

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 11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	530,519,945	100.00	負債	633,979,054	119.50
流動資產	56,513,573	10.65	流動負債	81,625	0.02
現金	56,083,222	10.57	預收款項	81,625	0.02
銀行存款	55,983,222	10.55	銷項稅額	81,625	0.02
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	633,897,429	119.49
應收款項	10,781	0.00	什項負債	6,728,812	1.27
應收利息	10,781	0.00	存入保證金	4,744,411	0.89
預付款項	419,570	0.08	應付保管款	1,984,401	0.37
預付費用	419,570	0.08	內部往來	627,168,617	118.22
不動產、廠房及設備	474,006,372	89.35	內部往來	627,168,617	118.22
土地	57,764,000	10.89			
土地	57,764,000	10.89			
土地改良物	113,513,896	21.40			
土地改良物	354,477,448	66.82	淨值	-103,459,109	-19.50
累計折舊—土地改良物	-240,963,552	-45.42	公積	155,500	0.03
房屋及建築	240,823,130	45.39	資本公積	155,500	0.03
房屋及建築	377,700,282	71.19	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊—房屋及建築	-136,877,152	-25.80	累積餘紳	-103,614,609	-19.53
機械及設備	11,105,621	2.09	累積短紳	-103,614,609	-19.53
機械及設備	22,482,978	4.24	本期短紳	-103,614,609	-19.53
累計折舊—機械及設備	-11,377,357	-2.14			
交通及運輸設備	3,196,621	0.60			
交通及運輸設備	8,122,836	1.53			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,926,215	-0.93			
什項設備	3,355,610	0.63			
什項設備	19,152,969	3.61			
累計折舊—什項設備	-15,797,359	-2.98			
購建中固定資產	44,247,494	8.34			
未完工程	44,247,494	8.34			
合 計	530,519,945	100.00	合 計	530,519,945	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 紙表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

備註：截至114年11月業務收入預算15,399,000元，實際數11,784,303元，較預算減少3,614,697元(23.47%)，主要係「福山古道入口區賣店出租案」因租約到期重新招租多次流標經檢討後終止該場域招租及「嘉義梅山太平雲梯及周邊設施出租第一次續約案」、「公興森態園區旅遊服務設施出租案」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11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	49,000,000	44,247,494		44,247,494	90.30	-4,752,506	-9.70			
新興計畫	61,000,000				61,000,000	49,000,000	44,247,494		44,247,494	90.30	-4,752,506	-9.70			
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)	61,000,000				61,000,000	49,000,000	44,247,494		44,247,494	90.30	-4,752,506	-9.70			
二、一般建築及設備計 畫	680,000				680,000	680,000	680,000		680,000	100.00					
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	190,000		190,000	100.00					
總計	61,680,000				61,680,000	49,680,000	44,927,494		44,927,494	90.43	-4,752,506	-9.57			
不動產、廠房及設備	61,680,000				61,680,000	49,680,000	44,927,494		44,927,494	90.43	-4,752,506	-9.57			
土地改良物	61,000,000				61,000,000	49,000,000	44,247,494		44,247,494	90.30	-4,752,506	-9.70			
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	190,000		190,000	100.00					
總計	61,680,000				61,680,000	49,680,000	44,927,494		44,927,494	90.43	-4,752,506	-9.57			