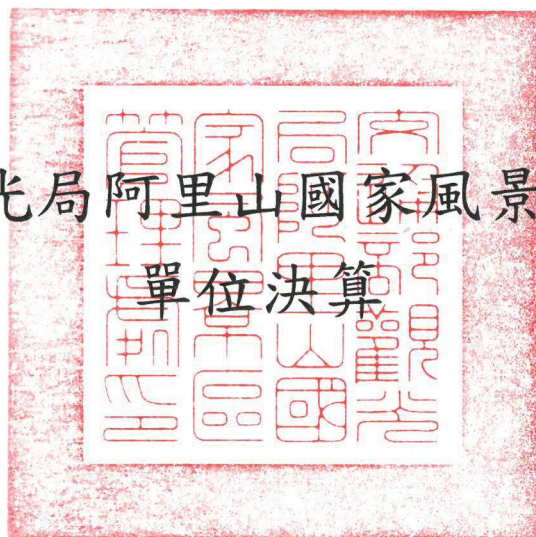


中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處



交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 編印

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 110 年度單位決算

目 次

(一).總說明	01
(二).決算報表	
1. 主要表	
(1) 歲入來源別決算表.....	04
(2) 歲出政事別決算表.....	08
(3) 歲出機關別決算表.....	10
(4) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	
(5) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	
(6) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	
2. 附屬表	
(1) 歲出用途別決算分析表.....	14
(2) 歲出用途別決算累計表.....	16
(3) 繳付公庫數分析表.....	20
(4) 公庫撥入數分析表.....	22
(5) 歲入保留分析表.....	
(6) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	24
(7) 歲出保留分析表.....	
(8) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	26
(9) 人事費分析表.....	28
(10) 增購及汰換車輛明細表.....	
(11) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	30
(12) 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	
(13) 出國計畫執行情形報告表.....	
(14) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	
(15) 重大計畫執行績效報告表.....	32
(16) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..	
(17) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	
(18) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36
(19) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	
(三).會計報表	
1. 主要表	
(1) 平衡表.....	40
(2) 收入支出表.....	41

2. 附屬表

- (1) 平衡表科目明細表..... 42
- (2) 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 56
- (3) 長期投資明細表.....
- (4) 應付租賃款及其他長期負債變動表.....

(四) 參考表

- (1) 決算與會計收支對照表..... 58
- (2) 現金出納表..... 59
- (3) 國有財產目錄總表..... 60
- (4) 珍貴動產不動產目錄總表.....
- (5) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....

本 頁 空 白

阿里山國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0

風景區管理處
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
958,420	0	0	958,420	958,420	
958,420	0	0	958,420	958,420	
958,420	0	0	958,420	958,420	
958,420	0	0	958,420	958,420	
23,511	0	0	23,511	23,511	
23,511	0	0	23,511	23,511	
11	0	0	11	11	
11	0	0	11	11	
23,500	0	0	23,500	23,500	
200,893	0	0	200,893	200,893	
200,893	0	0	200,893	200,893	
200,893	0	0	200,893	200,893	
64,431	0	0	64,431	64,431	
136,462	0	0	136,462	136,462	
1,182,824	0	0	1,182,824	1,182,824	
0	0	0	0	0	

阿里山國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	0	0	0

風景區管理處
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,182,824	0	0	1,182,824	1,182,824	

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	460,241,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	39,968,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	420,273,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,628,556	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,628,556	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	459,312	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	459,312	0	0	0
						0	0	0
				合計	465,328,868	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
460,241,000	459,347,868	0	-893,132	99.81
	0	459,347,868		
39,968,000	39,075,360	0	-892,640	97.77
	0	39,075,360		
420,273,000	420,272,508	0	-492	100.00
	0	420,272,508		
4,628,556	4,628,556	0	0	100.00
	0	4,628,556		
4,628,556	4,628,556	0	0	100.00
	0	4,628,556		
459,312	459,312	0	0	100.00
	0	459,312		
459,312	459,312	0	0	100.00
	0	459,312		
465,328,868	464,435,736	0	-893,132	99.81
	0	464,435,736		

阿里山國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	460,241,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	106,241,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	354,000,000	0	0	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	39,968,000	0	0	0	0	0
			01	人員維持	39,968,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	39,968,000	0	0	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	0	0	0	0
			09	阿里山國家風景區開 發與管理	3,273,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,261,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	12,000	0	0	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	63,000,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	63,000,000	0	0	0	0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	354,000,000	0	0	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	354,000,000	0	0	0	0	0

風景區管理處
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
460,241,000	459,347,868	0	-893,132	99.81
	0	459,347,868		
106,241,000	105,347,868	0	-893,132	99.16
	0	105,347,868		
354,000,000	354,000,000	0	0	100.00
	0	354,000,000		
39,968,000	39,075,360	0	-892,640	97.77
	0	39,075,360		
39,968,000	39,075,360	0	-892,640	97.77
	0	39,075,360		
39,968,000	39,075,360	0	-892,640	97.77
	0	39,075,360		
66,273,000	66,272,508	0	-492	100.00
	0	66,272,508		
3,273,000	3,272,508	0	-492	99.98
	0	3,272,508		
3,261,000	3,260,508	0	-492	99.98
	0	3,260,508		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
63,000,000	63,000,000	0	0	100.00
	0	63,000,000		
63,000,000	63,000,000	0	0	100.00
	0	63,000,000		
354,000,000	354,000,000	0	0	100.00
	0	354,000,000		
354,000,000	354,000,000	0	0	100.00
	0	354,000,000		

