

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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
單位決算

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 111 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
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) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	24
(6) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	26
(7) 人事費分析表.....	28
(8) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	30
(9) 重大計畫執行績效報告表.....	32
(10) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36
(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.....	58
(四)參考表	
(1) 決算與會計收支對照表.....	60
(2) 現金出納表.....	61
(3) 國有財產目錄總表.....	62

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 111 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 完成景點建設：國際景點 2 處、國內景點 2 處。
2. 遊客人次：111 年度 697.4 萬人次。
3. 觀光產值：111 年度 142.5 億元。
4. 通用設施完成數：111 年度 2 處。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國家風景區開發與管理	阿里山國家風景區開發與管理	<p>一、先期規劃設計：111 年度完成 5 案，含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 大阿里山智慧平台維運暨管理設施建置案。 3. 石棹服務管理設施山崩與地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估案。 4. 阿里山互動式三維導覽平台系統功能擴充計畫。 5. 石棹服務區山崩與地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估案(細部調查)。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>二、公共建設及設施費：111 年度完成 13 案，含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 觸口行政暨遊客中心既有管線暨內部裝修改善工程(110-111)。 2. 光華賞螢步道、巔頂步道及龍隱寺周邊環境改善工程。 3. 隙頂茶林山步道及周邊環境改善工程。 4. 公興生態園區周邊環境改善工程。 5. 觸口行政暨遊客中心停車場及周邊設施暨內部裝修改善工程(111-112)。 6. 逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程(110-111)。 7. 鄒族南三部落遊憩設施改善工程(110-111)。 8. 來吉文化廣場暨周邊遊憩服務設施工程(三期)(110-111)。 9. 逐鹿文化展演中心及鄒市集周邊環境改善工程。 10. 圓潭遊客中心及雲潭步道周邊環境改善工程(110-111)。 11. 瑞峰 1314 既有步道及周邊環境改善工程(110-111)。 12. 竹坑溪 8.9 號吊橋修復及步道改善工程(110-111)。 13. 竹坑溪步道修繕工程。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

本 頁 空 白

交通部觀光局阿里
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
	142			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
	157			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

山國家風景區管理處
別決算表

111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)		
1,591,968	0	0	1,591,968	1,591,968	
1,591,968	0	0	1,591,968	1,591,968	
1,591,968	0	0	1,591,968	1,591,968	
1,591,968	0	0	1,591,968	1,591,968	
2,282	0	0	2,282	2,282	
2,282	0	0	2,282	2,282	
22	0	0	22	22	
22	0	0	22	22	
2,260	0	0	2,260	2,260	
98,592	0	0	98,592	98,592	
98,592	0	0	98,592	98,592	
98,592	0	0	98,592	98,592	
87,219	0	0	87,219	87,219	
11,373	0	0	11,373	11,373	
1,692,842	0	0	1,692,842	1,692,842	
0	0	0	0	0	

交通部觀光局阿里
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

山國家風景區管理處
別決算表

111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)		
1,692,842	0	0	1,692,842	1,692,842	

交通部觀光局阿里
歲出政事
中華民國

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	451,912,264	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	404,999,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,104,264	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,679,673	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,634,888	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,785	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	181,000	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	181,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	456,772,937	0	0	0
						0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表
111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)		
451,912,264	447,225,295	0	-4,686,969	98.96
	0	447,225,295		
45,809,000	41,122,031	0	-4,686,969	89.77
	0	41,122,031		
404,999,000	404,999,000	0	0	100.00
	0	404,999,000		
1,104,264	1,104,264	0	0	100.00
	0	1,104,264		
4,679,673	4,679,673	0	0	100.00
	0	4,679,673		
4,634,888	4,634,888	0	0	100.00
	0	4,634,888		
44,785	44,785	0	0	100.00
	0	44,785		
181,000	181,000	0	0	100.00
	0	181,000		
181,000	181,000	0	0	100.00
	0	181,000		
456,772,937	452,085,968	0	-4,686,969	98.97
	0	452,085,968		

