

## 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 3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,450,772	100.00	負債	519,972,112	103.08
流動資產	18,982,017	3.76	流動負債	763,408	0.15
現金	18,940,099	3.75	應付款項	688,164	0.14
銀行存款	18,840,099	3.73	應付帳款	688,164	0.14
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	75,244	0.01
應收款項	15,708	0.00	銷項稅額	75,244	0.01
應收利息	15,708	0.00	其他負債	519,208,704	102.93
預付款項	26,210	0.01	什項負債	10,014,682	1.99
預付費用	26,210	0.01	存入保證金	6,856,931	1.36
不動產、廠房及設備	485,468,755	96.24	應付保管款	2,997,266	0.59
土地	57,764,000	11.45	暫收及待結轉帳項	160,485	0.03
土地	57,764,000	11.45	內部往來	509,194,022	100.94
土地改良物	108,380,596	21.48	內部往來	509,194,022	100.94
土地改良物	354,477,448	70.27			
累計折舊—土地改良物	-246,096,852	-48.79			
房屋及建築	236,716,516	46.93			
房屋及建築	377,700,282	74.87	淨值	-15,521,340	-3.08
累計折舊—房屋及建築	-140,983,766	-27.95	公積	155,500	0.03
機械及設備	10,447,539	2.07	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	22,482,978	4.46	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊—機械及設備	-12,035,439	-2.39	累積餘絀	-15,676,840	-3.11
交通及運輸設備	3,005,417	0.60	累積短絀	-15,676,840	-3.11
交通及運輸設備	8,076,015	1.60	本期短絀	-15,676,840	-3.11
累計折舊—交通及運輸設備	-5,070,598	-1.01			
什項設備	2,921,780	0.58			
什項設備	19,128,081	3.79			
累計折舊—什項設備	-16,206,301	-3.21			
購建中固定資產	66,232,907	13.13			
未完工程	66,232,907	13.13			
合 計	504,450,772	100.00	合 計	504,450,772	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115 年3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	6,000,000	5,232,907		5,232,907	87.22	-767,093	-12.78		
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	6,000,000	5,232,907		5,232,907	87.22	-767,093	-12.78		
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	6,000,000	5,232,907		5,232,907	87.22	-767,093	-12.78		
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	6,000,000	5,232,907		5,232,907	87.22	-767,093	-12.78		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	6,000,000	5,232,907		5,232,907	87.22	-767,093	-12.78		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	6,000,000	5,232,907		5,232,907	87.22	-767,093	-12.78		
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	6,000,000	5,232,907		5,232,907	87.22	-767,093	-12.78		