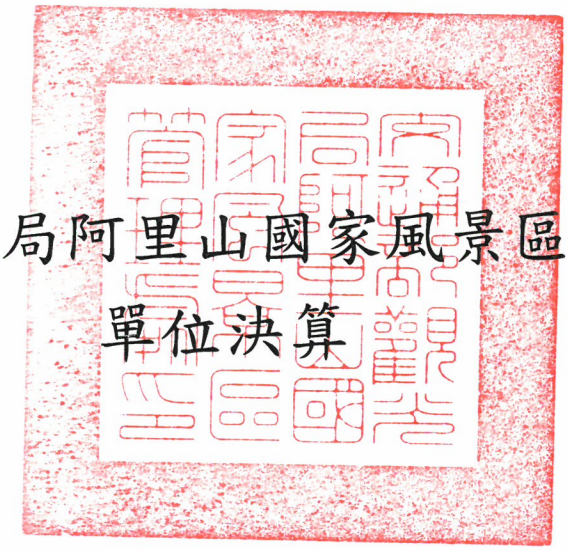
中 華 民 國 109 年 度

（109 年 1 月 1 日至 109 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

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處　編印

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處109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..... 08

(3) 歲出機關別決算表..... 10

(4) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....

(5) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....

(6) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....

2. 附屬表

(1) 歲出用途別決算分析表..... 14

(2) 歲出用途別決算累計表..... 16

(3) 繳付公庫數分析表..... 20

(4) 公庫撥入數分析表..... 22

(5) 歲入保留分析表.....

(6) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表..... 24

(7) 歲出保留分析表.....

(8) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 26

(9) 人事費分析表..... 28

(10)增購及汰換車輛明細表.....

(11)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表..... 30

(12)委託辦理計畫（事項）經費報告表.....

(13)出國計畫執行情形報告表.....

(14)赴大陸地區計畫執行情形報告表.....

(15)重大計畫執行績效報告表..... 32

(16)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..

(17)調整年度預算支應災害防救經費報告表.....

(18)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 36

(19)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....

(三).會計報表

1. 主要表

(1) 平衡表..... 40

(2) 收入支出表..... 41

2. 附屬表
(1) 平衡表科目明細表..... 42
(2) 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 52
(3) 長期投資明細表.....
(4) 應付租賃款及其他長期負債變動表.....
(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
(4) 珍貴動產不動產目錄總表.....
(5) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處
總　　說　　明

中華民國　　109　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 6 處。
2. 遊客人次：109 年度 291 萬人次。
3. 觀光產值：109 年度 60 億元。
4. 性別友善設施完成數：109 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、先期規劃設計**：109 年度完成 9 案，含： 1. 穆斯林旅遊環境建構及行銷推廣計畫。 2. 嘉義 166 及 162 甲線周邊（文峰、金獅、仁壽、瑞里及瑞峰）地區觀光環境及產業風格營造計畫案 3. 阿里山達邦部落家屋及周邊環境營造計畫。 4. 台 18 線周邊(觸口、公興、公田)觀光發展建構計畫。 5. 嘉 159 甲線、169 線與台 18 周邊(半天岩、光華、石棹、奮起湖、十字)地區觀光發展建構計畫。 6. 太平四村觀光產業風格形塑及行銷推廣案。 7. 茶山部落觀光環境營造計畫。 8. 石棹服務管理設施興辦事業計畫及農業使用說明書。 9. 竹坑溪 8、9 號吊橋地質鑽探。	已完成 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
		二、公共建設及設施費：108 年度完成 9 案，含：		
		1. 觸口及牛埔仔園區設施改善。	已完成	
		2. 台 18 線 89.5k 觀日步道及景觀平台工程。	已完成	
		3. 樂野部落福山地區遊憩服務設施工程。	已完成	
		4. 瑞里及瑞峰地區遊憩設施及景觀改善工程。	已完成	
		5. 瑞峰 1314 觀景台及周邊遊憩設施改善工程。	已完成	
		6. 瑞太資訊站一樓變更餐廳消防設備改善工程。	已完成	
		7. 鄒族北三部落遊憩設施改善工程。	已完成	
		8. 圓潭遊客中心建築設施改善工程。	已完成	
		9. 鄒族部落 HuFu 遊憩設施改善工程。	已完成	

本頁空白

阿里山國家
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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
	143			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
	157			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
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	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

風景區管理處

別決算表

109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)		
840,375	0	0	840,375	840,375	
840,375	0	0	840,375	840,375	
840,375	0	0	840,375	840,375	
840,375	0	0	840,375	840,375	
1,619	0	0	1,619	1,619	
1,619	0	0	1,619	1,619	
169	0	0	169	169	
169	0	0	169	169	
1,450	0	0	1,450	1,450	
1,792,759	0	0	1,792,759	1,792,759	
1,792,759	0	0	1,792,759	1,792,759	
1,792,759	0	0	1,792,759	1,792,759	
12,706	0	0	12,706	12,706	
1,780,053	0	0	1,780,053	1,780,053	
2,634,753	0	0	2,634,753	2,634,753	
0	0	0	0	0	

阿里山國家
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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）
				合計	0	0	0

風景區管理處

別決算表

109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）		
2,634,753	0	0	2,634,753	2,634,753	

