

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114 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	15,534,000	3,680,004	135,000	3,545,004	2,625.93	15,464,307	15,534,000	-69,693	0.45
勞務收入	95,000	4,200	5,000	-800	16.00	91,500	95,000	-3,500	3.68
服務收入	95,000	4,200	5,000	-800	16.00	91,500	95,000	-3,500	3.68
租金及權利金收入	15,439,000	3,675,804	130,000	3,545,804	2,727.54	15,372,807	15,439,000	-66,193	0.43
土地租金收入	1,203,000	3,195,112		3,195,112		3,565,222	1,203,000	2,362,222	196.36
其他建築物租金收入	14,236,000	480,692	130,000	350,692	269.76	11,776,061	14,236,000	-2,459,939	17.28
權利金收入						31,524		31,524	
業務成本與費用	132,808,000	59,562,040	15,208,000	44,354,040	291.65	175,726,822	132,808,000	42,918,822	32.32
勞務成本	83,782,000	15,363,881	9,823,000	5,540,881	56.41	79,336,803	83,782,000	-4,445,197	5.31
其他勞務成本	83,782,000	15,363,881	9,823,000	5,540,881	56.41	79,336,803	83,782,000	-4,445,197	5.31
業務費用	49,026,000	44,198,159	5,385,000	38,813,159	720.76	96,390,019	49,026,000	47,364,019	96.61
業務費用	49,026,000	44,198,159	5,385,000	38,813,159	720.76	96,390,019	49,026,000	47,364,019	96.61
業務賸餘(短絀)	-117,274,000	-55,882,036	-15,073,000	-40,809,036	270.74	-160,262,515	-117,274,000	-42,988,515	36.66
業務外收入		281,020		281,020		1,046,890		1,046,890	
財務收入		265,965		265,965		386,794		386,794	
利息收入		265,965		265,965		386,794		386,794	
其他業務外收入		15,055		15,055		660,096		660,096	
資產使用及權利金收入		9,617		9,617		92,559		92,559	
違規罰款收入		3,394		3,394		60,290		60,290	
雜項收入		2,044		2,044		507,247		507,247	
業務外賸餘(短絀)		281,020		281,020		1,046,890		1,046,890	
本期賸餘(短絀)	-117,274,000	-55,601,016	-15,073,000	-40,528,016	268.88	-159,215,625	-117,274,000	-41,941,625	35.76

備註：

114年業務成本與費用預算132,808,000決算數175,726,822較預算增加42,918,822元(32.32%)；主要係

(一)、署支援經費辦理下列計畫活動：

1. I-center品牌化及商業模式推廣計畫-114年度i-center行動旅服推廣計畫及借問站創新旅遊服務推廣計畫。
2. 114年「台灣觀巴」行銷宣傳及輔導提升服務品質經費。
3. 114年度旅遊安全維護暨旅遊安全宣導週執行計畫。
4. 114年觀光圈提案計畫(中觀光區)。
5. 觀光景區導入商務及人流與車流管理計畫-114年阿里山人車流系統暨所屬平台維運案。
6. 114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。
7. 114年部落觀光推廣計畫-114年原住民地區觀光推動計畫。
8. 國家風景區公廁及相關旅遊服務設施優化提升計畫-114年公廁服務品質提升計畫。
9. 臺灣觀光雙年曆-2025阿里山神木下婚禮活動(國際級)經費。
10. 『島嶼之心的原色旅程』觀光推廣案經費。
11. 媽祖上山行福佑阿里山案經費。
12. 2026台灣燈會『團聚光抵嘉』案經費。

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114 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		61,000,000			61,000,000	61,000,000			61,000,000	100.00				
新興計畫		61,000,000			61,000,000	61,000,000			61,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	61,000,000			61,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計畫		680,000			680,000	680,000			680,000	100.00				
機械及設備		490,000			490,000	490,000			490,000	100.00				
什項設備		190,000			190,000	190,000			190,000	100.00				
總計		61,680,000			61,680,000	61,680,000			61,680,000	100.00				
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	61,680,000			61,680,000	100.00				
土地改良物		61,000,000			61,000,000	61,000,000			61,000,000	100.00				
機械及設備		490,000			490,000	490,000			490,000	100.00				
什項設備		190,000			190,000	190,000			190,000	100.00				
總計		61,680,000			61,680,000	61,680,000			61,680,000	100.00				