

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 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 113 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.....	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

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 113 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 3 處。
2. 遊客人次：113 年度 450.28 萬人次。
3. 觀光產值：113 年度 121.22 億元。
4. 通用設施完成數：113 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	一、公共建設及設施費：113 年度完成 15 案，含： 1. 169 縣道大客車停車空間新建工程。 2. 圓潭生態園區環境優化工程。 3. 山美及茶山部落生活文化園區設施改善工程。 4. 太平太興及瑞里地區觀光環境優化工程。 5. 公田隙頂及周邊環境改善工程。 6. 光華賞螢區優化工程。 7. 十字地區及 169 縣道沿線遊憩設施改善工程。 8. 公田隙頂及龍美地區步道及周邊遊憩設施工程。 9. 觸口行政中心及文峰辦公空間周邊環境整修工程。 10. 樂野部落觀景遊憩設施工程。 11. 福山古道及周邊環境改善工程。 12. 來吉部落哈謨瓦納周邊環境改善工程。 13. 青年嶺及野薑花溪步道及周邊環境優化工程。	已完成 跨年度執行案件，階段完成 已完成 跨年度執行案件，階段完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

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
		14.113 年阿里山轄內公廁改善工程。	已完成	
		15. 太平雲梯燈光及周邊遊憩設施改善工程。	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
	142			0429310000-9 觀光署及所屬	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0
				經常門小計	0	0
				資本門小計	0	0
				合計	0	0

山國家風景區管理處
別決算表

113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)		
276,635	0	0	276,635	276,635	
276,635	0	0	276,635	276,635	
276,635	0	0	276,635	276,635	
276,635	0	0	276,635	276,635	
6,569	0	0	6,569	6,569	
6,569	0	0	6,569	6,569	
69	0	0	69	69	
69	0	0	69	69	
6,500	0	0	6,500	6,500	
37,074	0	0	37,074	37,074	
37,074	0	0	37,074	37,074	
37,074	0	0	37,074	37,074	
37,074	0	0	37,074	37,074	
320,278	0	0	320,278	320,278	
0	0	0	0	0	
320,278	0	0	320,278	320,278	

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	430,432,011	0	0	0
						0	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	44,955,000	0	0	0
						0	0	0
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	384,155,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,322,011	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,293,586	0	0	0
						0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,132,448	0	0	0
						0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	161,138	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	167,540	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	167,540	0	0	0
						0	0	0
				合計	434,893,137	0	0	0
						0	0	0

山國家風景區管理處

別決算表

113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)		
430,432,011	429,740,223	0	-691,788	99.84
	0	429,740,223		
44,955,000	44,269,212	0	-685,788	98.47
	0	44,269,212		
384,155,000	384,149,000	0	-6,000	100.00
	0	384,149,000		
1,322,011	1,322,011	0	0	100.00
	0	1,322,011		
4,293,586	4,293,586	0	0	100.00
	0	4,293,586		
4,132,448	4,132,448	0	0	100.00
	0	4,132,448		
161,138	161,138	0	0	100.00
	0	161,138		
167,540	167,540	0	0	100.00
	0	167,540		
167,540	167,540	0	0	100.00
	0	167,540		
434,893,137	434,201,349	0	-691,788	99.84
	0	434,201,349		

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 觀光署及所屬	429,110,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	119,110,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	310,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	44,955,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人員維持	44,955,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	44,955,000	0	0	0
						0	0	0
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	74,155,000	0	0	0
						0	0	0
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,155,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	3,137,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	18,000	0	0	0
						0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	71,000,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	71,000,000	0	0	0
						0	0	0
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	310,000,000	0	0	0
						0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	310,000,000	0	0	0
						0	0	0