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	315,735,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	37,811,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	277,924,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,790,328	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,790,328	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	262,200	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,200	0	0	0
						0	0	0
				合計	320,787,528	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表
109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)		
315,735,000	315,632,836	0	-102,164	99.97
	0	315,632,836		
37,811,000	37,810,442	0	-558	100.00
	0	37,810,442		
277,924,000	277,822,394	0	-101,606	99.96
	0	277,822,394		
4,790,328	4,790,328	0	0	100.00
	0	4,790,328		
4,790,328	4,790,328	0	0	100.00
	0	4,790,328		
262,200	262,200	0	0	100.00
	0	262,200		
262,200	262,200	0	0	100.00
	0	262,200		
320,787,528	320,685,364	0	-102,164	99.97
	0	320,685,364		

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				
				經常門小計	113,135,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	202,600,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	315,735,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	113,135,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	202,600,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	37,811,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	37,811,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	75,318,000	0	0	0
						0	-1,200	-1,200
				40 獎補助費	6,000	0	0	0
						0	1,200	1,200
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	202,600,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	202,600,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,200	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	262,200	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

109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)		
113,135,000	113,032,836	0	-102,164	99.91
	0	113,032,836		
202,600,000	202,600,000	0	0	100.00
	0	202,600,000		
315,735,000	315,632,836	0	-102,164	99.97
	0	315,632,836		
113,135,000	113,032,836	0	-102,164	99.91
	0	113,032,836		
202,600,000	202,600,000	0	0	100.00
	0	202,600,000		
37,811,000	37,810,442	0	-558	100.00
	0	37,810,442		
37,811,000	37,810,442	0	-558	100.00
	0	37,810,442		
75,324,000	75,222,394	0	-101,606	99.87
	0	75,222,394		
75,316,800	75,215,194	0	-101,606	99.87
	0	75,215,194		
7,200	7,200	0	0	100.00
	0	7,200		
202,600,000	202,600,000	0	0	100.00
	0	202,600,000		
202,600,000	202,600,000	0	0	100.00
	0	202,600,000		
262,200	262,200	0	0	100.00
	0	262,200		
262,200	262,200	0	0	100.00
	0	262,200		

阿里山國家
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
				經常門小計	262,200	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,790,328	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	4,790,328	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,790,328	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,052,528	0	0	0
						0	0	0
				合計	320,787,528	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

109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)		
262,200	262,200	0	0	100.00
	0	262,200		
4,790,328	4,790,328	0	0	100.00
	0	4,790,328		
4,790,328	4,790,328	0	0	100.00
	0	4,790,328		
4,790,328	4,790,328	0	0	100.00
	0	4,790,328		
5,052,528	5,052,528	0	0	100.00
	0	5,052,528		
320,787,528	320,685,364	0	-102,164	99.97
	0	320,685,364		

阿里山國家
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	37,810,442	75,215,194	7,200	0	113,032,836
		01		5929310100-2 一般行政	37,810,442	0	0	0	37,810,442
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	75,215,194	7,200	0	75,222,394
				小　計	37,810,442	75,215,194	7,200	0	113,032,836
				合　計	37,810,442	75,215,194	7,200	0	113,032,836

風景區管理處

決算分析表

109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	202,600,000	0	202,600,000	315,632,836	
0	0	0	0	37,810,442	
0	202,600,000	0	202,600,000	277,822,394	
0	202,600,000	0	202,600,000	315,632,836	
0	202,600,000	0	202,600,000	315,632,836	

阿里山國家
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	37,810,442	0	
1015 法定編制人員待遇	24,669,018	0	
101505 職員待遇	24,669,018	0	
1020 約聘僱人員待遇	397,753	0	
102010 約僱人員酬金	397,753	0	
1025 技工及工友待遇	795,240	0	
102505 技工及工友待遇	795,240	0	
1030 獎金	5,492,333	0	
103005 考績獎金	2,374,404	0	
103015 年終工作獎金	3,117,929	0	
1035 其他給與	580,575	0	
103525 休假補助	580,575	0	
1040 加班值班費	1,388,243	0	
104005 超時加班費	282,247	0	
104010 不休假加班費	973,996	0	
104015 值班費	132,000	0	
1050 退休離職儲金	2,225,195	0	
105010 公務人員提撥金	2,081,482	0	
105025 約聘僱人員提撥金	24,421	0	
105030 技工及工友提撥金	119,292	0	
1055 保險	2,262,085	0	
105505 健保保險補助	1,397,405	0	
105510 公保保險補助	753,859	0	
105515 勞保保險補助	110,821	0	
20業務費	0	75,215,194	
2003 教育訓練費	0	77,800	
200305 教育費	0	1,600	
200310 訓練費	0	76,200	
2006 水電費	0	471,057	
200605 水費	0	31,588	
200610 電費	0	429,179	
200615 其他動力費	0	10,290	
2009 通訊費	0	552,137	
200905 數據通訊費	0	149,028	

風景區管理處

決算累計表

109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				37,810,442
				24,669,018
				24,669,018
				397,753
				397,753
				795,240
				795,240
				5,492,333
				2,374,404
				3,117,929
				580,575
				580,575
				1,388,243
				282,247
				973,996
				132,000
				2,225,195
				2,081,482
				24,421
				119,292
				2,262,085
				1,397,405
				753,859
				110,821
				75,215,194
				77,800
				1,600
				76,200
				471,057
				31,588
				429,179
				10,290
				552,137
				149,028

