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 9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	583,066,442	100.00	負債	663,684,023	113.83
流動資產	96,501,040	16.55	流動負債	57,403	0.01
現金	96,418,834	16.54	應付款項	20,605	0.00
銀行存款	96,318,834	16.52	應付代收款	20,605	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	36,798	0.01
應收款項	9,987	0.00	銷項稅額	36,798	0.01
應收利息	9,987	0.00	其他負債	663,626,620	113.82
預付款項	72,219	0.01	什項負債	11,720,344	2.01
預付費用	72,219	0.01	存入保證金	9,718,520	1.67
不動產、廠房及設備	486,565,402	83.45	應付保管款	1,001,824	0.17
土地	57,764,000	9.91	暫收及待結轉帳項	1,000,000	0.17
土地	57,764,000	9.91	內部往來	651,906,276	111.81
土地改良物	135,725,218	23.28	內部往來	651,906,276	111.81
土地改良物	390,256,483	66.93			
累計折舊－土地改良物	-254,531,265	-43.65			
房屋及建築	243,551,313	41.77			
房屋及建築	390,751,765	67.02	淨值	-80,617,581	-13.83
累計折舊－房屋及建築	-147,200,452	-25.25	公積	155,500	0.03
機械及設備	10,470,514	1.80	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	23,270,782	3.99	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊－機械及設備	-12,800,268	-2.20	累積餘絀	-80,773,081	-13.85
交通及運輸設備	5,190,712	0.89	累積短絀	-80,773,081	-13.85
交通及運輸設備	10,589,364	1.82	本期短絀	-80,773,081	-13.85
累計折舊－交通及運輸設備	-5,398,652	-0.93			
什項設備	12,623,178	2.16			
什項設備	28,730,166	4.93			
累計折舊－什項設備	-16,106,988	-2.76			
購建中固定資產	21,240,467	3.64			
未完工程	21,240,467	3.64			
合　　計	583,066,442	100.00	合　　計	583,066,442	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
收支餘 絀表

中華民國115 年9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計 實際數	本年度截至本月份累計 預算數	本年度截至本月份累計 比較增減 金額	本年度截至本月份累計 比較增減 %
業務收入	**19,254,000**	**731,333**	**2,386,000**	**-1,654,667**	**69.35**	**7,959,069**	**10,537,000**	**-2,577,931**	**24.47**
勞務收入	76,000	3,000	12,000	-9,000	75.00	23,300	52,000	-28,700	55.19
服務收入	76,000	3,000	12,000	-9,000	75.00	23,300	52,000	-28,700	55.19
租金及權利金收入	19,178,000	728,333	2,374,000	-1,645,667	69.32	7,935,769	10,485,000	-2,549,231	24.31
土地租金收入	5,090,000					385,838	293,000	92,838	31.69
其他建築物租金收入	14,088,000	728,333	2,374,000	-1,645,667	69.32	7,545,169	10,192,000	-2,646,831	25.97
權利金收入						4,762		4,762	
業務成本與費用	**138,252,000**	**11,527,338**	**10,653,000**	**874,338**	**8.21**	**89,335,793**	**93,919,000**	**-4,583,207**	**4.88**
勞務成本	87,099,000	7,245,103	6,946,000	299,103	4.31	52,132,204	60,701,000	-8,568,796	14.12
其他勞務成本	87,099,000	7,245,103	6,946,000	299,103	4.31	52,132,204	60,701,000	-8,568,796	14.12
業務費用	51,153,000	4,282,235	3,707,000	575,235	15.52	37,203,589	33,218,000	3,985,589	12.00
業務費用	51,153,000	4,282,235	3,707,000	575,235	15.52	37,203,589	33,218,000	3,985,589	12.00
業務賸餘（絀）	**-118,998,000**	**-10,796,005**	**-8,267,000**	**-2,529,005**	**30.59**	**-81,376,724**	**-83,382,000**	**2,005,276**	**2.40**
業務外收入		**33,708**		**33,708**		**603,643**		**603,643**	
財務收入						136,672		136,672	
利息收入						136,672		136,672	
其他業務外收入		33,708		33,708		466,971		466,971	
資產使用及權利金收入		7,817		7,817		84,643		84,643	
違規罰款收入		500		500		10,361		10,361	
雜項收入		25,391		25,391		371,967		371,967	
業務外賸餘（絀）		**33,708**		**33,708**		**603,643**		**603,643**	
本期賸餘（絀）	**-118,998,000**	**-10,762,297**	**-8,267,000**	**-2,495,297**	**30.18**	**-80,773,081**	**-83,382,000**	**2,608,919**	**3.13**

備註：

截至115年9月業務收入預算10,537,000元，實際數7,959,069元，較預算減少2,577,931元(24.47%)，主要係：逐鹿文化展演園區及周邊設施出租案」及「觸口牛埔仔遊客中心暨附屬設施出租案」恰達租約到期，刻正辦理「續

約事宜，待續約完成後將請承租者繳納租金。

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	22,000,000	22,000,000		22,000,000	100.00				
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	22,000,000	22,000,000		22,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	22,000,000	22,000,000		22,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計畫		3,870,000			3,870,000	1,010,000	1,000,658		1,000,658	99.08	-9,342	-0.92		
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		38,500		38,500		38,500			
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	23,010,000	23,000,658		23,000,658	99.96	-9,342	-0.04		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	23,010,000	23,000,658		23,000,658	99.96	-9,342	-0.04		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	22,000,000	20,645,246		20,645,246	93.84	-1,354,754	-6.16		
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		38,500		38,500		38,500			
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	23,010,000	23,000,658		23,000,658	99.96	-9,342	-0.04		