

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 8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	533,591,260	100.00	負債	603,446,544	113.09
流動資產	46,814,023	8.77	流動負債	20,605	0.00
現金	46,782,213	8.77	應付款項	20,605	0.00
銀行存款	46,682,213	8.75	應付代收款	20,605	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	603,425,939	113.09
應收款項	9,987	0.00	什項負債	11,844,122	2.22
應收利息	9,987	0.00	存入保證金	10,990,520	2.06
預付款項	21,823	0.00	應付保管款	853,602	0.16
預付費用	21,823	0.00	內部往來	591,581,817	110.87
不動產、廠房及設備	486,777,237	91.23	內部往來	591,581,817	110.87
土地	57,764,000	10.83			
土地	57,764,000	10.83			
土地改良物	137,442,962	25.76			
土地改良物	390,256,483	73.14	淨值	-69,855,284	-13.09
累計折舊－土地改良物	-252,813,521	-47.38	公積	155,500	0.03
房屋及建築	244,649,354	45.85	資本公積	155,500	0.03
房屋及建築	390,751,765	73.23	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊－房屋及建築	-146,102,411	-27.38	累積餘絀	-70,010,784	-13.12
機械及設備	10,644,703	1.99	累積短絀	-70,010,784	-13.12
機械及設備	23,283,782	4.36	本期短絀	-70,010,784	-13.12
累計折舊－機械及設備	-12,639,079	-2.37			
交通及運輸設備	5,220,637	0.98			
交通及運輸設備	10,550,864	1.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,330,227	-1.00			
什項設備	12,815,114	2.40			
什項設備	28,929,074	5.42			
累計折舊－什項設備	-16,113,960	-3.02			
購建中固定資產	18,240,467	3.42			
未完工程	18,240,467	3.42			
合 計	533,591,260	100.00	合 計	533,591,260	100.00

中華民國115 年8月份

單位：新臺幣元

備註：
截至115年8月業務收入預算8,151,000元，實際數7,227,736元，較預算減少923,264元(11.33%)，主要係：「觀音瀑布園區及周邊設施出租案」因丹納絲颱風毀損通天坡步道，致使部分場域短期內無法通行，故同意辦理年租金減免；本轄區業者承租之「嘉義梅山太平雲梯及周邊設施出租案」及「公興森態園區旅遊服務設施出租案」，115年度營收未達繳納浮動租金標準等相關因素，致使相關收入低於預期。

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8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	19,000,000	19,000,000		19,000,000	100.00				
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000	100.00				
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		3,870,000			3,870,000	1,010,000	962,158		962,158	95.26	-47,842	-4.74		
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	520,000	478,774		478,774	92.07	-41,226	-7.93		
總計		28,870,000			28,870,000	20,010,000	19,962,158		19,962,158	99.76	-47,842	-0.24		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	20,010,000	19,962,158		19,962,158	99.76	-47,842	-0.24		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	19,000,000	17,645,246		17,645,246	92.87	-1,354,754	-7.13		
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	520,000	622,615		622,615	119.73	102,615	19.73		
總計		28,870,000			28,870,000	20,010,000	19,962,158		19,962,158	99.76	-47,842	-0.24		