阿里山國家
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	
200910 一般通訊費	0	403,109	
2024 稅捐及規費	0	8,700	
202410 規費	0	8,700	
2027 保險費	0	15,988	
202715 對財產保險	0	15,988	
2036 按日按件計資酬金	0	45,500	
203610 出席費	0	7,500	
203615 講座鐘點費	0	38,000	
2051 物品	0	580,330	
205105 消耗品	0	513,661	
205115 非消耗品	0	66,669	
2054 一般事務費	0	591,314	
205415 一般事務費	0	591,314	
2069 設施及機械設備養護費	0	72,000,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	72,000,000	
2072 國內旅費	0	814,768	
207205 國內旅費	0	814,768	
2093 特別費	0	57,600	
209305 特別費	0	57,600	
30設備及投資	0	202,600,000	
3015 公共建設及設施費	0	202,600,000	
301510 其他營建工程	0	202,600,000	
40獎補助費	0	7,200	
4085 獎勵及慰問	0	7,200	
408510 慰問金	0	7,200	
小　　計	37,810,442	277,822,394	
合　　計	37,810,442	277,822,394	

風景區管理處
決算累計表

109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				403,109
				8,700
				8,700
				15,988
				15,988
				45,500
				7,500
				38,000
				580,330
				513,661
				66,669
				591,314
				591,314
				72,000,000
				72,000,000
				814,768
				814,768
				57,600
				57,600
				202,600,000
				202,600,000
				202,600,000
				7,200
				7,200
				7,200
				315,632,836
				315,632,836

阿里山國家風
繳付公庫

經資門併計　　中華民國

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	2,634,753	0	0
本年度	2,634,753	0	0
0429310301 一般賠償收入	840,375	0	0
0729310101 利息收入	169	0	0
0729310500 廢舊物資售價	1,450	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	12,706	0	0
1229310210 其他雜項收入	1,780,053	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

景區管理處

數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	2,634,753
0	0	0	0	0	2,634,753
0	0	0	0	0	840,375
0	0	0	0	0	169
0	0	0	0	0	1,450
0	0	0	0	0	12,706
0	0	0	0	0	1,780,053
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
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

阿里山國家風
公庫撥入

經資門併計　　中華民國

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	320,685,364	0	0	0
本年度	320,685,364	0	0	0
一、本年度經費	315,632,836	0	0	0
5929310100 一般行政	37,810,442	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	277,822,394	0	0	0
二、統籌科目	5,052,528	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,790,328	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,200	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
107年度　0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0

景區管理處

數分析表

109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)			
6,655,263	0	0	327,340,627	0
0	0	0	320,685,364	0
0	0	0	315,632,836	0
0	0	0	37,810,442	0
0	0	0	277,822,394	0
0	0	0	5,052,528	0
0	0	0	4,790,328	0
0	0	0	262,200	0
6,655,263	0	0	6,655,263	0
0	0	0	0	0
6,655,263	0	0	6,655,263	0
6,655,263	0	0	6,655,263	0

阿里山國家風景區管理處

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0429310301-5 一般賠償收入	840,375		
	0729310101-2 利息收入	169		
	0729310500-8 廢舊物資售價	1,450		
	1229310201-6 收回以前年度歲出	12,706		
	1229310210-7 其他雜項收入	1,780,053		
	小計	2,634,753		
	合計	2,634,753		

本頁空白

阿里山國家

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 （或減免、註銷數）		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5929310100-2 一般行政	558	0.00	2	558
	5929311100-8 國家風景區開發與管理	101,606	0.04	10	101,606
	小計	102,164	0.03		102,164
	合計	102,164	0.03		102,164

風景區管理處

免、註銷）分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
人員進用時程延宕。		0		
撙節支出。		0		
		0		
		0		

阿里山國家

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,324,000	0	24,324,000	24,669,018
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	397,753
五、技工及工友待遇	1,208,000	0	1,208,000	795,240
六、獎金	5,657,000	0	5,657,000	5,492,333
七、其他給與	592,000	0	592,000	580,575
八、加班值班費	1,383,000	0	1,383,000	1,388,243
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,267,000	0	2,267,000	2,225,195
十一、保險	2,380,000	0	2,380,000	2,262,085
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	37,811,000	0	37,811,000	37,810,442

風景區管理處

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
823,018	3.45	34	32	
397,753		0	1	
-412,760	-34.17	2	2	
-164,667	-2.91	0	0	
-11,425	-1.93	0	0	
5,243	0.38	0	0	
0		0	0	
-41,805	-1.84	0	0	
-117,915	-4.95	0	0	
0		0	0	
477,442	1.28	36	35	

阿里山國家

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			7,200	7,200	0
6.獎勵及慰問			7,200	7,200	0
余金長	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	1,200	1,200	0
	小　　計		1,200	1,200	0
謝金蓮	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
謝金蓮	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
謝金蓮	退休人員三節慰問金(阿里山)	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0
	小　　計		6,000	6,000	0
	合　　計		7,200	7,200	0

風景區管理處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入補助單位預算 是	是否納入補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
7,200	0						0		
7,200	0						0		
1,200	0	V			V		0		
1,200	0						0		
2,000	0	V			V		0		
2,000	0	V			V		0		
2,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
7,200	0						0		

