計折舊—土地改良物	-238,396,491	-46.91	净值	-72,837,438	-14.33
房屋及建築	242,876,437	47.79	公積	155,500	0.03
房屋及建築	377,700,282	74.32	資本公積	155,500	0.03
累計折舊-房屋及建築	-134,823,845	-26.53	受贈公積	155,500	0.03
機械及設備	11,447,838	2.25	累積餘絀	-72,992,938	-14.36
機械及設備	22,482,978	4.42	累積短絀	-72,992,938	-14.36
累計折舊一機械及設備	-11,035,140	-2.17	本期短絀	-72,992,938	-14.36
交通及運輸設備	3,292,223	0.65			
交通及運輸設備	8,122,836	1.60			
累計折舊一交通及運輸設備	-4,830,613	-0.95			
什項設備	3,641,921	0.72			
什項設備	19,146,482	3.77			
累計折舊一什項設備	-15,504,561	-3.05			
購建中固定資產	24,493,845				
未完工程	24,493,845	4.82			
合	508,216,848	100.00	合 計	508,216,848	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9月份

單位:新臺幣元

			甲芈氏図114		単位: 新臺幣										
	本 年 度	本	月	份		本 年 度	截至本	月份累計	Α						
科 目	法定預算數	實際數	預算數	比較増		實際數	 預	比較増	減						
				金額	%	, , ,		金 額	%						
業務收入	15,534,000	1,698,875	2,392,000	-693,125					16.40						
券務收入	95,000	2,500		-12,500	83.33	81,300	75,000	6,300	8.40						
服務收入	95,000	2,500		-12,500	83.33	81,300		6,300	8.40						
租金及權利金收入	15,439,000	1,696,375	2,377,000	-680,625	28.63	8,915,385	10,687,000	-1,771,615	16.58						
土地租金收入	1,203,000					363,847	155,000	208,847	134.74						
其他建築物租金收入	14,236,000	1,678,470	2,377,000	-698,530	29.39	8,533,633	10,532,000	-1,998,367	18.97						
權利金收入		17,905		17,905		17,905		17,905							
業務成本與費用	132,808,000	11,123,876							9.15						
勞務成本	83,782,000	6,228,635	6,821,000	-592,365	8.68	50,843,737	59,294,000	-8,450,263	14.25						
其他勞務成本	83,782,000	6,228,635	6,821,000	-592,365	8.68	50,843,737	59,294,000	-8,450,263	14.25						
業務費用	49,026,000	4,895,241	3,454,000	1,441,241	41.73	31,824,568		120,568	0.38						
業務費用	49,026,000	4,895,241	3,454,000	1,441,241	41.73	31,824,568		120,568	0.38						
業務賸餘(短絀)	-117,274,000	-9,425,001	-7,883,000	-1,542,001	19.56				8.18						
業務外收入		121,041		121,041		678,682		678,682							
財務收入						120,829		120,829							
利息收入						120,829		120,829							
其他業務外收入		121,041		121,041		557,853		557,853							
資產使用及權利金收入		7,800		7,800		67,342		67,342							
違規罰款收入						55,878		55,878							
雜項收入		113,241		113,241		434,633		434,633							
業務外賸餘(短絀)		121,041		121,041		678,682		678,682							
本期賸餘 (短絀)	-117,274,000	-9,303,960	-7,883,000	-1,420,960	18.03	-72,992,938	-80,236,000	7,243,062	9.03						

備註:

截至114年9月業務收入預算10,762,000元,實際數8,996,685元,較預算減少1,765,315元(16.40%),主要係:「 奮起湖24-1號賣店及周邊設施出租案」流標數次,經檢討重新調整招租文件內容刻正辦理招標作業及本轄區業者承租「嘉義梅山太平雲梯及周邊設施出租第一次續約案」,114年度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。

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9月份

單位:新臺幣元

	中華氏図I14 年 9月份																単位・利室常儿							
	本	年 度	可用	預	算 數		執	行		情		形												
計畫名稱					Γ	累計預算	累	計 執	行 數		比較増	減	差	異	或	落	後	原	因	改	3	進	措	施
		本年度法 定預算數		調整數	合 計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付表付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	~	^		, ,							***	
一、專案計畫		61,000,000			61,000,000	28,000,000	24,493,845		24,493,845	87.48	-3,506,155	-12.52												
新興計畫		61,000,000			61,000,000	28,000,000	24,493,845		24,493,845	87.48	-3,506,155	-12.52												
1. 重要觀光景點建設中		61,000,000			61,000,000	28,000,000	24,493,845		24,493,845	87.48	-3,506,155	-12.52												
程計畫(113-116年)																								
二、一般建築及設備計		680,000			680,000	640,000	635,400		635,400	99.28	-4,600	-0.72												
重																								
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		145,400		145,400		l .													
總計		61,680,000			61,680,000		25,129,245		25,129,245		l .													
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	1	25,129,245		25,129,245		l .													
土地改良物		61,000,000			61,000,000		24,493,845		24,493,845			-12.52												
機械及設備		490,000			490,000		490,000			100.00														
什項設備		190,000			190,000		145,400		145,400		l .													
總計		61,680,000			61,680,000	28,640,000	25,129,245		25,129,245	87.74	-3,510,755	-12.26												
			l			1			I	1 /	I									I				,