山國家風景區管理處
別決算表

113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)		
429,110,000	428,418,212	0	-691,788	99.84
	0	428,418,212		
119,110,000	118,418,212	0	-691,788	99.42
	0	118,418,212		
310,000,000	310,000,000	0	0	100.00
	0	310,000,000		
44,955,000	44,269,212	0	-685,788	98.47
	0	44,269,212		
44,955,000	44,269,212	0	-685,788	98.47
	0	44,269,212		
44,955,000	44,269,212	0	-685,788	98.47
	0	44,269,212		
74,155,000	74,149,000	0	-6,000	99.99
	0	74,149,000		
3,155,000	3,149,000	0	-6,000	99.81
	0	3,149,000		
3,137,000	3,137,000	0	0	100.00
	0	3,137,000		
18,000	12,000	0	-6,000	66.67
	0	12,000		
71,000,000	71,000,000	0	0	100.00
	0	71,000,000		
71,000,000	71,000,000	0	0	100.00
	0	71,000,000		
310,000,000	310,000,000	0	0	100.00
	0	310,000,000		
310,000,000	310,000,000	0	0	100.00
	0	310,000,000		

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
02				30 設備及投資	310,000,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4	167,540	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				10 人事費	167,540	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	167,540	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6	4,132,448	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10 人事費	4,132,448	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,132,448	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
27				5977015900-3	1,322,011	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10 人事費	1,322,011	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7	161,138	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10 人事費	161,138	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,483,149	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
				統籌科目小計	5,783,137	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
				合計	434,893,137	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

山國家風景區管理處
別決算表

113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)		
310,000,000	310,000,000	0	0	100.00
	0	310,000,000		
167,540	167,540	0	0	100.00
	0	167,540		
167,540	167,540	0	0	100.00
	0	167,540		
167,540	167,540	0	0	100.00
	0	167,540		
4,132,448	4,132,448	0	0	100.00
	0	4,132,448		
4,132,448	4,132,448	0	0	100.00
	0	4,132,448		
4,132,448	4,132,448	0	0	100.00
	0	4,132,448		
1,322,011	1,322,011	0	0	100.00
	0	1,322,011		
1,322,011	1,322,011	0	0	100.00
	0	1,322,011		
161,138	161,138	0	0	100.00
	0	161,138		
161,138	161,138	0	0	100.00
	0	161,138		
1,483,149	1,483,149	0	0	100.00
	0	1,483,149		
5,783,137	5,783,137	0	0	100.00
	0	5,783,137		
434,893,137	434,201,349	0	-691,788	99.84
	0	434,201,349		

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 觀光署及所屬	44,269,212	74,137,000	12,000	0	118,418,212
		01		5929310100-2 一般行政	44,269,212	0	0	0	44,269,212
			01	人員維持	44,269,212	0	0	0	44,269,212
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	74,137,000	12,000	0	74,149,000
			09	阿里山國家風景區開發與管理	0	3,137,000	12,000	0	3,149,000
			20	國家風景區建設計畫	0	71,000,000	0	0	71,000,000
				小計	44,269,212	74,137,000	12,000	0	118,418,212
				合計	44,269,212	74,137,000	12,000	0	118,418,212

山國家風景區管理處

決算分析表

113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	310,000,000	0	310,000,000	428,418,212	
0	0	0	0	44,269,212	
0	0	0	0	44,269,212	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2,219,629元(4人)。
0	310,000,000	0	310,000,000	384,149,000	
0	0	0	0	3,149,000	
0	310,000,000	0	310,000,000	381,000,000	工程管理費決算數5,942,627元。
0	310,000,000	0	310,000,000	428,418,212	
0	310,000,000	0	310,000,000	428,418,212	