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數		
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數
合計	13,029,000	2,320,000	-	2,300,000	2,300,000	274,600	-	-
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	920,000	163,000	-	178,600	178,600			
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	161,400	-	161,400	161,400			
澎湖國家風景區建設計畫	920,000	183,900	-	193,900	193,900			
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,000,000	176,900	-	156,900	156,900			
花東縱谷國家風景區建設計畫	1,000,000	176,800	-	176,800	176,800			
馬祖國家風景區建設計畫	708,000	140,000	-	130,000	130,000			
日月潭國家風景區建設計畫	1,578,000	245,500	-	245,500	245,500			
參山國家風景區建設計畫	1,120,000	189,700	-	189,700	189,700			
阿里山國家風景區建設計畫	1,440,000	274,600	-	274,600	274,600	274,600		
茂林國家風景區建設計畫	741,000	142,800	-	127,200	127,200			
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,082,000	181,600	-	181,600	181,600			
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,000,000	176,800	-	176,800	176,800			
西拉雅國家風景區建設計畫	600,000	107,000	-	107,000	107,000			

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

執行數					執行數占預			
	累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%			
合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計
274,600	274,600	-	-	274,600	11.94%	0.00%	0.00%	11.94%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
274,600	274,600			274,600	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-				-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度			
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際	
累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比 %	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%
11.84%	0.00%	0.00%	11.84%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點1項、國內景點4項。 二、遊客人次：109年度299萬人次。 三、觀光產值：109年度61.83億元。 四、通用設施完成數：109年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。
	一、完成景點建設：國際景點?項、國內景點?項。 二、遊客人次：109年度?萬人次。 三、觀光產值：109年度?億元。 四、通用設施完成數：109年度?處。

阿里山國家
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	42,910	75,168	0	0	0	7
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,790	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	37,858	75,168	0	0	0	7
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	262	0	0	0	0	0

風景區管理處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	118,085	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,790	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	113,033	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	262	0	0	0	0

阿里山國家
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	202,600
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	202,600
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

風景區管理處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	202,600	320,685
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,790
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	202,600	315,633
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	262

阿里山國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		2,075,803,872	2 負債		14,489,425
11 流動資產		14,489,425	21 流動負債		551
110103 專戶存款	14,489,425		210302 應付代收款	551	
14 固定資產		2,061,314,447	28 其他負債		14,488,874
140101 土地	333,128,702		280301 存入保證金	10,364,366	
140201 土地改良物	1,436,170,310		280401 應付保管款	4,124,508	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-937,350,863		3 淨資產		2,061,314,447
140401 房屋建築及設備	1,543,143,871		31 資產負債淨額		2,061,314,447
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-752,303,034		310101 資產負債淨額	2,061,314,447	
140501 機械及設備	113,150,061				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,322,121				
140601 交通及運輸設備	90,953,215				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,625,809				
140701 雜項設備	133,044,244				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,696,959				
141101 購建中固定資產	338,022,830				
合計		2,075,803,872	合計		2,075,803,872

附註:

保證品(應付保證品) 26,557,893.00元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1.00元

阿里山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		329,975,380
公庫撥入數	327,340,627	
罰款及賠償收入	840,375	
財產收益	1,619	
其他收入	1,792,759	
支出		325,279,053
繳付公庫數	2,634,753	
人事支出	42,862,970	
業務支出	75,215,194	
獎補助支出	7,200	
財產損失	15,842	
折舊、折耗及攤銷	204,543,094	
收支餘絀		4,696,327

阿里山國家風景區管理處

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,489,425	
			本年度部分		14,489,425	
			01 國庫存款戶	14,489,425		
			總計		14,489,425	

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,364,366	
			本年度部分		9,276,631	
			109 一百零九年度		9,276,631	
			11 履約及差額保證金	6,473,800		
109	04	01	100036　收入傳票 收到野薑花民宿--「瑞太資訊站及周邊設施出租」案履約保證金(119.10.31)	40,000		
109	04	23	300079　轉帳傳票 收到野薑花民宿--「瑞太資訊站及周邊設施出租」案押標金轉履約保證金(119.10.31)	20,000		
109	05	14	100051　收入傳票 收到言古文化有限公司--「茶山部落遊客服務設施用地文化價值及內涵調查評估報告」案履約保證金(110.5.6)	220,000		
109	09	08	100112　收入傳票 收到久翔營造有限公司--「樂野部落友友湖步道遊憩設施工程」案履約保證金(110.4.28)	1,054,000		
109	09	21	300122　轉帳傳票 收到久翔營造有限公司--「樂野部落友友湖步道遊憩設施工程」案押標金轉履約保證金(110.4.28)	1,340,000		
109	12	17	100151　收入傳票 收到大銓營造工程有限公司--「109年阿里山轄內公廁改善工程」案履約保證金(110.07.31)	573,800		
109	12	17	100152　收入傳票 收到耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程」案履約保證金(110.11.17)	1,126,000		
109	12	22	300157　轉帳傳票 收到耕基營造有限公司--「竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程」案押標金轉履約保證金(110.11.17)	1,300,000		
109	12	22	300158　轉帳傳票 收到大鈺營造工程有限公司--「109年阿里山轄內公廁改善工程」案押標金轉履約保證金(110.07.31)	800,000		
			21 保固金	2,802,831		
109	03	03	100021　收入傳票 收到福璘營造有限公司--「龍美轉運及旅遊服務設施新建工程(一期)」案保固金(110.01.31)	637,969		

