

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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(交通部觀光署阿里山國家風景區
管理處單位決算)

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 編印

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 112 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.....	06
(3) 歲出機關別決算表.....	08
2. 附屬表	
(1) 歲出用途別決算分析表.....	12
(2) 歲出用途別決算累計表.....	14
(3) 繳付公庫數分析表.....	18
(4) 公庫撥入數分析表.....	20
(5) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	22
(6) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	24
(7) 人事費分析表.....	26
(8) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	28
(9) 重大計畫執行績效報告表.....	30
(10) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34
(三).會計報表	
1. 主要表	
(1) 平衡表.....	38
(2) 收入支出表.....	39
2. 附屬表	
(1) 平衡表科目明細表.....	40
(2) 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52
(四)參考表	
(1) 決算與會計收支對照表.....	54
(2) 現金出納表.....	55
(3) 國有財產目錄總表.....	56

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 112 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：112 年度 547 萬人次。
3. 觀光產值：112 年度 118.85 億元。
4. 通用設施完成數：112 年度 1 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：112 年度完成 2 案，含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大阿里山智慧平台維運暨管理設施建置案。 2. 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>二、公共建設及設施費：112 年度完成 14 案，含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程(110-112)。 2. 來吉文化廣場暨周邊遊憩服務設施工程(三期)(111-112)。 3. 光華賞螢步道、巔頂步道及龍隱寺周邊環境改善工程(111-112)。 4. 公興生態園區周邊環境改善工程(111-112)。 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周邊環境改善工程(111-112)。 	<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>	

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
		7. 竹坑溪步道修復及改善工程(111-112)。 8. 觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程(111-112)。 9. 來吉部落神話步道遊憩設施改善工程。 10. 金獅山步道及周邊景觀遊憩設施改善工程。 11. 雲瀑步道及蝴蝶谷步道週邊設施改善工程。 12. 瑞太資訊站活化再利用營造計畫(111-112)。 13. 文峰遊客中心風格氛圍營造計畫(111-112)。 14. 石棹茶街及周邊遊憩服務設施改善工程(111-112)。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

本 頁 空 白

交通部觀光署阿里
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
	149			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
			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
				合計	0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表

112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)		
7,952,263	0	0	7,952,263	7,952,263	
7,952,263	0	0	7,952,263	7,952,263	
7,952,263	0	0	7,952,263	7,952,263	
7,952,263	0	0	7,952,263	7,952,263	
66,922	0	0	66,922	66,922	
66,922	0	0	66,922	66,922	
78	0	0	78	78	
78	0	0	78	78	
66,844	0	0	66,844	66,844	
27,630	0	0	27,630	27,630	
27,630	0	0	27,630	27,630	
27,630	0	0	27,630	27,630	
27,630	0	0	27,630	27,630	
8,046,815	0	0	8,046,815	8,046,815	
0	0	0	0	0	
8,046,815	0	0	8,046,815	8,046,815	

交通部觀光署阿里
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	340,131,000	0	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	43,890,000	0	0	0
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	296,241,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,452,642	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,452,642	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	533,230	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	533,230	0	0	0
				合計	345,116,872	0	0	0
						0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表
112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)		
340,131,000	339,827,818	0	-303,182	99.91
	0	339,827,818		
43,890,000	43,588,818	0	-301,182	99.31
	0	43,588,818		
296,241,000	296,239,000	0	-2,000	100.00
	0	296,239,000		
4,452,642	4,452,642	0	0	100.00
	0	4,452,642		
4,452,642	4,452,642	0	0	100.00
	0	4,452,642		
533,230	533,230	0	0	100.00
	0	533,230		
533,230	533,230	0	0	100.00
	0	533,230		
345,116,872	344,813,690	0	-303,182	99.91
	0	344,813,690		

交通部觀光署阿里
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	340,131,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	98,231,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	241,900,000	0	0	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	43,890,000	0	0	0	0	0
			01	人員維持	43,890,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	43,890,000	0	0	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	54,341,000	0	0	0	0	0
			09	阿里山國家風景區開發與管理	3,141,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,123,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	18,000	0	0	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	51,200,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	51,200,000	0	0	0	0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	241,900,000	0	0	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	241,900,000	0	0	0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表