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	44,269,212	0	
1015 法定編制人員待遇	27,487,714	0	
101505 職員待遇	27,487,714	0	
1020 約聘僱人員待遇	671,405	0	
102010 約僱人員酬金	671,405	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	6,541,521	0	
103005 考績獎金	3,070,901	0	
103015 年終工作獎金	3,470,620	0	
1035 其他給與	585,462	0	
103525 休假補助	585,462	0	
1040 加班費	2,116,417	0	
104005 超時加班費	779,246	0	
104010 未休假加班費	1,337,171	0	
1050 退休離職儲金	3,214,130	0	
105010 公務人員提撥金	3,040,043	0	
105025 約聘僱人員提撥金	42,402	0	
105030 技工及工友提撥金	131,685	0	
1055 保險	2,825,043	0	
105505 健保保險補助	1,865,001	0	
105510 公保保險補助	809,473	0	
105515 勞保保險補助	150,569	0	
20業務費	0	74,137,000	
2003 教育訓練費	0	19,300	
200310 訓練費	0	19,300	
2006 水電費	0	551,903	
200605 水費	0	45,020	
200610 電費	0	501,843	
200615 其他動力費	0	5,040	
2009 通訊費	0	493,565	
200905 數據通訊費	0	148,860	
200910 一般通訊費	0	344,705	
2024 稅捐及規費	0	41,544	

山國家風景區管理處

決算累計表

113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				44,269,212
				27,487,714
				27,487,714
				671,405
				671,405
				827,520
				827,520
				6,541,521
				3,070,901
				3,470,620
				585,462
				585,462
				2,116,417
				779,246
				1,337,171
				3,214,130
				3,040,043
				42,402
				131,685
				2,825,043
				1,865,001
				809,473
				150,569
				74,137,000
				19,300
				19,300
				551,903
				45,020
				501,843
				5,040
				493,565
				148,860
				344,705
				41,544

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	
202410 規費	0	41,544	
2027 保險費	0	23,620	
202715 對財產保險	0	23,620	
2036 按日按件計資酬金	0	64,000	
203610 出席費	0	20,000	
203615 講座鐘點費	0	44,000	
2051 物品	0	456,987	
205105 消耗品	0	377,392	
205115 非消耗品	0	79,595	
2054 一般事務費	0	599,506	
205415 一般事務費	0	599,506	
2069 設施及機械設備養護費	0	71,000,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	71,000,000	
2072 國內旅費	0	807,375	
207205 國內旅費	0	807,375	
2093 特別費	0	79,200	
209305 特別費	0	79,200	
30設備及投資	0	310,000,000	
3015 公共建設及設施費	0	310,000,000	
301510 其他營建工程	0	310,000,000	
40獎補助費	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	0	12,000	
408510 慰問金	0	12,000	
小計	44,269,212	384,149,000	
合計	44,269,212	384,149,000	

山國家風景區管理處

決算累計表

113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				41,544
				23,620
				23,620
				64,000
				20,000
				44,000
				456,987
				377,392
				79,595
				599,506
				599,506
				71,000,000
				71,000,000
				807,375
				807,375
				79,200
				79,200
				310,000,000
				310,000,000
				310,000,000
				12,000
				12,000
				12,000
				428,418,212
				428,418,212

交通部觀光署阿里山

繳付公庫

中華民國

經費門併計

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	320,278	0	0
本年度	320,278	0	0
0429310301 一般賠償收入	276,635	0	0
0729310101 利息收入	69	0	0
0729310500 廢舊物資售價	6,500	0	0
1229310210 其他雜項收入	37,074	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

數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署阿里山
公庫撥入
中華民國

經費門併計

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	434,201,349	0	0	0
本年度	434,201,349	0	0	0
一、本年度經費	428,418,212	0	0	0
5929310100 一般行政	44,269,212	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	384,149,000	0	0	0
二、統籌科目	5,783,137	0	0	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,322,011	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,132,448	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	161,138	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,540	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

113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	434,201,349	0
0	0	0	434,201,349	0
0	0	0	428,418,212	0
0	0	0	44,269,212	0
0	0	0	384,149,000	0
0	0	0	5,783,137	0
0	0	0	1,322,011	0
0	0	0	4,132,448	0
0	0	0	161,138	0
0	0	0	167,540	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113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	%	
113	0429310301-5 一般賠償收入	276,635		
	0729310101-2 利息收入	69		
	0729310500-8 廢舊物資售價	6,500		
	1229310210-7 其他雜項收入	37,074		
	小計	320,278		
	本年度合計	320,278		