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	04	100047　收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案第1批保固金(110.12.15) 36,179			
109	05	19	100054　收入傳票 收到福璘營造有限公司--「瑞里青年嶺步道修復及周邊環境改善工程」案保固金(110.4.15) 707,355			
109	06	01	100062　收入傳票 收到大城環境工程顧問有限公司--「觸口梅花鹿生態園區暨射箭場導覽解說系統建構計畫」案保固金(110.4.16) 175,050			
109	06	04	100067　收入傳票 收物件美好設計有限公司-牛埔仔遊客中心、太平雲梯遊客中心、里佳資訊站、太和公田公廁新建工程公共藝術設置案保固金(109.11.20) 230,000			
109	07	01	100080　收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案第2批保固金(110.12.15) 28,168			
109	07	03	100084　收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案第3批保固金(110.12.15) 22,676			
109	10	05	100123　收入傳票 收到福璘營造有限公司--「太興飛瀑步道沿伸及太平周邊環境改善」案保固金(110.12.13) 148,304			
109	11	10	100137　收入傳票 收到賀群營造有限公司--「109年臺18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案保固金(110.12.15) 299,880			
109	12	03	100146　收入傳票 收到(士+士+士)品室內裝修設計有限公司--「觸口行政中心會議室設施系統改善工程」案保固金(110.12.30) 65,718			
109	12	18	100153　收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「109年鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口合約」案保固金(110.12.15) 300,000			
109	12	29	100161　收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案保固金(110.12.14) 151,532			
			以前年度部分		1,087,735	
			106 一百零六年度		91,447	
			21	91,447		

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金			
106	04	14	100038　收入傳票　91,447 收到陸福營造有限公司--「太平雲梯遊客中心興建工程」案保固金(5年91,447元)(3年9,551元)(1年312,057元)			
			108 一百零八年度		996,288	
			11 履約及差額保證金	400,000		
108	12	17	100174　收入傳票　200,000 收到冠瑞營造有限公司--「109年鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約」案履約保證金(110.03.01)			
108	12	30	100193　收入傳票　200,000 收到冠瑞營造有限公司--「109年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案履約保證金(110.01.31)			
			21 保固金	596,288		
108	03	18	100030　收入傳票　5,166 收到賀群營造有限公司--「108年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程(C108-4)」案第1期款保固金(109.12.15)			
108	05	02	100059　收入傳票　36,221 收到賀群營造有限公司--「108年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程(C108-4)」案第2期款保固金(109.12.15)			
108	06	03	100074　收入傳票　34,063 收到賀群營造有限公司--「108年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程(C108-4)」案第3期款保固金(109.12.15)			
108	06	04	100075　收入傳票　52,784 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第1~3期款保固金(109.12.15)			
108	07	01	100092　收入傳票　55,050 收到冠瑞營造有限公司--108年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口合約-巃仔尾步道等13據點步道損壞維修案(第2批)保固金(109.12.15)			
108	07	23	100099　收入傳票　36,313 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第4期款保固金(109.12.15)			
108	08	01	100106　收入傳票　71,633 收到賀群營造有限公司--「108年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程(C108-4)」案第4期款保固金(109.12.15)			

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	07	100109　收入傳票　54,531 收到冠瑞營造有限公司--108年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口合約-瑞里賞螢步道等13據點損壞維修案(第3批)保固金(109.12.15)			
108	09	04	100119　收入傳票　18,966 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第5期款保固金(109.12.15)			
108	10	01	100131　收入傳票　11,641 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第6期款保固金(109.12.15)			
108	10	15	100136　收入傳票　38,270 收到冠瑞營造有限公司--108年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口合約-竹坑溪步道等11據周邊設施損壞維修(第4批)保固金(109.12.15)			
108	11	01	100140　收入傳票　23,101 收到賀群營造有限公司--「108年阿里山鄒族文化遊憩設施修繕工程(C108-4)」案第5期保固金(109.12.15)			
108	11	04	100141　收入傳票　39,505 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第7期款保固金(109.12.15)			
108	12	06	100163　收入傳票　8,865 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第8期款保固金(109.12.15)			
108	12	09	100168　收入傳票　27,247 收到富順土木包工業--「瑞太資訊站一樓變更餐廳消防設備改善工程」案保固金(109.09.30)			
108	12	13	100171　收入傳票　42,105 收到冠瑞營造有限公司--108年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口合約(第5批)保固金(109.12.15)			
108	12	25	100179　收入傳票　19,817 收到賀群營造有限公司--「108年阿里山鄒族文化遊憩設施修繕工程(C108-4)」案第6期保固金(109.12.15)			
108	12	25	100180　收入傳票　11,365 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第9期款保固金(109.12.15)			
108	12	30	100190　收入傳票　9,645 收到冠瑞營造有限公司--「108年台18線遊憩系統設施修繕工程開口合約」案第10期款保固金(109.12.15)			

