

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 7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	529,107,918	100.00	負債	589,773,789	111.47
流動資產	42,102,294	7.96	流動負債	82,889	0.02
現金	42,029,826	7.94	應付款項	20,605	0.00
銀行存款	41,929,826	7.92	應付代收款	20,605	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	62,284	0.01
應收款項	9,987	0.00	銷項稅額	62,284	0.01
應收利息	9,987	0.00	其他負債	589,690,900	111.45
預付款項	62,481	0.01	什項負債	10,409,531	1.97
預付費用	62,481	0.01	存入保證金	9,568,860	1.81
不動產、廠房及設備	487,005,624	92.04	應付保管款	704,151	0.13
土地	57,764,000	10.92	暫收及待結轉帳項	136,520	0.03
土地	57,764,000	10.92	內部往來	579,281,369	109.48
土地改良物	139,160,707	26.30	內部往來	579,281,369	109.48
土地改良物	390,256,483	73.76			
累計折舊－土地改良物	-251,095,776	-47.46			
房屋及建築	245,747,396	46.45			
房屋及建築	390,751,765	73.85	淨值	-60,665,871	-11.47
累計折舊－房屋及建築	-145,004,369	-27.41	公積	155,500	0.03
機械及設備	10,824,370	2.05	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	23,509,235	4.44	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊－機械及設備	-12,684,865	-2.40	累積餘絀	-60,821,371	-11.50
交通及運輸設備	5,289,062	1.00	累積短絀	-60,821,371	-11.50
交通及運輸設備	10,550,864	1.99	本期短絀	-60,821,371	-11.50
累計折舊－交通及運輸設備	-5,261,802	-0.99			
什項設備	12,979,622	2.45			
什項設備	28,902,074	5.46			
累計折舊－什項設備	-15,922,452	-3.01			
購建中固定資產	15,240,467	2.88			
未完工程	15,240,467	2.88			
合 計	529,107,918	100.00	合 計	529,107,918	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7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	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00				
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		3,870,000			3,870,000	950,000	935,158		935,158	98.44	-14,842	-1.56		
機械及設備		490,000			490,000	490,000	483,384		483,384	98.65	-6,616	-1.35		
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000									
什項設備		590,000			590,000	460,000	451,774		451,774	98.21	-8,226	-1.79		
總計		28,870,000			28,870,000	16,950,000	16,935,158		16,935,158	99.91	-14,842	-0.09		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	16,950,000	16,935,158		16,935,158	99.91	-14,842	-0.09		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	16,000,000	14,645,246		14,645,246	91.53	-1,354,754	-8.47		
房屋及建築							1,210,913		1,210,913		1,210,913			
機械及設備		490,000			490,000	490,000	483,384		483,384	98.65	-6,616	-1.35		
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000									
什項設備		590,000			590,000	460,000	595,615		595,615	129.48	135,615	29.48		
總計		28,870,000			28,870,000	16,950,000	16,935,158		16,935,158	99.91	-14,842	-0.09		