阿里山國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				30 設備及投資	354,000,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	459,312	0	0	0
				10 人事費	459,312	0	0	0
				經常門小計	459,312	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,628,556	0	0	0
				10 人事費	4,628,556	0	0	0
				經常門小計	4,628,556	0	0	0
				統籌科目小計	5,087,868	0	0	0
				合計	465,328,868	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
354,000,000	354,000,000	0	0	100.00
	0	354,000,000		
459,312	459,312	0	0	100.00
	0	459,312		
459,312	459,312	0	0	100.00
	0	459,312		
459,312	459,312	0	0	100.00
	0	459,312		
4,628,556	4,628,556	0	0	100.00
	0	4,628,556		
4,628,556	4,628,556	0	0	100.00
	0	4,628,556		
4,628,556	4,628,556	0	0	100.00
	0	4,628,556		
5,087,868	5,087,868	0	0	100.00
	0	5,087,868		
465,328,868	464,435,736	0	-893,132	99.81
	0	464,435,736		

阿里山國家
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	39,075,360	66,260,508	12,000	0	105,347,868
		01		5929310100-2 一般行政	39,075,360	0	0	0	39,075,360
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	66,260,508	12,000	0	66,272,508
				小計	39,075,360	66,260,508	12,000	0	105,347,868
				合計	39,075,360	66,260,508	12,000	0	105,347,868

風景區管理處

決算分析表

110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	354,000,000	0	354,000,000	459,347,868	
0	0	0	0	39,075,360	
0	354,000,000	0	354,000,000	420,272,508	
0	354,000,000	0	354,000,000	459,347,868	
0	354,000,000	0	354,000,000	459,347,868	

阿里山國家
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
10人事費	39,075,360	0
1015 法定編制人員待遇	25,118,355	0
101505 職員待遇	25,118,355	0
1020 約聘僱人員待遇	355,395	0
102010 約僱人員酬金	355,395	0
1025 技工及工友待遇	795,240	0
102505 技工及工友待遇	795,240	0
1030 獎金	5,716,239	0
103005 考績獎金	2,499,496	0
103015 年終工作獎金	3,216,743	0
1035 其他給與	540,525	0
103525 休假補助	540,525	0
1040 加班值班費	1,422,922	0
104005 超時加班費	282,639	0
104010 不休假加班費	992,033	0
104015 值班費	148,250	0
1050 退休離職儲金	2,476,795	0
105010 公務人員提撥金	2,335,444	0
105025 約聘僱人員提撥金	22,059	0
105030 技工及工友提撥金	119,292	0
1055 保險	2,649,889	0
105505 健保保險補助	1,793,191	0
105510 公保保險補助	747,312	0
105515 勞保保險補助	109,386	0
20業務費	0	66,260,508
2003 教育訓練費	0	14,500
200310 訓練費	0	14,500
2006 水電費	0	454,773
200605 水費	0	23,806
200610 電費	0	423,407
200615 其他動力費	0	7,560
2009 通訊費	0	414,207
200905 數據通訊費	0	148,952
200910 一般通訊費	0	265,255

風景區管理處
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				39,075,360
				25,118,355
				25,118,355
				355,395
				355,395
				795,240
				795,240
				5,716,239
				2,499,496
				3,216,743
				540,525
				540,525
				1,422,922
				282,639
				992,033
				148,250
				2,476,795
				2,335,444
				22,059
				119,292
				2,649,889
				1,793,191
				747,312
				109,386
				66,260,508
				14,500
				14,500
				454,773
				23,806
				423,407
				7,560
				414,207
				148,952
				265,255

阿里山國家
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家風景區開發與管理	
2024 稅捐及規費	0	40,997	
202410 規費	0	40,997	
2027 保險費	0	21,775	
202715 對財產保險	0	21,775	
2036 按日按件計資酬金	0	76,500	
203610 出席費	0	42,500	
203615 講座鐘點費	0	34,000	
2051 物品	0	736,231	
205105 消耗品	0	492,502	
205115 非消耗品	0	243,729	
2054 一般事務費	0	701,350	
205415 一般事務費	0	701,350	
2069 設施及機械設備養護費	0	63,000,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	63,000,000	
2072 國內旅費	0	742,575	
207205 國內旅費	0	742,575	
2093 特別費	0	57,600	
209305 特別費	0	57,600	
30設備及投資	0	354,000,000	
3015 公共建設及設施費	0	354,000,000	
301510 其他營建工程	0	354,000,000	
40獎補助費	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	0	12,000	
408510 慰問金	0	12,000	
小 計	39,075,360	420,272,508	
合 計	39,075,360	420,272,508	