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		10,364,366	

阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,124,508	
			本年度部分		3,952,412	
			109 一百零九年度		3,952,412	
			99 其他	3,952,412		
109	02	06	100007　收入傳票　115,330 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第2次工程估驗保留款			
109	03	17	100026　收入傳票　150,024 收到大將作營造股份有限公司--「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第2次工程估驗保留款			
109	03	26	100030　收入傳票　163,193 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第3次工程估驗保留款			
109	04	08	100039　收入傳票　250,000 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第4次工程估驗保留款			
109	04	27	100045　收入傳票　225,555 收到大將作營造股份有限公司--「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第3次工程估驗保留款			
109	05	19	100053　收入傳票　250,000 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第5次工程估驗保留款			
109	06	02	100065　收入傳票　250,000 收到大將作營造股份有限公司--「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第4次工程估驗保留款			
109	06	24	100077　收入傳票　236,716 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第6次工程估驗保留款			
109	07	01	100079　收入傳票　250,000 收到大將作營造股份有限公司--「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第5次工程估驗保留款			
109	07	03	100082　收入傳票　250,000 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第7次工程估驗保留款			
109	08	05	100099　收入傳票　250,000 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第8次工程估驗保留款			
109	08	12	100103　收入傳票　240,000 收到大將作營造股份有限公司--「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第6次工程估驗			

阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保留款			
109	09	02	100108　收入傳票　200,000 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第9次工程估驗保留款			
109	09	02	100109　收入傳票　100,000 收到大將作營造股份有限公司--「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第7次工程估驗保留款			
109	10	05	100121　收入傳票　500,000 收到大將作營造股份有限公司--「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第8次工程估驗保留款			
109	11	02	100135　收入傳票　250,000 收到中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第10次工程估驗保留款			
109	12	25	100159　收入傳票　271,594 收到久祥營造有限公司--「來吉部落文化廣場及周邊遊憩服務設施工程(二期)」案第6次工程估驗保留款			
			以前年度部分		172,096	
			108 一百零八年度		172,096	
			99 其他	172,096		
108	12	30	100189　收入傳票　123,373 收到中友營造有限公司--支付辦理「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案第1期保留款並繳存國庫存款戶			
108	12	30	100192　收入傳票　48,723 收到大將作營造股份有限公司--支付辦理「豐山地區周邊景觀遊憩改善工程」案第1期保留款並繳存國庫存款戶			
			總計		4,124,508	

阿里山國家風景區管理處

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			26,557,893	
			本年度部分			25,018,319	
			109 一百零九年度			25,018,319	
			11 履約及差額保證金		24,721,319		
109	04	08	300076　轉帳傳票 收到甲南營造有限公司--逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程案(連帶保證書)(110.8.14)	8,360,000			
109	08	21	300116　轉帳傳票 收到傳亞營造有限公司--「太和地區車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程」案履約保證金(連帶保證書)(基保字第09056號)(110.8.3)	2,782,087			
109	10	06	300127　轉帳傳票 收到中友營造有限公司-觀音瀑布遊憩區設施改善工程案之第一次契約變更履保金(連帶保證書)(110.03.02)	1,216,482			
109	11	27	300148　轉帳傳票 收到大將作營造股份有限公司-豐山地區周邊景觀遊憩改善工程案履約保證金(連帶保證書)(三信北屯保字第0018號-編號108)(110.4.5)	3,450,000			
109	12	02	300150　轉帳傳票 收到福璘營造有限公司--龍美轉運及旅遊服務設施新建工程案(二期)履約保證金(連帶保證書)(彰東嘉保字第24號)(111.4.24)	3,992,750			
109	12	11	300153　轉帳傳票 收到中友營造有限公司-觀音瀑布遊憩區設施改善工程案履保金(連帶保證書)(110.6.30)	4,920,000			
			21 保固金		297,000		
109	10	22	300131　轉帳傳票 收到自強工程顧問有限公司--阿里山台18線暨鄒族系統3D圖資建構計畫案保固保證金(連帶保證書)(111.01.06)	297,000			
			以前年度部分			1,539,574	
			107 一百零七年度			1,539,574	
			11 履約及差額保證金		1,539,574		
107	08	09	300060　轉帳傳票 收到盛祥營造有限公司-太平雲梯及入口景觀區後續工程履約保證金定存單(112.07.13	1,280,754			

阿里山國家風景區管理處

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			)			
107	08	09	300060　轉帳傳票　258,820 收到盛祥營造有限公司-太平雲梯及入口景觀區後續工程履約保證金定存單(112.07.13)			
			總計		26,557,893	

阿里山國家風

長期投資、固定資產、遞

中華民國

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	333,849,917	0
土地改良物	1,288,005,996	-832,677,545
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988
機械及設備	90,579,683	-66,403,552
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267
雜項設備	106,362,138	-88,111,812
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　計	3,284,848,560	-1,728,040,164
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	510,076,523	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小　計	510,076,523	0
合　計	3,794,925,083	-1,728,040,164

備註:

1.資本資產成本增加數494,611,376＝屬預算執行增加數494,611,376。2.設備及投資預算執行數202,600,000＝本年度預算執行數202,600,000。3.預算採購增加數494,611,376，較設備及投資預算執行數202,600,000，增加292,011,376，主要係：(1)先期規劃費無資本化部分計減少0。(2)以前年度工程款已實支，工程於本年度入帳部分計增加0。 (3)原帳列建構中固定資產，工程完工轉列財產部分計增加292,009,388。(4)109年1月土地申報地價調整增列1,988。

景區管理處

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0	0
1,988	723,203	0	333,128,702
148,164,314	0	-104,673,318	498,819,447
158,303,306	712,084	-78,551,046	790,840,837
29,221,152	6,650,774	-918,569	45,827,940
11,513,549	1,058,511	-5,530,542	18,327,406
27,449,366	767,260	-8,585,147	36,347,285
0	0	0	0
0	0	0	0
374,653,675	9,911,832	-198,258,622	1,723,291,617
0	0	0	0
0	0	0	0
119,957,701	292,011,394	0	338,022,830
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
119,957,701	292,011,394	0	338,022,830
494,611,376	301,923,226	-198,258,622	2,061,314,447

