

## 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 4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	518,256,154	100.00	負債	546,109,259	105.37
流動資產	32,663,949	6.30	流動負債	542,213	0.10
現金	32,601,735	6.29	應付款項	542,213	0.10
銀行存款	32,501,735	6.27	應付帳款	487,764	0.09
零用及週轉金	100,000	0.02	應付代收款	54,449	0.01
應收款項	15,708	0.00	其他負債	545,567,046	105.27
應收利息	15,708	0.00	什項負債	9,321,093	1.80
預付款項	46,506	0.01	存入保證金	8,790,038	1.70
預付費用	46,506	0.01	應付保管款	349,253	0.07
不動產、廠房及設備	485,592,205	93.70	暫收及待結轉帳項	181,802	0.04
土地	57,764,000	11.15	內部往來	536,245,953	103.47
土地	57,764,000	11.15	內部往來	536,245,953	103.47
土地改良物	107,075,294	20.66			
土地改良物	354,477,448	68.40			
累計折舊—土地改良物	-247,402,154	-47.74			
房屋及建築	235,668,406	45.47	淨值	-27,853,105	-5.37
房屋及建築	377,700,282	72.88	公積	155,500	0.03
累計折舊—房屋及建築	-142,031,876	-27.41	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	10,285,183	1.98	受贈公積	155,500	0.03
機械及設備	22,482,978	4.34	累積餘絀	-28,008,605	-5.40
累計折舊—機械及設備	-12,197,795	-2.35	累積短絀	-28,008,605	-5.40
交通及運輸設備	2,957,616	0.57	本期短絀	-28,008,605	-5.40
交通及運輸設備	8,076,015	1.56			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,118,399	-0.99			
什項設備	2,845,492	0.55			
什項設備	19,128,081	3.69			
累計折舊—什項設備	-16,282,589	-3.14			
購建中固定資產	68,996,214	13.31			
未完工程	68,996,214	13.31			
合 計	518,256,154	100.00	合 計	518,256,154	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4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	8,000,000	7,996,214		7,996,214	99.95	-3,786	-0.05		
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	8,000,000	7,996,214		7,996,214	99.95	-3,786	-0.05		
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	8,000,000	7,996,214		7,996,214	99.95	-3,786	-0.05		
二、一般建築及設備計 畫		3,870,000			3,870,000	460,000					-460,000	-100.00		
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	460,000					-460,000	-100.00	主要係辦理採購多功能事務機案因規格、型 號確認期拉長而延宕，已完成採購作業，未 收完成後5月份完成付款核銷作業。	廠商預計4月28日完成交貨並辦理驗收，驗 收完成後5月份完成付款核銷作業。
總計		28,870,000			28,870,000	8,460,000	7,996,214		7,996,214	94.52	-463,786	-5.48		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	8,460,000	7,996,214		7,996,214	94.52	-463,786	-5.48		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	8,000,000	7,996,214		7,996,214	99.95	-3,786	-0.05		
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	460,000					-460,000	-100.00		
總計		28,870,000			28,870,000	8,460,000	7,996,214		7,996,214	94.52	-463,786	-5.48		