風景區管理處
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				40,997
				40,997
				21,775
				21,775
				76,500
				42,500
				34,000
				736,231
				492,502
				243,729
				701,350
				701,350
				63,000,000
				63,000,000
				742,575
				742,575
				57,600
				57,600
				354,000,000
				354,000,000
				354,000,000
				12,000
				12,000
				12,000
				459,347,868
				459,347,868

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,182,824	0	0
本年度	1,182,824	0	0
0429310301 一般賠償收入	958,420	0	0
0729310101 利息收入	11	0	0
0729310500 廢舊物資售價	23,500	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	64,431	0	0
1229310210 其他雜項收入	136,462	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

景區管理處
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	1,182,824
0	0	0	0	0	1,182,824
0	0	0	0	0	958,420
0	0	0	0	0	11
0	0	0	0	0	23,500
0	0	0	0	0	64,431
0	0	0	0	0	136,462
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	464,435,736	0	0	0
本年度	464,435,736	0	0	0
一、本年度經費	459,347,868	0	0	0
5929310100 一般行政	39,075,360	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	420,272,508	0	0	0
二、統籌科目	5,087,868	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,628,556	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,312	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

景區管理處
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	464,435,736	0
0	0	0	464,435,736	0
0	0	0	459,347,868	0
0	0	0	39,075,360	0
0	0	0	420,272,508	0
0	0	0	5,087,868	0
0	0	0	4,628,556	0
0	0	0	459,312	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

阿里山國家風景區管理處
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0429310301-5 一般賠償收入	958,420		
	0729310101-2 利息收入	11		
	0729310500-8 廢舊物資售價	23,500		
	1229310201-6 收回以前年度歲出	64,431		
	1229310210-7 其他雜項收入	136,462		
	小計	1,182,824		
	本年度合計	1,182,824		

本 頁 空 白

阿里山國家
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	5929310100-2 一般行政	892,640	2.23	2	892,640
	5929311100-8 國家風景區開發與管理	492	0.00	10	492
	小計	893,132	0.19		893,132
	本年度合計	893,132	0.19		893,132

風景區管理處

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人員進用時程延宕。		0		
擲節支出。		0		
		0		
		0		

阿里山國家
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,355,000	0	24,355,000	25,118,355
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	355,395
五、技工及工友待遇	825,000	0	825,000	795,240
六、獎金	6,307,000	0	6,307,000	5,716,239
七、其他給與	576,000	0	576,000	540,525
八、加班值班費	1,566,000	0	1,566,000	1,422,922
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休退職儲金	2,381,000	0	2,381,000	2,476,795
十一、保險	2,448,000	0	2,448,000	2,649,889
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	38,458,000	0	38,458,000	39,075,360

風景區管理處

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
763,355	3.13	34	31	
355,395		0	0	
-29,760	-3.61	2	2	
-590,761	-9.37	0	0	
-35,475	-6.16	0	0	
-143,078	-9.14	0	0	
0		0	0	
95,795	4.02	0	0	
201,889	8.25	0	0	
0		0	0	
617,360	1.61	36	33	

阿里山國家
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
余金長	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
余金長	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
余金長	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
	小 計		6,000	6,000	0
謝金蓮	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
謝金蓮	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
謝金蓮	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
	小 計		6,000	6,000	0
	合 計		12,000	12,000	0

風景區管理處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
2,000	0	V			V		0		
2,000	0	V			V		0		
2,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
2,000	0	V			V		0		
2,000	0	V			V		0		
2,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
12,000	0						0		

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國110年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			本期執行數		
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數
合計	13,029,000	5,300,000	-	3,000,000	3,000,000	417,000	-	-
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	920,000	483,600	-	305,000	305,000			
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	330,400	-	169,000	169,000			
澎湖國家風景區建設計畫	920,000	402,900	-	209,000	209,000			
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,000,000	374,900	-	218,000	218,000			
花東縱谷國家風景區建設計畫	1,000,000	394,800	-	218,000	218,000			
馬祖國家風景區建設計畫	708,000	309,000	-	179,000	179,000			
日月潭國家風景區建設計畫	1,578,000	520,500	-	275,000	275,000			
參山國家風景區建設計畫	1,120,000	433,700	-	244,000	244,000			
阿里山國家風景區建設計畫	1,440,000	691,600	-	417,000	417,000	417,000		
茂林國家風景區建設計畫	741,000	301,200	-	174,000	174,000			
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,082,000	422,600	-	241,000	241,000			
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,000,000	394,800	-	218,000	218,000			
西拉雅國家風景區建設計畫	600,000	240,000	-	133,000	133,000			

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國110年度

執行數					執行數占預			
合計	累計執行數			合計	本期執行數占可支用預算數百分比			合計
	實現數	應付數	賸餘數		本期實現數占可支用預算數百分比	本期應付數占可支用預算數百分比	本期賸餘數占可支用預算數百分比	
417,000	417,000	-	-	417,000	13.90%	0.00%	0.00%	13.90%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
417,000	417,000			417,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國110年度