交通部觀光局阿里
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	450,808,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	118,008,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	332,800,000	0	0	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	0	0	0	0
			01	人員維持	45,809,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	45,809,000	0	0	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	72,199,000	0	0	0	0	0
			09	阿里山國家風景區開發與管理	3,199,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,187,000	0	0	-6,000	-6,000	0
			40	獎補助費	12,000	0	0	6,000	6,000	0
			20	國家風景區建設計畫	69,000,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	69,000,000	0	0	0	0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	332,800,000	0	0	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	332,800,000	0	0	0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
450,808,000	446,121,031	0	-4,686,969	98.96
	0	446,121,031		
118,008,000	113,321,031	0	-4,686,969	96.03
	0	113,321,031		
332,800,000	332,800,000	0	0	100.00
	0	332,800,000		
45,809,000	41,122,031	0	-4,686,969	89.77
	0	41,122,031		
45,809,000	41,122,031	0	-4,686,969	89.77
	0	41,122,031		
45,809,000	41,122,031	0	-4,686,969	89.77
	0	41,122,031		
72,199,000	72,199,000	0	0	100.00
	0	72,199,000		
3,199,000	3,199,000	0	0	100.00
	0	3,199,000		
3,181,000	3,181,000	0	0	100.00
	0	3,181,000		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
69,000,000	69,000,000	0	0	100.00
	0	69,000,000		
69,000,000	69,000,000	0	0	100.00
	0	69,000,000		
332,800,000	332,800,000	0	0	100.00
	0	332,800,000		
332,800,000	332,800,000	0	0	100.00
	0	332,800,000		

交通部觀光局阿里
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	332,800,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	181,000	0	0	0
				10 人事費	181,000	0	0	0
				經常門小計	181,000	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,634,888	0	0	0
				10 人事費	4,634,888	0	0	0
				經常門小計	4,634,888	0	0	0
						0	0	0
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,104,264	0	0	0
				10 人事費	1,104,264	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,785	0	0	0
				10 人事費	44,785	0	0	0
				經常門小計	1,149,049	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,964,937	0	0	0
						0	0	0
				合計	456,772,937	0	0	0
						0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
332,800,000	332,800,000	0	0	100.00
	0	332,800,000		
181,000	181,000	0	0	100.00
	0	181,000		
181,000	181,000	0	0	100.00
	0	181,000		
181,000	181,000	0	0	100.00
	0	181,000		
4,634,888	4,634,888	0	0	100.00
	0	4,634,888		
4,634,888	4,634,888	0	0	100.00
	0	4,634,888		
4,634,888	4,634,888	0	0	100.00
	0	4,634,888		
1,104,264	1,104,264	0	0	100.00
	0	1,104,264		
1,104,264	1,104,264	0	0	100.00
	0	1,104,264		
44,785	44,785	0	0	100.00
	0	44,785		
44,785	44,785	0	0	100.00
	0	44,785		
1,149,049	1,149,049	0	0	100.00
	0	1,149,049		
5,964,937	5,964,937	0	0	100.00
	0	5,964,937		
456,772,937	452,085,968	0	-4,686,969	98.97
	0	452,085,968		

交通部觀光局阿里

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	41,122,031	72,181,000	18,000	0	113,321,031
		01		5929310100-2 一般行政	41,122,031	0	0	0	41,122,031
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	72,181,000	18,000	0	72,199,000
				小計	41,122,031	72,181,000	18,000	0	113,321,031
				合計	41,122,031	72,181,000	18,000	0	113,321,031

山國家風景區管理處

決算分析表

111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	332,800,000	0	332,800,000	446,121,031	
0	0	0	0	41,122,031	
0	332,800,000	0	332,800,000	404,999,000	
0	332,800,000	0	332,800,000	446,121,031	
0	332,800,000	0	332,800,000	446,121,031	

交通部觀光局阿里
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	41,122,031	0
1015 法定編制人員待遇	26,720,116	0
101505 職員待遇	26,720,116	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	5,783,764	0
103005 考績獎金	2,615,137	0
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0
103015 年終工作獎金	3,153,627	0
1035 其他給與	578,965	0
103525 休假補助	575,965	0
103540 其他補助	3,000	0
1040 加班值班費	1,700,001	0
104005 超時加班費	349,979	0
104010 不休假加班費	1,232,022	0
104015 值班費	118,000	0
1050 退休離職儲金	2,908,159	0
105010 公務人員提撥金	2,784,837	0
105030 技工及工友提撥金	123,322	0
1055 保險	2,635,786	0
105505 健保保險補助	1,769,112	0
105510 公保保險補助	784,777	0
105515 勞保保險補助	81,897	0
20業務費	0	72,181,000
2003 教育訓練費	0	8,800
200310 訓練費	0	8,800
2006 水電費	0	485,517
200605 水費	0	25,752
200610 電費	0	454,725
200615 其他動力費	0	5,040
2009 通訊費	0	401,587
200905 數據通訊費	0	148,899
200910 一般通訊費	0	252,688
2018 資訊服務費	0	99,350