阿里山國家風景區管理處

決算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目	金額	會計事項	借方科目	貸方科目	摘要明細
歲入	2,634,753.00	327,340,627.00	329,975,380.00	收入					
	-	327,340,627.00	327,340,627.00	公庫撥入數					
稅課收入	-	-	-	稅課收入					
罰款及賠償收入	840,375.00	-	840,375.00	罰款及賠償收入					
規費收入	-	-	-	規費收入					
財產收入	1,619.00	-	1,619.00	財產收益					
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益					
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入					
其他收入	1,792,759.00	-	1,792,759.00	其他收入					
歲出	320,685,364.00	4,593,689.00	325,279,053.00	支出					
	-	2,634,753.00	2,634,753.00	繳付公庫數					
人事費	42,862,970.00	-	42,862,970.00	人事支出					
業務費	75,215,194.00	-	75,215,194.00	業務支出					
獎補助費	7,200.00	-	7,200.00	獎補助支出					
設備及投資	202,600,000.00	-202,600,000.00	-		202,600,000.00	311101	購建中固定資產	公庫撥入數	公共建設計畫之各項工程相關支出
	-	15,842.00	15,842.00	財產損失	15,842.00	333101	累計折舊(耗)-XX 財產交易損失	非流動資產	報廢本處公用財產，其折舊殘值所產生之損失
	-	-	-	投資損失					
債務費	-	-	-	利息費用及手續費					
	-	204,543,094.00	204,543,094.00	折舊、折耗及攤銷	204,543,094.00	360001	固定資產折舊	累計折舊(耗)-XX	109年1-12月份公用財產提列折舊費用
	-	-	-	其他支出					
歲計餘絀	-318,050,611.00	322,746,938.00	4,696,327.00	收支餘絀					

阿里山國家風景區管理處

現　金　出　納　表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	15,352,531
(一).專戶存款	15,352,531
二、本期收入	114,286,539
(一).本年度歲入	2,634,753
1.實現數	2,634,753
(1).其他	2,634,753
(二).應付代收款淨增(減)數	-2,224,798
(三).存入保證金淨增(減)數	-901,308
(四).應付保管款淨增(減)數	2,263,000
(五).公庫撥入數	327,340,627
1.本年度歲出撥款	320,685,364
2.退還以前年度歲入繳庫款	6,655,263
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-214,825,735
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-6,655,263
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-208,170,472
(1).財產交易利益(損失)	-15,842
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-204,543,094
(3).其他影響非流動資產之項目	-3,611,536
收　項　總　計	129,639,070
付項	
一、本期支出	115,149,645
(一).本年度歲出	320,685,364
1.實現數	320,685,364
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	202,600,000
(2).其他	118,085,364
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	198,258,622
(2).其他	-198,258,622
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-208,170,472
(三).繳付公庫數	2,634,753
1.本年度歲入繳庫	2,634,753
二、本期結存	14,489,425
(一).專戶存款	14,489,425
付　項　總　計	129,639,070

阿里山國家風景區管理處
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	234	333,128,702	
		公頃	51.080637		
土地改良物		個	632	498,819,447	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	790,840,837	
		平方公尺	6,154.01		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	578		
機械及設備		件	210	45,827,940	
交通及運輸設備	船	艘	0	18,327,406	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其他	件	119		
雜項設備	圖書	冊(套)	16	36,347,285	
	其他	件	420		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,723,291,617	

主辦會計人員：主任謝芝玕

機關長官：處長馬惠達(已)

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處
國有財產目錄總表
中華民國109年12月31日止

管理機關(基金)名稱：公務預算

製表日期：　109年　12月　31日

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	234	333,128,702	
		公頃	51.080637		
土地改良物		個	632	498,819,447	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	790,840,837	
		平方公尺	6,154.01		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	578		
機械及設備		件	210	45,827,940	
交通及運輸設備	船	艘	0	18,327,406	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其他	件	119		
雜項設備	圖書	冊(套)	16	36,347,285	
	其他	件	420		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,723,291,617	

製表　賴佳妤　　覆核　技正楊淑玲　　主辦財產管理人員　賴佳妤　　主辦會計人員　課員黃雲卿　　機關首長　主任謝芝玕　處長馬惠達(已)

聯絡電話：05-2593900*510

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

（交通部主管）（觀光局）（彙總：管理處及本局）

109年度中央政府各機關歲入、歲出決算分析表—本年度

單位：千元

項目	預算數 (1)			決算數 實現數 (2)			決算數 應（收）付數及保留數 (3)			較預算增減數 (1)-(2)-(3)	剩餘數			備註說明
	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	合計	經常門	資本門	合計	
一、歲入部分合計	50,409	-	50,409	-	-	-	-	-	-	50,409				
（二）罰款及賠償收入	35,403	-	35,403		-	-		-	-	35,403				
阿里山管理處	2,400	-	2,400	840	-	840	-	-	-	1,560				
（四）財產收入	2,557	-	2,557		-	-	-	-	-	2,557				
阿里山管理處	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-				
（六）其他收入	9,466	-	9,466		-	-	-	-	-	9,466				
阿里山管理處	2	-	2	1,793	-	1,793	-	-	-	1,791				
二、歲出部分合計	1,677,536	1,793,469	3,471,005	118,086	202,600	320,686	-	-	-	3,150,319				
（一）統籌科目部分	5,053	-	5,053	5,053	-	5,053	-	-	-	-				
阿里山管理處	5,053	-	5,053	5,053	-	5,053	-	-	-	-				