預算數百分比%				執行未達90% 之原因及其改 進措施	計畫執行進度			
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際	
累計實現數占截至 本年度已編列預算 數百分比 %	累計應付數占截 至本年度已編列 預算數百分比%	累計賸餘數占截 至本年度已編列預 算數百分比 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%
7.87%	0.00%	0.00%	7.87%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
60.29%	0.00%	0.00%	60.29%		50.00%	100.00%	49.80%	99.20%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
<p>執行進度未達預定進度之原因：主要係竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程因下列因素，無法如期完工： (1)因天候因素，雨季展延工期 (2)工區聯外道路發生土崩，無法施工申請工期展延 (3)契約變更納入龍宮瀑布木棧道修繕，增加工期 (4)因疫情三級警戒申請工期展延</p> <p>改善措施： (1)針對山區工程，設計階段於編列工期天數，就可能遭遇之天候狀況、落石、土崩狀況納入考量，編定較為合理之工期。 (2)若遭遇聯外道路崩塌、天候因素導致工期延宕，就影響因素消滅後督促施工廠商加派工班進場趕工。</p>	<p>一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點2項。 二、遊客人次：109年度299萬人次、110年度436.66萬人次。 三、觀光產值：109年度61億元、110年度163.6億元。 四、通用設施完成數：109年度1處、110年度2處。</p>
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。

阿里山國家
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	44,240	66,184	0	0	0	12
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,629	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	39,152	66,184	0	0	0	12
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	459	0	0	0	0	0

風景區管理處
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	110,436	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,629	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	105,348	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	459	0	0	0	0

阿里山國家
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

風景區管理處
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
354,000	0	0	0	0	354,000	464,436
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,629
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
354,000	0	0	0	0	354,000	459,348
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	459

阿里山國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,305,749,468	2,075,803,872	2 負債	39,461,315	14,489,425
11 流動資產	39,461,315	14,489,425	21 流動負債	1,934,442	551
110103 專戶存款	39,461,315	14,489,425	210302 應付代收款	1,934,442	551
14 固定資產	2,266,288,153	2,061,314,447	28 其他負債	37,526,873	14,488,874
140101 土地	334,773,703	333,128,702	280301 存入保證金	27,989,837	10,364,366
140201 土地改良物	1,632,392,421	1,436,170,310	280401 應付保管款	9,537,036	4,124,508
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,033,014,364	-937,350,863	3 淨資產	2,266,288,153	2,061,314,447
140401 房屋建築及設備	1,661,659,301	1,543,143,871	31 資產負債淨額	2,266,288,153	2,061,314,447
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-826,454,738	-752,303,034	310101 資產負債淨額	2,266,288,153	2,061,314,447
140501 機械及設備	126,344,668	113,150,061			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-71,440,147	-67,322,121			
140601 交通及運輸設備	225,287,439	90,953,215			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-77,106,663	-72,625,809			
140701 雜項設備	135,884,233	133,044,244			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-104,155,577	-96,696,959			
141101 購建中固定資產	262,117,877	338,022,830			
合計	2,305,749,468	2,075,803,872	合計	2,305,749,468	2,075,803,872

附註：

保證品(應付保證品) 13,117,843.00元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1.00元

阿里山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	465,618,560.00	329,975,380.00	135,643,180.00
公庫撥入數	464,435,736.00	327,340,627.00	137,095,109.00
罰款及賠償收入	958,420.00	840,375.00	118,045.00
財產收益	23,511.00	1,619.00	21,892.00
其他收入	200,893.00	1,792,759.00	-1,591,866.00
支出	308,057,016.00	325,279,053.00	-17,222,037.00
繳付公庫數	1,182,824.00	2,634,753.00	-1,451,929.00
人事支出	44,163,228.00	42,862,970.00	1,300,258.00
業務支出	66,260,508.00	75,215,194.00	-8,954,686.00
獎補助支出	12,000.00	7,200.00	4,800.00
財產損失	218,266.00	15,842.00	202,424.00
折舊、折耗及攤銷	196,220,190.00	204,543,094.00	-8,322,904.00
收支餘絀	157,561,544.00	4,696,327.00	152,865,217.00

阿里山國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,461,315	
			本年度部分		39,461,315	
			01 國庫存款戶	39,461,315		
			總計		39,461,315	

阿里山國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,934,442	
			本年度部分		1,934,442	
			110		1,934,442	
			一百一十年度			
			99	1,934,442		
			其他			
110	12	17	100217 收入傳票 收到衛生福利部社會及家庭署--少子 化友善育兒空間建設0-2歲兒童社區公 共托育計畫補助經費	1,934,442		
			總計		1,934,442	