山國家風景區管理處

決算累計表

111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				41,122,031
				26,720,116
				26,720,116
				795,240
				795,240
				5,783,764
				2,615,137
				15,000
				3,153,627
				578,965
				575,965
				3,000
				1,700,001
				349,979
				1,232,022
				118,000
				2,908,159
				2,784,837
				123,322
				2,635,786
				1,769,112
				784,777
				81,897
				72,181,000
				8,800
				8,800
				485,517
				25,752
				454,725
				5,040
				401,587
				148,899
				252,688
				99,350

交通部觀光局阿里
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	
201805 資訊操作維護費	0	99,350	
2024 稅捐及規費	0	42,544	
202410 規費	0	42,544	
2027 保險費	0	5,560	
202715 對財產保險	0	5,560	
2036 按日按件計資酬金	0	50,000	
203610 出席費	0	20,000	
203615 講座鐘點費	0	30,000	
2051 物品	0	439,398	
205105 消耗品	0	305,019	
205115 非消耗品	0	134,379	
2054 一般事務費	0	782,361	
205415 一般事務費	0	782,361	
2069 設施及機械設備養護費	0	69,000,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	69,000,000	
2072 國內旅費	0	808,283	
207205 國內旅費	0	808,283	
2093 特別費	0	57,600	
209305 特別費	0	57,600	
30設備及投資	0	332,800,000	
3015 公共建設及設施費	0	332,800,000	
301510 其他營建工程	0	332,800,000	
40獎補助費	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	0	18,000	
408510 慰問金	0	18,000	
小 計	41,122,031	404,999,000	
合 計	41,122,031	404,999,000	

山國家風景區管理處

決算累計表

111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				99,350
				42,544
				42,544
				5,560
				5,560
				50,000
				20,000
				30,000
				439,398
				305,019
				134,379
				782,361
				782,361
				69,000,000
				69,000,000
				808,283
				808,283
				57,600
				57,600
				332,800,000
				332,800,000
				332,800,000
				18,000
				18,000
				18,000
				446,121,031
				446,121,031

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	1,692,842	0	0
本年度	1,692,842	0	0
0429310301 一般賠償收入	1,591,968	0	0
0729310101 利息收入	22	0	0
0729310500 廢舊物資售價	2,260	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	87,219	0	0
1229310210 其他雜項收入	11,373	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

國家風景區管理處

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	1,692,842
0	0	0	0	0	1,692,842
0	0	0	0	0	1,591,968
0	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	2,260
0	0	0	0	0	87,219
0	0	0	0	0	11,373
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

交通部觀光局阿里山
公庫撥入
中華民國

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	452,085,968	0	0	0
本年度	452,085,968	0	0	0
一、本年度經費	446,121,031	0	0	0
5929310100 一般行政	41,122,031	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	404,999,000	0	0	0
二、統籌科目	5,964,937	0	0	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,104,264	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,634,888	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,785	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	181,000	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

國家風景區管理處
數分析表

111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	452,085,968	0
0	0	0	452,085,968	0
0	0	0	446,121,031	0
0	0	0	41,122,031	0
0	0	0	404,999,000	0
0	0	0	5,964,937	0
0	0	0	1,104,264	0
0	0	0	4,634,888	0
0	0	0	44,785	0
0	0	0	181,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0429310301-5 一般賠償收入	1,591,968		
	0729310101-2 利息收入	22		
	0729310500-8 廢舊物資售價	2,260		
	1229310201-6 收回以前年度歲出	87,219		
	1229310210-7 其他雜項收入	11,373		
	小計	1,692,842		
	本年度合計	1,692,842		