

交通部觀光局（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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	507,189,268.00	100.00	負債	507,033,768.00	99.97
流動資產	13,946,777.00	2.75	流動負債	9,364,860.00	1.85
現金	13,867,826.00	2.73	應付款項	9,364,860.00	1.85
銀行存款	13,867,826.00	2.73	應付帳款	9,364,860.00	1.85
應收款項	439.00	0.00	其他負債	497,668,908.00	98.12
應收利息	439.00	0.00	什項負債	4,581,478.00	0.90
預付款項	78,512.00	0.02	存入保證金	4,581,478.00	0.90
預付費用	78,512.00	0.02	內部往來	493,087,430.00	97.22
不動產、廠房及設備	493,242,491.00	97.25	內部往來	493,087,430.00	97.22
土地	57,764,000.00	11.39			
土地	57,764,000.00	11.39			
土地改良物	144,890,576.00	28.57			
土地改良物	354,477,448.00	69.89	淨值	155,500.00	0.03
累計折舊－土地改良物	-209,586,872.00	-41.32	公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	265,401,424.00	52.33	資本公積	155,500.00	0.03
房屋及建築	377,700,282.00	74.47	受贈公積	155,500.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-112,298,858.00	-22.14			
機械及設備	13,986,460.00	2.76			
機械及設備	23,047,678.00	4.54			
累計折舊－機械及設備	-9,061,218.00	-1.79			
交通及運輸設備	4,296,044.00	0.85			
交通及運輸設備	8,869,029.00	1.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,572,985.00	-0.90			
什項設備	6,903,987.00	1.36			
什項設備	19,422,713.00	3.83			
累計折舊－什項設備	-12,518,726.00	-2.47			
合 計	507,189,268.00	100.00	合 計	507,189,268.00	100.00

交通部觀光局（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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份		累計數	
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	13,226,000	762,544.00		762,544.00		13,652,182.00	13,226,000	426,182.00	3.22
勞務收入	95,000	3,700.00		3,700.00		82,300.00	95,000	-12,700.00	13.37
服務收入	95,000	3,700.00		3,700.00		82,300.00	95,000	-12,700.00	13.37
租金及權利金收入	13,131,000	758,844.00		758,844.00		13,569,882.00	13,131,000	438,882.00	3.34
土地租金收入	54,000					93,933.00	54,000	39,933.00	73.95
其他建築物租金收入	13,077,000	758,844.00		758,844.00		13,473,759.00	13,077,000	396,759.00	3.03
權利金收入						2,190.00		2,190.00	
業務成本與費用	127,530,000	44,441,889.00	14,019,000	30,422,889.00	217.01	171,555,582.00	127,530,000	44,025,582.00	34.52
勞務成本	78,236,000	13,775,974.00	9,698,000	4,077,974.00	42.05	79,020,915.00	78,236,000	784,915.00	1.00
其他勞務成本	78,236,000	13,775,974.00	9,698,000	4,077,974.00	42.05	79,020,915.00	78,236,000	784,915.00	1.00
業務費用	49,294,000	30,665,915.00	4,321,000	26,344,915.00	609.69	92,534,667.00	49,294,000	43,240,667.00	87.72
業務費用	49,294,000	30,665,915.00	4,321,000	26,344,915.00	609.69	92,534,667.00	49,294,000	43,240,667.00	87.72
業務賸餘（短絀）	-114,304,000	-43,679,345.00	-14,019,000	-29,660,345.00	211.57	-157,903,400.00	-114,304,000	-43,599,400.00	38.14
業務外收入		218,869.00		218,869.00		1,299,679.00		1,299,679.00	
財務收入		147,894.00		147,894.00		201,757.00		201,757.00	
利息收入		147,894.00		147,894.00		201,757.00		201,757.00	
其他業務外收入		70,975.00		70,975.00		1,097,922.00		1,097,922.00	
資產使用及權利金收入		7,000.00		7,000.00		99,200.00		99,200.00	
違規罰款收入		59,025.00		59,025.00		334,317.00		334,317.00	
雜項收入		4,950.00		4,950.00		664,405.00		664,405.00	
業務外賸餘（短絀）		218,869.00		218,869.00		1,299,679.00		1,299,679.00	
本期賸餘（短絀）	-114,304,000	-43,460,476.00	-14,019,000	-29,441,476.00	210.01	-156,603,721.00	-114,304,000	-42,299,721.00	37.01

一、112年業務費用預算127,530,000元決算數171,555,582元較預算增加44,025,582元(87.72%)；主要係

(一)、署支援經費辦理下列計畫活動：

1. 「112年度i-center行動旅服推廣計畫」經費。
3. 「112年中區觀光圈產業座談會計畫書活動」經費。
5. 112年公廁服務品質提升計畫。
7. 112年度原住民族地區觀光發展建構及推動計畫。
8. 112年度台灣好行服務升級計畫-阿里山A、B線、瑞里線旅遊、太平線細部計畫行銷計畫。
9. 「112年度阿里山18線國際觀光推廣計畫」經費。
11. 「2023阿里山四季茶旅活動」經費。
13. 2023ITF台北國際旅展-國家風景區觀光圈產業亮點館活動經費及攤位租金。

(二)、112年折舊、折耗及攤銷預算33,548,000元決算數35,552,582元，不足2,004,582元，辦理超支

二、112年勞務收入預算95,000元決算數82,300元，較預算減少12,700元(13.37%)；主要係因本處課程場未來執行方案。

三、112土地租金收入預算54,000元決算數93,333元，較預算增加39,333元(73.95%)；主要係因嘉義縣關收入高於預期。

2. 112年度旅遊安全維護暨旅遊安全宣導週執行
4. 112年大阿里山觀光圈、235區域觀光圈及大草嶺觀光圈工作計畫。
6. 112年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫。

10. 「2023年藝童趣遊活動行銷計畫」經費。
12. 「2023阿里山神木下婚禮活動」經費。
14. 「台灣觀巴」行銷宣傳及輔導提升服務品質。

併決算金額2,005,000元。

域位於山區路途較遠，且近年來設施場域數量增多造成人數無法突破，擬研議

番路鄉公田段55-93地號龍美基地臺新增出租予台灣大哥大股份有限公司致相

交通部觀光局（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112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、專案計畫		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
繼續計畫		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		614,000			614,000	614,000	614,000		614,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000		390,000	100.00				
什項設備		224,000			224,000	224,000	224,000		224,000	100.00				
總計		29,614,000			29,614,000	29,614,000	29,614,000		29,614,000	100.00				
不動產、廠房及設備		29,614,000			29,614,000	29,614,000	29,614,000		29,614,000	100.00				
土地改良物		29,000,000			29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000		390,000	100.00				
什項設備		224,000			224,000	224,000	224,000		224,000	100.00				
總計		29,614,000			29,614,000	29,614,000	29,614,000		29,614,000	100.00				