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,989,837	
			本年度部分		24,353,955	
			110		24,353,955	
			一百一十年度			
			11	13,744,192		
			履約及差額保證金			
110	01	20	100008 收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--110年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約案履約保證金(111.03.31)	200,000		
110	01	27	300014 轉帳傳票 收到冠瑞營造有限公司--110年鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約案押標金轉履約保證金(111.1.31)	200,000		
110	02	08	100024 收入傳票 收到宗祺營造有限公司--110年台18線遊憩系統設施修繕工程開口契約案履約保證金(111.03.31)	200,000		
110	04	20	100075 收入傳票 收到九九行營造有限公司--圓潭遊客中心及雲潭步道周邊環境改善工程案履約保證金(111.01.31)	800,000		
110	04	20	300046 轉帳傳票 收到九九行營造有限公司--圓潭遊客中心及雲潭步道周邊環境改善工程案押標金轉履約保證金(111.01.31)	1,250,000		
110	08	13	100121 收入傳票 收到耕基營造有限公司--竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程案第1次契約變更履約保證金(111.3.31)	804,492		
110	08	30	100134 收入傳票 收到遠耀營造有限公司--奮起湖山城風貌營造工程案差額保證金(111.6.30)	2,281,000		
110	09	06	100143 收入傳票 收到遠耀營造有限公司--奮起湖山城風貌營造工程案差額履約保證金(111.5.31)	782,700		
110	09	06	100144 收入傳票 收到久祥營造有限公司--來吉部落文化廣場及周邊遊憩服務設施工程案(三期)履約保證金(111.9.30)	1,225,000		

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	06	100145 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--隙頂二延平 步道觀光環境優化工程案履約保證金(111.5.31)	800,000		
110	09	06	100145 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--隙頂二延平 步道觀光環境優化工程案差額保證金(111.5.31)	618,000		
110	09	06	300100 轉帳傳票 收到遠耀營造有限公司--奮起湖山城 風貌營造工程案押標金轉履約保證金(111.5.31)	1,650,000		
110	09	06	300101 轉帳傳票 收到久祥營造有限公司--來吉部落文 化廣場及周邊遊憩服務設施工程案(三 期)押標金轉履約保證金(111.9.30)	1,340,000		
110	09	06	300102 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--隙頂二延平 步道觀光環境優化工程案押標金轉履 約保證金(111.5.31)	1,443,000		
110	12	21	100220 收入傳票 收到自強工程顧問有限公司--大阿里 山智慧平台維運暨管理設施建置案履 約保證金(111.12.31)	150,000		
		21	保固金		10,609,763	
110	02	19	100027 收入傳票 收玩味創研股份有限公司--「109年觸 口遊客中心空間形塑」案保固金(哺集 乳室)(110.12.29)	9,406		
110	02	19	100028 收入傳票 收玩味創研股份有限公司--「109年觸 口遊客中心空間形塑」案保固金(引客 招牌)(111.2.2)	11,891		
110	02	19	100032 收入傳票 收到自強工程顧問有限公司--「大阿 里山地區車流資訊統計及展示介面開 發計畫」案保固金(111.01.09)	292,590		
110	03	09	100044 收入傳票 收到懿磊營造股份有限公司--「來吉 部落文化廣場及週邊遊憩服務設施工 程」案保固金(110.12.14)	1,243,865		
110	04	06	100062 收入傳票 收到久祥營造有限公司--「來吉部落 文化廣場及週邊遊憩服務設施工程(二	674,904		

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			期)」案保固金(111.3.18)			
110	06	01	100094 收入傳票 收到玩味創研股份有限公司--「109年觸口遊客中心空間形塑」案第3期保固金(111.5.24)	40,289		
110	06	01	100095 收入傳票 收到幼葉林藝術創作工作室--「嘉義梅山太平雲梯出入口藝術景觀營造」案第3期保固金(111.6.12)	135,000		
110	07	01	100105 收入傳票 收到中友營造有限公司--「圓潭遊客中心建築消防安全設備改善工程」案保固金(111.6.2)	6,900		
110	08	06	100118 收入傳票 收到久祥營造有限公司--「樂野部落友友湖步道遊憩設施工程」案保固金(111.6.2)	742,901		
110	08	16	100122 收入傳票 收到玩味創研股份有限公司--「109年觸口遊客中心空間形塑」案保固金(111.7.16)	118,406		
110	09	13	100147 收入傳票 收到大銓營造工程有限公司--「109年阿里山轄內公廁改善工程」案保固金(111.9.1)	413,501		
110	09	13	100149 收入傳票 收到傳亞營造有限公司--「太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程」案保固金(111.8.19)	1,061,165		
110	09	24	100154 收入傳票 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案保固金(結構物111.6.15)	1,358,190		
110	09	24	100154 收入傳票 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案保固金(非結構物115.6.15)	867,217		
110	10	13	100172 收入傳票 收到福璘營造有限公司--「奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程」案保固金(111.12.15)	883,140		
110	12	07	100209 收入傳票 收到中友營造有限公司--「圓潭遊客中心建築設施改善工程」案保固金(112.2.3)	285,803		

