

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 6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	524,552,787	100.00	負債	574,898,679	109.60
流動資產	38,629,648	7.36	流動負債	20,605	0.00
現金	38,590,875	7.36	應付款項	20,605	0.00
銀行存款	38,490,875	7.34	應付代收款	20,605	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	574,878,074	109.59
應收款項	9,987	0.00	什項負債	10,136,784	1.93
應收利息	9,987	0.00	存入保證金	9,568,860	1.82
預付款項	28,786	0.01	應付保管款	550,824	0.11
預付費用	28,786	0.01	暫收及待結轉帳項	17,100	0.00
不動產、廠房及設備	485,923,139	92.64	內部往來	564,741,290	107.66
土地	57,764,000	11.01	內部往來	564,741,290	107.66
土地	57,764,000	11.01			
土地改良物	104,604,776	19.94			
土地改良物	354,477,448	67.58			
累計折舊－土地改良物	-249,872,672	-47.64	淨值	-50,345,892	-9.60
房屋及建築	233,658,001	44.54	公積	155,500	0.03
房屋及建築	377,700,282	72.00	資本公積	155,500	0.03
累計折舊－房屋及建築	-144,042,281	-27.46	受贈公積	155,500	0.03
機械及設備	9,960,470	1.90	累積餘絀	-50,501,392	-9.63
機械及設備	22,482,978	4.29	累積短絀	-50,501,392	-9.63
累計折舊－機械及設備	-12,522,508	-2.39	本期短絀	-50,501,392	-9.63
交通及運輸設備	2,862,014	0.55			
交通及運輸設備	8,076,015	1.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,214,001	-0.99			
什項設備	3,140,411	0.60			
什項設備	19,082,281	3.64			
累計折舊－什項設備	-15,941,870	-3.04			
購建中固定資產	73,933,467	14.09			
未完工程	73,933,467	14.09			
合 計	524,552,787	100.00	合 計	524,552,787	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6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	13,000,000	12,933,467		12,933,467	99.49	-66,533	-0.51		
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	13,000,000	12,933,467		12,933,467	99.49	-66,533	-0.51		
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	13,000,000	12,933,467		12,933,467	99.49	-66,533	-0.51		
二、一般建築及設備計 畫		3,870,000			3,870,000	460,000	453,774		453,774	98.65	-6,226	-1.35		
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	453,774		453,774	98.65	-6,226	-1.35		
總計		28,870,000			28,870,000	13,460,000	13,387,241		13,387,241	99.46	-72,759	-0.54		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	13,460,000	13,387,241		13,387,241	99.46	-72,759	-0.54		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	13,000,000	12,933,467		12,933,467	99.49	-66,533	-0.51		
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	453,774		453,774	98.65	-6,226	-1.35		
總計		28,870,000			28,870,000	13,460,000	13,387,241		13,387,241	99.46	-72,759	-0.54		