

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 10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	528,391,575	100.00	負債	611,758,837	115.78
流動資產	63,023,446	11.93	其他負債	611,758,837	115.78
現金	62,909,896	11.91	什項負債	6,174,801	1.17
銀行存款	62,809,896	11.89	存入保證金	4,723,411	0.89
零用及週轉金	100,000	0.02	應付保管款	1,451,390	0.27
應收款項	10,781	0.00	內部往來	605,584,036	114.61
應收利息	10,781	0.00	內部往來	605,584,036	114.61
預付款項	102,769	0.02			
預付費用	102,769	0.02			
不動產、廠房及設備	465,368,129	88.07			
土地	57,764,000	10.93	淨值	-83,367,262	-15.78
土地	57,764,000	10.93	公積	155,500	0.03
土地改良物	114,797,426	21.73	資本公積	155,500	0.03
土地改良物	354,477,448	67.09	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊—土地改良物	-239,680,022	-45.36	累積餘絀	-83,522,762	-15.81
房屋及建築	241,849,783	45.77	累積短絀	-83,522,762	-15.81
房屋及建築	377,700,282	71.48	本期短絀	-83,522,762	-15.81
累計折舊—房屋及建築	-135,850,499	-25.71			
機械及設備	11,276,730	2.13			
機械及設備	22,482,978	4.25			
累計折舊—機械及設備	-11,206,248	-2.12			
交通及運輸設備	3,244,422	0.61			
交通及運輸設備	8,122,836	1.54			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,878,414	-0.92			
什項設備	3,476,404	0.66			
什項設備	19,146,482	3.62			
累計折舊—什項設備	-15,670,078	-2.97			
購建中固定資產	32,959,364	6.24			
未完工程	32,959,364	6.24			
合 計	528,391,575	100.00	合 計	528,391,575	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10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	38,000,000	32,959,364		32,959,364	86.74	-5,040,636	-13.26		
新興計畫		61,000,000			61,000,000	38,000,000	32,959,364		32,959,364	86.74	-5,040,636	-13.26		
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	38,000,000	32,959,364		32,959,364	86.74	-5,040,636	-13.26		
二、一般建築及設備計 畫		680,000			680,000	680,000	635,400		635,400	93.44	-44,600	-6.56		
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	190,000	145,400		145,400	76.53	-44,600	-23.47	主要係因：物料短缺需待貨，廠商已於10/21完成交貨，刻正辦理驗收，未及於關帳前完成核銷作業。	俟驗收合格後儘速辦理核銷撥款作業。
總計		61,680,000			61,680,000	38,680,000	33,594,764		33,594,764	86.85	-5,085,236	-13.15		
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	38,680,000	33,594,764		33,594,764	86.85	-5,085,236	-13.15		
土地改良物		61,000,000			61,000,000	38,000,000	32,959,364		32,959,364	86.74	-5,040,636	-13.26		
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	190,000	145,400		145,400	76.53	-44,600	-23.47		
總計		61,680,000			61,680,000	38,680,000	33,594,764		33,594,764	86.85	-5,085,236	-13.15		