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	21	100219 收入傳票 收到宗祺營造有限公司--「110年臺18 線遊憩系統設施修繕工程開口合約」 案保固金(111.12.15)	229,107		
110	12	23	100225 收入傳票 收到鼎昕景觀股份有限公司--「「奮 起湖、龍美及其周邊旅遊線綠環境營 造計畫」案第1期保固金(友友湖步道) (111.8.15)	221,780		
110	12	23	100226 收入傳票 收到鼎昕景觀股份有限公司--「「奮 起湖、龍美及其周邊旅遊線綠環境營 造計畫」案第2期保固金(龍頂步道)(1 11.8.15)	77,238		
110	12	23	100227 收入傳票 收到鼎昕景觀股份有限公司--「「奮 起湖、龍美及其周邊旅遊線綠環境營 造計畫」案第3期保固金(逐鹿展演場 及鄒市集)(111.8.15)	1,372,384		
110	12	23	100228 收入傳票 收到鼎昕景觀股份有限公司--「「奮 起湖、龍美及其周邊旅遊線綠環境營 造計畫」案第4期保固金(油車寮步道 及振興宮周邊)(111.8.15)	264,086		
110	12	23	100230 收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「110年鄒族 文化遊憩系統設施修繕工程開口契約 」案保固金(111.12.16)	300,000		
			以前年度部分		3,635,882	
			106 一百零六年度		91,447	
			21 保固金	91,447		
106	04	14	100038 收入傳票 收到陸福營造有限公司--「太平雲梯 遊客中心興建工程」案保固金(5年91, 447元)(3年9,551元)(1年312,057元)	91,447		
			109 一百零九年度		3,544,435	
			11 履約及差額保證金	2,706,000		
109	04	01	100036 收入傳票	40,000		

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	23	收到野薑花民宿--「瑞太資訊站及周邊設施出租」案履約保證金(119.10.31) 300079 轉帳傳票 20,000 收到野薑花民宿--「瑞太資訊站及周邊設施出租」案押標金轉履約保證金(119.10.31)	20,000		
109	05	14	100051 收入傳票 220,000 收到言古文化有限公司--「茶山部落遊客服務設施用地文化價值及內涵調查評估報告」案履約保證金(110.5.6)	220,000		
109	12	17	100152 收入傳票 1,126,000 收到耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程」案履約保證金(110.11.17)	1,126,000		
109	12	22	300157 轉帳傳票 1,300,000 收到耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程」案押標金轉履約保證金(110.11.17)	1,300,000		
			21 保固金		838,435	
109	05	04	100047 收入傳票 36,179 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案第1批保固金(110.12.15)	36,179		
109	07	01	100080 收入傳票 28,168 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案第2批保固金(110.12.15)	28,168		
109	07	03	100084 收入傳票 22,676 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案第3批保固金(110.12.15)	22,676		
109	11	10	100137 收入傳票 299,880 收到賀群營造有限公司--「109年臺18線遊憩系統設施修繕工程開口契約」案保固金(110.12.15)	299,880		
109	12	18	100153 收入傳票 300,000 收到冠瑞營造有限公司--「109年鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約」案保固金(110.12.15)	300,000		
109	12	29	100161 收入傳票 151,532 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案保固金(110.12.14)	151,532		

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		27,989,837	

阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,537,036	
			本年度部分		9,537,036	
			110		9,537,036	
			一百一十年度			
			99	9,537,036		
			其他			
110	05	03	100079 收入傳票 收耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9 號吊橋修復及步道改善工程」案第1次 工程估驗保留款	145,000		
110	06	01	100096 收入傳票 收耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9 號吊橋修復及步道改善工程」案第2次 工程估驗保留款	166,200		
110	06	01	100097 收入傳票 收甲南營造有限公司--「逐鹿文化展 演中心及鄒市集新建工程」案第4次工 程估驗保留款	1,000,626		
110	08	02	100115 收入傳票 收到中友營造有限公司--「鄒族南三 部落遊憩設施改善工程」案第1次工程 估驗保留款	79,701		
110	08	16	100123 收入傳票 收到豪門營業有限公司--「觸口行政 暨遊客中心既有管線暨內部裝修改善 工程」案第1次工程估驗保留款	148,101		
110	08	20	100124 收入傳票 收甲南營造有限公司--「逐鹿文化展 演中心及鄒市集新建工程」案第5次工 程估驗保留款	697,442		
110	08	26	100130 收入傳票 收福璘營造有限公司--「龍美轉運及 旅遊服務設施新建工程(二期)」案第1 期工程估驗保留款	246,312		
110	09	22	100152 收入傳票 收耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9 號吊橋修復及步道改善工程」案第3期 工程估驗保留款	310,200		
110	09	24	100156 收入傳票 收福璘營造有限公司--「龍美轉運及 旅遊服務設施新建工程(二期)」案第2 期工程估驗保留款	76,398		

阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	09	28	100159 收入傳票 收九九行營造有限公司--「圓潭遊客中心及雲潭步道周邊環境改善工程」案第1期工程估驗保留款	60,042			
110	10	05	100167 收入傳票 收到中友營造有限公司--「鄒族南三部落遊憩設施改善工程」案第2次工程估驗保留款	100,000			
110	10	12	100169 收入傳票 收到豪門營業有限公司--「觸口行政暨遊客中心既有管線暨內部裝修改善工程」案第2次工程估驗保留款	199,636			
110	10	12	100170 收入傳票 收甲南營造有限公司--「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」案第6次工程估驗保留款	549,817			
110	10	26	100180 收入傳票 收福璘營造有限公司--「龍美轉運及旅遊服務設施新建工程(二期)」案第3期工程估驗保留款	370,981			
110	11	01	100186 收入傳票 收耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程」案第4期工程估驗保留款	200,000			
110	11	24	100193 收入傳票 收福璘營造有限公司--「龍美轉運及旅遊服務設施新建工程(二期)」案第4期工程估驗保留款	750,702			
110	11	24	100194 收入傳票 收傳亞營造有限公司--「隙頂及鞍頂地區觀光環境優化工程」案第1期工程估驗保留款	169,962			
110	11	24	100195 收入傳票 收盛銓營造有限公司--「隙頂二延平步道地區觀光環境優化工程」案第1期工程估驗保留款	424,129			
110	11	24	100196 收入傳票 收遠耀營造有限公司--「奮起湖山城風貌營造工程」案第1期工程估驗保留款	569,295			
110	12	10	300137 轉帳傳票 代收款轉保管款--甲南營造有限公司--「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」案第1~3次工程估驗保留款	900,099			
110	12	10	300137 轉帳傳票	350,028			

阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	代收款轉保管款--甲南營造有限公司-- -「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」案第1~3次工程估驗保留款 300137 轉帳傳票 375,704	375,704		
110	12	23	代收款轉保管款--甲南營造有限公司-- -「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」案第1~3次工程估驗保留款 100221 收入傳票 366,695 收盛銓營造有限公司--「隙頂二延平 步道地區觀光環境優化工程」案第2期 工程估驗保留款	366,695		
110	12	23	100222 收入傳票 172,704 收傳亞營造有限公司--「隙頂及鞍頂 地區觀光環境優化工程」案第2期工程 估驗保留款	172,704		
110	12	23	100223 收入傳票 641,237 收福璘營造有限公司--「龍美轉運及 旅遊服務設施新建工程(二期)」案第5 期工程估驗保留款	641,237		
110	12	23	100224 收入傳票 395,183 收遠耀營造有限公司--「奮起湖山城 風貌營造工程」案第2期工程估驗保留 款	395,183		
110	12	29	100234 收入傳票 70,842 收到中友營造有限公司--「鄒族南三 部落遊憩設施改善工程」案第3次工程 估驗保留款	70,842		
			總 計		9,537,036	

阿里山國家風景區管理處

應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,117,843	
			本年度部分		8,583,706	
			110 一百一十年度		8,583,706	
			11 履約及差額保證金	8,583,706		
110	03	12	300033 轉帳傳票 收大將作營造股份有限公司-豐山地區 周邊景觀遊憩改善工程案保固金(連帶 保證書)	1,224,155		
110	05	04	300051 轉帳傳票 收到福璘營造有限公司--瑞峰1314既 有步道及周邊環境改善工程案履約保 證金(連帶保證書)(111.02.15)	1,314,600		
110	05	12	300054 轉帳傳票 收到中友營造有限公司--鄒族南三部 落遊憩設施改善案履約保證金(連帶保 證書)(111.01.26)	971,900		
110	05	13	300055 轉帳傳票 收到豪門營業有限公司--觸口行政暨 遊客中心既有管線暨內部裝修改善工 程案履約保證金(連帶保證書)(111.03 .30)	1,417,000		
110	07	26	300084 轉帳傳票 收到甲南營造有限公司--逐鹿文化展 演中心及鄒市集新建工程案履保金(第 1次契約變更)(連帶保證書)(彰東嘉保 字第15號)(111.01.15)	364,779		
110	08	13	300095 轉帳傳票 收到甲南營造有限公司--逐鹿文化展 演中心及鄒市集新建工程案(連帶保證 書)(111.1.15)	2,090,000		
110	10	05	300114 轉帳傳票 收到傳亞營造有限公司--隙頂及鞍頂 地區觀光環境優化工程案履約保證金(連帶保證書)(111.06.27)	906,000		
110	10	07	300115 轉帳傳票 收到中友營造有限公司--鄒族南三部 落遊憩設施改善工程案第1次契約變更 履約保證金(連帶保證書)(111.04.06)	295,272		
			以前年度部分		4,534,137	
			107		1,539,574	

阿里山國家風景區管理處

應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零七年度			
			11 履約及差額保證金		1,539,574	
107	08	09	300060 轉帳傳票 收到盛祥營造有限公司-太平雲梯及入口景觀區後續工程履約保證金定存單(112.07.13)	1,280,754		
107	08	09	300060 轉帳傳票 收到盛祥營造有限公司-太平雲梯及入口景觀區後續工程履約保證金定存單(112.07.13)	258,820		
			109 一百零九年度			2,994,563
			11 履約及差額保證金		2,994,563	
109	12	02	300150 轉帳傳票 收到福璘營造有限公司--龍美轉運及旅遊服務設施新建工程案(二期)履約保證金(連帶保證書)(彰東嘉保字第24號)(111.4.24)	2,994,563		
			總 計			13,117,843

