

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113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	13,424,000	3,774,499.00	254,000	3,520,499.00	1,386.02	15,397,867.00	13,424,000	1,973,867.00	14.70
勞務收入	95,000	3,600.00		3,600.00		21,500.00	95,000	-73,500.00	77.37
服務收入	95,000	3,600.00		3,600.00		21,500.00	95,000	-73,500.00	77.37
租金及權利金收入	13,329,000	3,770,899.00	254,000	3,516,899.00	1,384.61	15,376,367.00	13,329,000	2,047,367.00	15.36
土地租金收入	89,000	3,334,838.00		3,334,838.00		3,617,517.00	89,000	3,528,517.00	3,964.63
其他建築物租金收入	13,240,000	436,061.00	254,000	182,061.00	71.68	11,758,850.00	13,240,000	-1,481,150.00	11.19
業務成本與費用	131,075,000	46,510,400.00	11,756,000	34,754,400.00	295.63	172,346,488.00	131,075,000	41,271,488.00	31.49
勞務成本	81,477,000	13,535,539.00	8,422,000	5,113,539.00	60.72	77,975,044.00	81,477,000	-3,501,956.00	4.30
其他勞務成本	81,477,000	13,535,539.00	8,422,000	5,113,539.00	60.72	77,975,044.00	81,477,000	-3,501,956.00	4.30
業務費用	49,598,000	32,974,861.00	3,334,000	29,640,861.00	889.05	94,371,444.00	49,598,000	44,773,444.00	90.27
業務費用	49,598,000	32,974,861.00	3,334,000	29,640,861.00	889.05	94,371,444.00	49,598,000	44,773,444.00	90.27
業務賸餘(短絀)	-117,651,000	-42,735,901.00	-11,502,000	-31,233,901.00	271.55	-156,948,621.00	-117,651,000	-39,297,621.00	33.40
業務外收入		273,839.00		273,839.00		1,289,047.00		1,289,047.00	
財務收入		235,761.00		235,761.00		349,423.00		349,423.00	
利息收入		235,761.00		235,761.00		349,423.00		349,423.00	
其他業務外收入		38,078.00		38,078.00		939,624.00		939,624.00	
資產使用及權利金收入		7,800.00		7,800.00		92,729.00		92,729.00	
違規罰款收入		26,688.00		26,688.00		391,602.00		391,602.00	
雜項收入		3,590.00		3,590.00		455,293.00		455,293.00	
業務外賸餘(短絀)		273,839.00		273,839.00		1,289,047.00		1,289,047.00	
本期賸餘(短絀)	-117,651,000	-42,462,062.00	-11,502,000	-30,960,062.00	269.17	-155,659,574.00	-117,651,000	-38,008,574.00	32.31

備註：

一、113年業務成本與費用預算131,075,000決算數172,346,488較預算增加41,271,488元(31.49%)；主要係

(一)、署支援經費辦理下列計畫活動：

1. 「2024台灣仲夏節Taiwan Summer Festival」系列活動經費。
2. I-center品牌化及商業模式推廣計畫-113年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。
3. 113年度旅遊安全維護暨旅遊安全宣導週執行計畫。
4. 113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。
5. 113年度台灣好行服務升級計畫-阿里山A、B線、瑞里線及太平線細部計畫經費。
6. 113年「台灣觀巴」行銷宣傳及輔導提升服務品質經費。
7. 國家風景區公廁及相關旅遊服務設施優化提升計畫-113年公廁服務品質提升計畫。
8. 113年部落觀光推廣計畫-113年原住民地區觀光推動計畫。
9. 「2024阿里山四季茶旅活動」經費。
10. 「2024阿里山神木下婚禮活動」經費。
11. 觀光景區導入商務及人流與車流管理計畫-113年阿里山互動式三維導覽平台擴充案

二、113年勞務收入預算95,000元決算數21,500元，較預算減少73,500元(77.37%)；主要係因本處課程場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，擬研議未來執行方案。

三、113租金及權利金收入預算13,329,000決算數15,376,367元，較預算增加2,047,367元(15.36%)；主要係本年度新增奮起湖停車場出租致相關收入高於預期。

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113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		873,000			873,000	873,000		873,000	100.00					
機械及設備		390,000			390,000	390,000		390,000	100.00					
什項設備		483,000			483,000	483,000		483,000	100.00					
總計		873,000			873,000	873,000		873,000	100.00					
不動產、廠房及設備		873,000			873,000	873,000		873,000	100.00					
機械及設備		390,000			390,000	390,000		390,000	100.00					
什項設備		483,000			483,000	483,000		483,000	100.00					
總計		873,000			873,000	873,000		873,000	100.00					