

交通部觀光局阿里山

觀光發

收支餘

中華民國110

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	10,403,000	1,063,290.00	3,453,000
勞務收入	475,000	10,000.00	
服務收入	475,000	10,000.00	
租金及權利金收入	9,928,000	1,053,290.00	3,453,000
土地租金收入	54,000		54,000
其他建築物租金收入	9,874,000	1,053,290.00	3,399,000
業務成本與費用	121,076,000	58,634,871.00	22,539,000
勞務成本	72,023,000	13,736,400.00	7,034,000
其他勞務成本	72,023,000	13,736,400.00	7,034,000
行銷及業務費用	49,053,000	44,898,471.00	15,505,000
業務費用	49,053,000	44,898,471.00	15,505,000
業務賸餘(短絀)	-110,673,000	-57,571,581.00	-19,086,000
業務外收入		78,764.00	
財務收入		19,952.00	
利息收入		19,952.00	
其他業務外收入		58,812.00	
資產使用及權利金收入		9,600.00	
違規罰款收入		46,810.00	
雜項收入		2,402.00	
業務外賸餘(短絀)		78,764.00	
本期賸餘(短絀)	-110,673,000	-57,492,817.00	-19,086,000

業務費用較預算多41,935,064元:

主要係收局支應以下活動:

1. 「2021台灣美食展-國家風景區美食主題館」活動經費
2. 「區域觀光產業聯盟-觀光圈計畫案」活動經費
3. 「110年度旅遊安全維護暨旅遊安全宣導週執行」計畫經費
4. 「110年台灣好行服務升級計畫-阿里山線、瑞里線」計畫經費
5. 「110年原住民族地區觀光發展建構及推動」計畫經費
6. 「110年度臺灣觀光雙年曆活動品質提升」計畫經費
7. 「110年度體驗觀光·點亮村落」活動經費
8. 「110年度公廁品質提升計畫案」活動經費

其他建築物租金收入較預算多1,686,147元:

主要係嘉義梅山太平雲梯及周邊設施營運出租案因110年度上半年疫情趨緩進而國內旅遊暴增，因此遊客人數較以往為高，故浮動權利金收入增加。

國家風景區管理處

展基金

細表

年12月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-2,389,710.00	69.21	11,689,239.00	10,403,000	1,286,239.00	12.36
10,000.00		70,200.00	475,000	-404,800.00	85.22
10,000.00		70,200.00	475,000	-404,800.00	85.22
-2,399,710.00	69.50	11,619,039.00	9,928,000	1,691,039.00	17.03
-54,000.00	100.00	58,892.00	54,000	4,892.00	9.06
-2,345,710.00	69.01	11,560,147.00	9,874,000	1,686,147.00	17.08
36,095,871.00	160.15	163,752,579.00	121,076,000	42,676,579.00	35.25
6,702,400.00	95.29	72,764,515.00	72,023,000	741,515.00	1.03
6,702,400.00	95.29	72,764,515.00	72,023,000	741,515.00	1.03
29,393,471.00	189.57	90,988,064.00	49,053,000	41,935,064.00	85.49
29,393,471.00	189.57	90,988,064.00	49,053,000	41,935,064.00	85.49
-38,485,581.00	201.64	-152,063,340.00	-110,673,000	-41,390,340.00	37.40
78,764.00		2,053,365.00		2,053,365.00	
19,952.00		40,680.00		40,680.00	
19,952.00		40,680.00		40,680.00	
58,812.00		2,012,685.00		2,012,685.00	
9,600.00		93,921.00		93,921.00	
46,810.00		144,481.00		144,481.00	
2,402.00		1,774,283.00		1,774,283.00	
78,764.00		2,053,365.00		2,053,365.00	
-38,406,817.00	201.23	-150,009,975.00	-110,673,000	-39,336,975.00	35.54

交通部觀光局阿里山
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國110

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	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	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計畫		4,201,000			4,201,000	4,201,000	1,399,420	
機械及設備		1,040,000			1,040,000	1,040,000	1,040,000	
交通及運輸設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000		
什項設備		361,000			361,000	361,000	359,420	
總計		4,201,000			4,201,000	4,201,000	1,399,420	
不動產、廠房及設備		4,201,000			4,201,000	4,201,000	1,399,420	
機械及設備		1,040,000			1,040,000	1,040,000	1,040,000	
交通及運輸設備		2,800,000			2,800,000	2,800,000		
什項設備		361,000			361,000	361,000	359,420	
總計		4,201,000			4,201,000	4,201,000	1,399,420	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,399,420	33.31	-2,801,580	-66.69		
1,040,000	100.00				
		-2,800,000	-100.00		
359,420	99.56	-1,580	-0.44		
1,399,420	33.31	-2,801,580	-66.69		
1,399,420	33.31	-2,801,580	-66.69		
1,040,000	100.00				
		-2,800,000	-100.00		
359,420	99.56	-1,580	-0.44		
1,399,420	33.31	-2,801,580	-66.69		