本 頁 空 白

阿里山國家風
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	333,128,702	0
土地改良物	1,436,170,310	-937,350,863
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034
機械及設備	113,150,061	-67,322,121
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809
雜項設備	133,044,244	-96,696,959
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	3,649,590,403	-1,926,298,786
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	338,022,830	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	338,022,830	0
合 計	3,987,613,233	-1,926,298,786

備註：

1. 資本資產成本增加數711,688,468＝屬預算執行增加數711,688,468。2. 設備及投資預算執行數354,000,000＝本年度預算執行數354,000,000。3. 預算採購增加數711,688,468，較設備及投資預算執行數354,000,000，增加357,688,468，主要係：
(1)先期規劃費無資本化部分計減少0。(2)以前年度工程款已實支，工程於本年度入帳部分計增加182,696,784。(3)原帳列建構中固定資產，工程完工轉列財產部分計增加173,346,683。(4)無償撥用財產部分計增加1,645,001。

景區管理處

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
1,645,001	0	0	334,773,703
196,347,441	125,330	-95,663,501	599,378,057
121,232,201	2,716,771	-74,151,704	835,204,563
16,155,366	2,960,759	-4,118,026	54,904,521
134,833,134	498,910	-4,480,854	148,180,776
7,109,281	4,269,292	-7,458,618	31,728,656
0	0	0	0
0	0	0	0
477,322,424	10,571,062	-185,872,703	2,004,170,276
0	0	0	0
0	0	0	0
234,366,044	310,270,997	0	262,117,877
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
234,366,044	310,270,997	0	262,117,877
711,688,468	320,842,059	-185,872,703	2,266,288,153

阿里山國家風景區管理處
決算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目	金額	會計事項	借方科目	貸方科目	摘要明細
歲入	1,182,824.00	464,435,736.00	465,618,560.00	收入					
	-	464,435,736.00	464,435,736.00	公庫撥入數					
稅課收入	-	-	-	稅課收入					
罰款及賠償收入	958,420.00	-	958,420.00	罰款及賠償收入					
規費收入	-	-	-	規費收入					
財產收入	23,511.00	-	23,511.00	財產收益					
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益					
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入					
其他收入	200,893.00	-	200,893.00	其他收入					
歲出	464,435,736.00	-156,378,720.00	308,057,016.00	支出					
	-	1,182,824.00	1,182,824.00	繳付公庫數					
人事費	44,163,228.00	-	44,163,228.00	人事支出					
業務費	66,260,508.00	-	66,260,508.00	業務支出					
獎補助費	12,000.00	-	12,000.00	獎補助支出					
設備及投資	354,000,000.00	-354,000,000.00	-		354,000,000.00	311101	購建中固定資產	公庫撥入數	公共建設計畫之各項工程相關支出
	-	218,266.00	218,266.00	財產損失	218,266.00	333101	累計折舊(耗)-XX 財產交易損失	非流動資產	報廢本處公用財產，其折舊殘值所產生之損失
	-	-	-	投資損失					
債務費	-	-	-	利息費用及手續費					
	-	196,220,190.00	196,220,190.00	折舊、折耗及攤銷	196,220,190.00	360001	固定資產折舊	累計折舊(耗)-XX	110年1-12月份公用財產提列折舊費用
	-	-	-	其他支出					
歲計餘絀	-463,252,912.00	620,814,456.00	157,561,544.00	收支餘絀					

阿里山國家風景區管理處
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,489,425
(一).專戶存款	14,489,425
二、本期收入	341,564,156
(一).本年度歲入	1,182,824
1.實現數	1,182,824
(1).其他	1,182,824
(二).應付代收款淨增(減)數	1,933,891
(三).存入保證金淨增(減)數	17,625,471
(四).應付保管款淨增(減)數	5,412,528
(五).公庫撥入數	464,435,736
1.本年度歲出撥款	464,435,736
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-149,026,294
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-149,026,294
(1).財產交易利益(損失)	-218,266
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-196,220,190
(3).其他影響非流動資產之項目	47,412,162
收 項 總 計	356,053,581
付項	
一、本期支出	316,592,266
(一).本年度歲出	464,435,736
1.實現數	464,435,736
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	354,000,000
(2).其他	110,435,736
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-149,026,294
(三).繳付公庫數	1,182,824
1.本年度歲入繳庫	1,182,824
二、本期結存	39,461,315
(一).專戶存款	39,461,315
付 項 總 計	356,053,581

阿里山國家風景區管理處

國有財產目錄總表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	248	334,773,703	
		公頃	51.167216		
土地改良物		個	657	599,378,057	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	835,204,563	
		平方公尺	6,154.01		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	596		
機械及設備		件	202	54,904,521	
交通及運輸設備	船	艘	0	148,180,776	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其他	件	121		
雜項設備	圖書	冊(套)	16	31,728,656	
	其他	件	411		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	2,004,170,276	

主辦會計人員：

代理主任 陳素玉

機關長官：

處長 洪維新(乙)