

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115年 1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	515,164,249	100.00	負債	517,120,945	100.38
流動資產	28,157,316	5.47	流動負債	9,370,363	1.82
現金	28,096,577	5.45	應付款項	9,292,453	1.80
銀行存款	27,996,577	5.43	應付帳款	9,292,453	1.80
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	77,910	0.02
應收款項	15,708	0.00	銷項稅額	77,910	0.02
應收利息	15,708	0.00	其他負債	507,750,582	98.56
預付款項	45,031	0.01	什項負債	9,687,797	1.88
預付費用	45,031	0.01	存入保證金	6,863,118	1.33
不動產、廠房及設備	487,006,933	94.53	應付保管款	2,822,465	0.55
土地	57,764,000	11.21	暫收及待結轉帳項	2,214	0.00
土地	57,764,000	11.21	內部往來	498,062,785	96.68
土地改良物	110,948,751	21.54	內部往來	498,062,785	96.68
土地改良物	354,477,448	68.81			
累計折舊－土地改良物	-243,528,697	-47.27			
房屋及建築	238,769,823	46.35			
房屋及建築	377,700,282	73.32	淨值	-1,956,696	-0.38
累計折舊－房屋及建築	-138,930,459	-26.97	公積	155,500	0.03
機械及設備	10,772,252	2.09	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	22,482,978	4.36	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊－機械及設備	-11,710,726	-2.27	累積餘絀	-2,112,196	-0.41
交通及運輸設備	3,101,019	0.60	累積短絀	-2,112,196	-0.41
交通及運輸設備	8,122,836	1.58	本期短絀	-2,112,196	-0.41
累計折舊－交通及運輸設備	-5,021,817	-0.97			
什項設備	3,074,356	0.60			
什項設備	19,152,969	3.72			
累計折舊－什項設備	-16,078,613	-3.12			
購建中固定資產	62,576,732	12.15			
未完工程	62,576,732	12.15			
合 計	515,164,249	100.00	合 計	515,164,249	100.00

中華民國115 年1月份

[illegible]

3

4

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115 年1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		25,000,000			25,000,000	3,000,000	1,576,732		1,576,732	52.56	-1,423,268	-47.44	本處基金預算工程「阿里山管理處行政中心設施改善工程」案，工程係因開工初期協調現地施工條件問題較預期長導致進度落後。目前刻正積極趕辦中，工程進度約為16%已完成第2期估驗核銷作業。	將積極趕辦工進，預計3月份可達成預計進度。
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	3,000,000	1,576,732		1,576,732	52.56	-1,423,268	-47.44		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	3,000,000	1,576,732		1,576,732	52.56	-1,423,268	-47.44		
二、一般建築及設備計 畫		3,870,000			3,870,000									
機械及設備		490,000			490,000									
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000									
什項設備		590,000			590,000									
總計		28,870,000			28,870,000	3,000,000	1,576,732		1,576,732	52.56	-1,423,268	-47.44		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	3,000,000	1,576,732		1,576,732	52.56	-1,423,268	-47.44		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	3,000,000	1,576,732		1,576,732	52.56	-1,423,268	-47.44		
機械及設備		490,000			490,000									
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000									
什項設備		590,000			590,000									
總計		28,870,000			28,870,000	3,000,000	1,576,732		1,576,732	52.56	-1,423,268	-47.44		