（交通部主管）(觀光局)(彙總:管理處及本局)

109年度中央政府各機關歲入、歲出決算分析表—本年度

單位：千元

項目	預算數			決算數						較預算增減數 (1)-(2)-(3)	剩餘數			備註說明
		(1)		實現數 (2)			應(收)付數及保留數 (3)							
	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	合計	經常門	資本門	合計	
（四）單位預算部分	1,545,199	1,793,469	3,338,668	113,033	202,600	315,633	-	-	-	3,023,035	1,432,166	1,590,869	3,023,035	範例：(說明部分的數字合計需與表格中的剩餘數相等) 1.經常門：人事費XXX千元，係因XXX。業務費-XX費(如差旅費)XXX千元，係因XXX。獎補助費XXX千元，係因XXX。 2.資本門：設備費XXX千元，係因XXX。獎補助費XXX千元，係因XXX。
阿里山管理處	113,135	202,600	315,735	113,033	202,600	315,633			-	102	102	-	102	經常門：人事費1千元，係因按人員進用實際需要覈實支應致預算剩餘。業務費-一般事務費50千元及國內旅費51千元，係因按業務實際需要而減少支付所致。

109年決算 (彙總)	人事費剩餘數 (千元)
本局	
東北角管理處	
東部管理處	
澎湖管理處	
大鵬灣管理處	
花東縱谷管理處	
馬祖管理處	
日月潭管理處	
參山管理處	
阿里山管理處	1
茂林管理處	
北觀管理處	
雲嘉南管理處	
西拉雅管理處	
合計	1

109年決算(彙總)			剩餘數(千元)	說明
一般行政	經常門	人事費	1	係因按人員進用實際需要覈實支應致預算剩餘。
		業務費	-	
		獎補助費	-	
	資本門	設備費	-	
觀光業務	經常門	業務費		
		獎補助費		
國家風景區開發與管理	經常門	業務費	102	係因按業務實際需要而減少支付所致。
		獎補助費	-	
	資本門	設備費	-	
		獎補助費	-	
國家風景區開發與管理-動支第二預備金	經常門	業務費		
交通運輸及設備	資本門	設備費		
第一預備金	-	-		

合計	經常門		103
103	資本門		-

1.人事費賸餘千元。
2.公共建設計畫結餘款千元。
3.其他採購發包節餘款及第一預備金等千元：設備及投資費千元(係採購電動機車結餘款)、第一預備金千元。
4.動支第二預備金結餘款千元：

觀光局及所屬
非以人事費支付臨時人員、派遣人力及勞務承攬支出明細表
109年度-公務決算

單位：新臺幣元；人

	預算金額（預算書）	預算人數（預算書）	決算金額	決算人數	三級用途別科目 例：國家風景區建設計畫-業務費-028401設施及機械設備養護費$XXX
臨時人員	-	-	-	-	
本局	-	-	-	-	
東北角管理處	-	-	-	-	
東部管理處	-	-	-	-	
澎湖管理處	-	-	-	-	
大鵬灣管理處	-	-	-	-	
花東縱谷管理處	-	-	-	-	
馬祖管理處	-	-	-	-	
日月潭管理處	-	-	-	-	
參山管理處	-	-	-	-	
阿里山管理處	-	-	-	-	
茂林管理處	-	-	-	-	
北觀管理處	-	-	-	-	
雲嘉南管理處	-	-	-	-	
西拉雅管理處	-	-	-	-	
派遣人力	-	-	-	-	
本局	–	–	–	–	
東北角管理處	–	–	–	–	
東部管理處	–	–	–	–	
澎湖管理處	–	–	–	–	
大鵬灣管理處	–	–	–	–	
花東縱谷管理處	–	–	–	–	
馬祖管理處	–	–	–	–	
日月潭管理處	–	–	–	–	
參山管理處	–	–	–	–	
阿里山管理處	–	–	–	–	
茂林管理處	–	–	–	–	
北觀管理處	–	–	–	–	
雲嘉南管理處	–	–	–	–	
西拉雅管理處	–	–	–	–	
勞務承攬	1,600,000	3	1,647,955	3	
本局					
東北角管理處					
東部管理處					
澎湖管理處					
大鵬灣管理處					
花東縱谷管理處					
馬祖管理處					
日月潭管理處					
參山管理處					
阿里山管理處	1,600,000	3	1,647,955	3	國家風景區建設計畫-設備及投資-030399 其他營建工程(工程管理費)
茂林管理處					
北觀管理處					
雲嘉南管理處					
西拉雅管理處					

管理處 (單位:元)	工程管理費		備註
	預算數 (預算數部分請依預算書填列)	實付數	
東北角			
東部海岸			
澎湖			
大鵬灣			
花東縱谷			
馬祖			
日月潭			
參山			
阿里山	2,477,000	3,023,298	超支主要係配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行所致。
茂林			
北觀			
雲嘉南			
西拉雅			
合　　計	2,477,000	3,023,298	