

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 9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	508,216,848	100.00	負債	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	淨值	-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－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－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－什項設備	-15,504,561	-3.05			
購建中固定資產	24,493,845	4.82			
未完工程	24,493,845	4.82			
合 計	508,216,848	100.00	合 計	508,216,848	100.00

中華民國114 年9月份

單位：新臺幣元

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

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	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 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	28,000,000	24,493,845		24,493,845	87.48	-3,506,155	-12.52		
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	28,640,000	25,129,245		25,129,245	87.74	-3,510,755	-12.26		
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	28,640,000	25,129,245		25,129,245	87.74	-3,510,755	-12.26		
土地改良物		61,000,000			61,000,000	28,000,000	24,493,845		24,493,845	87.48	-3,506,155	-12.52		
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	28,640,000	25,129,245		25,129,245	87.74	-3,510,755	-12.26		