112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)		
340,131,000	339,827,818	0	-303,182	99.91
	0	339,827,818		
98,231,000	97,927,818	0	-303,182	99.69
	0	97,927,818		
241,900,000	241,900,000	0	0	100.00
	0	241,900,000		
43,890,000	43,588,818	0	-301,182	99.31
	0	43,588,818		
43,890,000	43,588,818	0	-301,182	99.31
	0	43,588,818		
43,890,000	43,588,818	0	-301,182	99.31
	0	43,588,818		
54,341,000	54,339,000	0	-2,000	100.00
	0	54,339,000		
3,141,000	3,139,000	0	-2,000	99.94
	0	3,139,000		
3,123,000	3,123,000	0	0	100.00
	0	3,123,000		
18,000	16,000	0	-2,000	88.89
	0	16,000		
51,200,000	51,200,000	0	0	100.00
	0	51,200,000		
51,200,000	51,200,000	0	0	100.00
	0	51,200,000		
241,900,000	241,900,000	0	0	100.00
	0	241,900,000		
241,900,000	241,900,000	0	0	100.00
	0	241,900,000		

交通部觀光署阿里
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	241,900,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	533,230	0	0	0
				10 人事費	533,230	0	0	0
				經常門小計	533,230	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,452,642	0	0	0
				10 人事費	4,452,642	0	0	0
				經常門小計	4,452,642	0	0	0
				統籌科目小計	4,985,872	0	0	0
				合計	345,116,872	0	0	0
						0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表

112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)		
241,900,000	241,900,000	0	0	100.00
	0	241,900,000		
533,230	533,230	0	0	100.00
	0	533,230		
533,230	533,230	0	0	100.00
	0	533,230		
533,230	533,230	0	0	100.00
	0	533,230		
4,452,642	4,452,642	0	0	100.00
	0	4,452,642		
4,452,642	4,452,642	0	0	100.00
	0	4,452,642		
4,452,642	4,452,642	0	0	100.00
	0	4,452,642		
4,985,872	4,985,872	0	0	100.00
	0	4,985,872		
345,116,872	344,813,690	0	-303,182	99.91
	0	344,813,690		

交通部觀光署阿里

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	43,588,818	54,323,000	16,000	0	97,927,818
		01		5929310100-2 一般行政	43,588,818	0	0	0	43,588,818
			01	人員維持	43,588,818	0	0	0	43,588,818
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	54,323,000	16,000	0	54,339,000
			09	阿里山國家風景區開發與管理	0	3,123,000	16,000	0	3,139,000
			20	國家風景區建設計畫	0	51,200,000	0	0	51,200,000
				小計	43,588,818	54,323,000	16,000	0	97,927,818
				合計	43,588,818	54,323,000	16,000	0	97,927,818

山國家風景區管理處

決算分析表

112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	241,900,000	0	241,900,000	339,827,818	
0	0	0	0	43,588,818	
0	0	0	0	43,588,818	國家風景區建設計畫-設備及投資301510其他營建工程項下，其勞務承攬係本處專業技術暨助理行政工作勞務委外決算數1,092,674元(4人)。
0	241,900,000	0	241,900,000	296,239,000	
0	0	0	0	3,139,000	
0	241,900,000	0	241,900,000	293,100,000	工程管理費決算數3,790,196元。
0	241,900,000	0	241,900,000	339,827,818	
0	241,900,000	0	241,900,000	339,827,818	

