

交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
收支餘絀表

中華民國111 年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	10,084,000	60,324.00	3,413,000	-3,352,676.00	98.23	12,260,545.00	10,084,000	2,176,545.00	21.58
勞務收入	142,000	2,000.00		2,000.00		43,900.00	142,000	-98,100.00	69.08
服務收入	142,000	2,000.00		2,000.00		43,900.00	142,000	-98,100.00	69.08
租金及權利金收入	9,942,000	58,324.00	3,413,000	-3,354,676.00	98.29	12,216,645.00	9,942,000	2,274,645.00	22.88
土地租金收入	54,000					93,178.00	54,000	39,178.00	72.55
其他建築物租金收入	9,888,000	58,324.00	3,413,000	-3,354,676.00	98.29	12,123,467.00	9,888,000	2,235,467.00	22.61
業務成本與費用	121,090,000	45,335,014.00	18,082,000	27,253,014.00	150.72	168,068,346.00	121,090,000	46,978,346.00	38.80
勞務成本	70,777,000	12,087,379.00	9,959,000	2,128,379.00	21.37	74,266,768.00	70,777,000	3,489,768.00	4.93
其他勞務成本	70,777,000	12,087,379.00	9,959,000	2,128,379.00	21.37	74,266,768.00	70,777,000	3,489,768.00	4.93
行銷及業務費用	50,313,000	33,247,635.00	8,123,000	25,124,635.00	309.30	93,801,578.00	50,313,000	43,488,578.00	86.44
業務費用	50,313,000	33,247,635.00	8,123,000	25,124,635.00	309.30	93,801,578.00	50,313,000	43,488,578.00	86.44
業務賸餘(短絀)	-111,006,000	-45,274,690.00	-14,669,000	-30,605,690.00	208.64	-155,807,801.00	-111,006,000	-44,801,801.00	40.36
業務外收入		778,365.00		778,365.00		2,003,738.00		2,003,738.00	
財務收入		98,954.00		98,954.00		123,492.00		123,492.00	
利息收入		98,954.00		98,954.00		123,492.00		123,492.00	
其他業務外收入		679,411.00		679,411.00		1,880,246.00		1,880,246.00	
資產使用及權利金收入		9,977.00		9,977.00		116,013.00		116,013.00	
違規罰款收入		656,368.00		656,368.00		755,355.00		755,355.00	
雜項收入		13,066.00		13,066.00		1,008,878.00		1,008,878.00	
業務外費用						5,508.00		5,508.00	
其他業務外費用						5,508.00		5,508.00	
雜項費用						5,508.00		5,508.00	
業務外賸餘(短絀)		778,365.00		778,365.00		1,998,230.00		1,998,230.00	
本期賸餘(短絀)	-111,006,000	-44,496,325.00	-14,669,000	-29,827,325.00	203.34	-153,809,571.00	-111,006,000	-42,803,571.00	38.56

一、業務費用較預算多46,978,346元:

(一)主要係收局支援經費辦理以下活動:

1. 「2022台灣美食展-國家風景區美食主題館活動經費」活動經費
2. 「111年度旅遊安全維護暨旅遊安全宣導週執行計畫」活動經費
3. 「111年度i-center行動旅服推廣」計畫經費
4. 「111年度公廁品質提升」計畫經費
5. 「111年度臺灣觀光雙年曆活動品質提升」計畫經費
6. 「111年大阿里山觀光圈、235區域觀光圈、大草嶺觀光圈工作」計畫經費
7. 「2023阿里山日出印象音樂會」活動經費
8. 「2022年台灣部落觀光成果嘉年華活動經費」活動經費
9. 「111年原住民族地區觀光發展建構及推動計畫案活動」活動經費
10. 「111年台灣好行服務升級計畫-阿里山線、瑞里線」活動經費
11. 「111年度體驗觀光·點亮村落」活動經費111年度借問站創新旅遊服務推廣
12. 「111年度借問站創新旅遊服務推廣」活動經費
13. 「台灣觀巴行銷宣傳及輔導提升服務品質」活動經費

(二)年度折舊預算編列數不足,辦理超支併決算所致。

(一)業務收入較預算多2,176,545元:

主要係鄒族遠鹿文創園區完工後即辦理出租,帶動周邊觸口及牛埔仔景點遊客人潮,業者營業額增加 本處租金及浮動權利金收入增加。另山區氣候宜人,空氣品質佳,遊客紛紛前往太平登雲梯賞景,業者營

致

業額增加致本處浮動權利金收入增加。

交通部觀光局阿里山 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111 年12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、一般建築及設備計畫	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,430,982		3,430,982	99.97	-1,018	-0.03		
機械及設備		270,000			270,000	270,000	269,702		269,702	99.89	-298	-0.11		
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000		2,550,000	100.00				
什項設備		612,000			612,000	612,000	611,280		611,280	99.88	-720	-0.12		
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,430,982		3,430,982	99.97	-1,018	-0.03		
不動產、廠房及設備	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,430,982		3,430,982	99.97	-1,018	-0.03		
機械及設備		270,000			270,000	270,000	269,702		269,702	99.89	-298	-0.11		
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000		2,550,000	100.00				
什項設備		612,000			612,000	612,000	611,280		611,280	99.88	-720	-0.12		
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,430,982		3,430,982	99.97	-1,018	-0.03		