交通部觀光署阿里
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	43,588,818	0	
1015 法定編制人員待遇	27,971,588	0	
101505 職員待遇	27,971,588	0	
1025 技工及工友待遇	827,520	0	
102505 技工及工友待遇	827,520	0	
1030 獎金	6,606,701	0	
103005 考績獎金	2,980,244	0	
103015 年終工作獎金	3,626,457	0	
1035 其他給與	605,377	0	
103525 休假補助	602,377	0	
103540 其他補助	3,000	0	
1040 加班值班費	1,742,400	0	
104005 超時加班費	562,143	0	
104010 未休假加班費	1,180,257	0	
1050 退休離職儲金	3,159,549	0	
105010 公務人員提撥金	3,035,421	0	
105030 技工及工友提撥金	124,128	0	
1055 保險	2,675,683	0	
105505 健保保險補助	1,798,042	0	
105510 公保保險補助	793,377	0	
105515 勞保保險補助	84,264	0	
20業務費	0	54,323,000	
2003 教育訓練費	0	9,600	
200310 訓練費	0	9,600	
2006 水電費	0	553,463	
200605 水費	0	34,254	
200610 電費	0	514,169	
200615 其他動力費	0	5,040	
2009 通訊費	0	480,259	
200905 數據通訊費	0	148,896	
200910 一般通訊費	0	331,363	
2024 稅捐及規費	0	114,004	
202410 規費	0	114,004	
2027 保險費	0	26,544	

山國家風景區管理處
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				43,588,818
				27,971,588
				27,971,588
				827,520
				827,520
				6,606,701
				2,980,244
				3,626,457
				605,377
				602,377
				3,000
				1,742,400
				562,143
				1,180,257
				3,159,549
				3,035,421
				124,128
				2,675,683
				1,798,042
				793,377
				84,264
				54,323,000
				9,600
				9,600
				553,463
				34,254
				514,169
				5,040
				480,259
				148,896
				331,363
				114,004
				114,004
				26,544

交通部觀光署阿里
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	
202715 對財產保險	0	26,544	
2036 按日按件計資酬金	0	84,000	
203610 出席費	0	20,000	
203615 講座鐘點費	0	64,000	
2051 物品	0	481,122	
205105 消耗品	0	429,134	
205115 非消耗品	0	51,988	
2054 一般事務費	0	529,312	
205415 一般事務費	0	529,312	
2069 設施及機械設備養護費	0	51,200,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	51,200,000	
2072 國內旅費	0	787,096	
207205 國內旅費	0	787,096	
2093 特別費	0	57,600	
209305 特別費	0	57,600	
30設備及投資	0	241,900,000	
3015 公共建設及設施費	0	241,900,000	
301510 其他營建工程	0	241,900,000	
40獎補助費	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	0	16,000	
408510 慰問金	0	16,000	
小 計	43,588,818	296,239,000	
合 計	43,588,818	296,239,000	

山國家風景區管理處
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				26,544
				84,000
				20,000
				64,000
				481,122
				429,134
				51,988
				529,312
				529,312
				51,200,000
				51,200,000
				787,096
				787,096
				57,600
				57,600
				241,900,000
				241,900,000
				241,900,000
				16,000
				16,000
				16,000
				339,827,818
				339,827,818

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	8,046,815	0	0
本年度	8,046,815	0	0
0429310301 一般賠償收入	7,952,263	0	0
0729310101 利息收入	78	0	0
0729310500 廢舊物資售價	66,844	0	0
1229310210 其他雜項收入	27,630	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

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	344,813,690	0	0	0
本年度	344,813,690	0	0	0
一、本年度經費	339,827,818	0	0	0
5929310100 一般行政	43,588,818	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	296,239,000	0	0	0
二、統籌科目	4,985,872	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,452,642	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	533,230	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

112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	344,813,690	0
0	0	0	344,813,690	0
0	0	0	339,827,818	0
0	0	0	43,588,818	0
0	0	0	296,239,000	0
0	0	0	4,985,872	0
0	0	0	4,452,642	0
0	0	0	533,230	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

交通部觀光署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112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	%	
112	0429310301-5 一般賠償收入	7,952,263		
	0729310101-2 利息收入	78		
	0729310500-8 廢舊物資售價	66,844		
	1229310210-7 其他雜項收入	27,630		
	小計	8,046,815		
	本年度合計	8,046,815		