

中 華 民 國 107 年 度

(107 年 1 月 1 日 至 107 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

決 算 目 次

中華民國 107 年度

(一) 總說明

1.總說明.....	01
------------	----

(二) 主要表

1.歲入來源別決算表.....	03
2.歲出政事別決算表.....	06
3.歲出機關別決算表.....	08
4.平衡表.....	12
5.資本資產表.....	13

(三) 附屬表

1.現金出納表.....	14
2.專戶存款明細表.....	15
3.存入保證金明細表.....	16
4.應付代收款明細表.....	28
5.應付保管款明細表.....	23
6.應付保證品明細表.....	25
7.資本資產變動表.....	27
8.歲出用途別決算分析表.....	30
9.歲出用途別決算綜計表.....	32
10.收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36
11.支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38
12.收入支出彙計表.....	40
13.歲入賸餘(或減免、註銷)分析表.....	41
14.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	42
15.人事費分析表.....	44
16.補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	46
17.公用財產目錄總表.....	48

(四) 參考表

1.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	49
-----------------------	----

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 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：107 年度 303 萬人次。
3. 觀光產值：107 年度 63 億元。
4. 性別友善設施完成數：107 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、用地取得：107 年度完成 1 案，含： 1. 逐鹿社區鄒式涼亭用地案。	已完成	
		二、先期規劃設計：107 年度完成 11 案，含：		
		1. 嘉義 166 及 162 甲線周邊（文峰、金獅、仁壽、瑞里及瑞峰）地區觀光發展建構計畫（105-107 年）。	已完成	
		2. 台 18 線周邊（觸口、公興、公田）觀光氛圍營造計畫案（106-107 年）。	已完成	
		3. 太平地區光影環境風格形塑計畫。	已完成	
		4. 太平地區觀光產業風格營造及行銷推廣計畫（106-107 年）。	已完成	
		5. 逐鹿社區鄒族傳統射箭場建構計畫。	已完成	
		6. 阿里山來吉部落觀光產業空間型塑計畫。	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
		7. 阿里山頂湖 1680 金色山村營造計畫。 8. 逐鹿部落原民觀光特色產業空間形塑計畫。 9. 茶山部落觀光環境營造計畫。 10. 逐鹿社區 2018 燈會活動暨意象建構計畫。 11. 107 年大阿里山觀光產業發展計畫。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
		三、公共建設及設施費：107 年度完成 11 案，含： 1. 觸口及牛埔仔園區遊憩服務設施改善工程。 2. 公興龍美地區步道及遊憩服務設施工程。 3. 頂湖地區遊憩服務設施工程。 4. 觸口遊客中心賣店裝修工程。 5. 新美獵人營及茶山社區旅遊環境改善工程。 6. 樂野及山美地區旅遊服務設施改善工程。 7. 來吉部落廚房及周邊地區服務設施改善工。 8. 竹坑溪步道設施修復及遊憩服務設施改善工程。 9. 梅山鄉太興飛瀑步道改善工程。	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	

本 頁 空 白

阿里山國家
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	0.00	0.00	0.00
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0.00	0.00	0.00
		03		0429310300-2 賠償收入	0.00	0.00	0.00
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00
04				0700000000-9 財產收入	0.00	0.00	0.00
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0.00	0.00	0.00
		01		0729310100-0 財產孳息	0.00	0.00	0.00
			01	0729310101-2 利息收入	0.00	0.00	0.00
07				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00	0.00
	154			1129310000-9 觀光局及所屬	0.00	0.00	0.00
		01		1129310900-0 雜項收入	0.00	0.00	0.00
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00
				經常門小計	0.00	0.00	0.00
				資本門小計	0.00	0.00	0.00
				合計	0.00	0.00	0.00

風景區管理處
別決算表

107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)		
12,188,712.00	0.00	0.00	12,188,712.00	12,188,712.00	
12,188,712.00	0.00	0.00	12,188,712.00	12,188,712.00	
12,188,712.00	0.00	0.00	12,188,712.00	12,188,712.00	
12,188,712.00	0.00	0.00	12,188,712.00	12,188,712.00	
367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	
367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	
367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	
367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	
23,012,583.00	0.00	0.00	23,012,583.00	23,012,583.00	
23,012,583.00	0.00	0.00	23,012,583.00	23,012,583.00	
23,012,583.00	0.00	0.00	23,012,583.00	23,012,583.00	
22,513,562.00	0.00	0.00	22,513,562.00	22,513,562.00	
499,021.00	0.00	0.00	499,021.00	499,021.00	
35,201,662.00	0.00	0.00	35,201,662.00	35,201,662.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35,201,662.00	0.00	0.00	35,201,662.00	35,201,662.00	

阿里山國家
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				6100000000-4 其他經濟服務支出	362,303,884.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		6129310100-5 一般行政	37,116,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	324,371,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	816,884.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,915,220.00	0.00	397,553.00	0.00
						0.00	0.00	397,553.00
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,717,794.00	0.00	397,553.00	0.00
						0.00	0.00	397,553.00
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	197,426.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
32				8900000000-0 其他支出	705,015.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	705,015.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	368,924,119.00	0.00	397,553.00	0.00
						0.00	0.00	397,553.00

風景區管理處

別決算表

107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)		
362,303,884.00	361,037,873.00	0.00	-1,266,011.00	99.65
	0.00	361,037,873.00		
37,116,000.00	35,887,838.00	0.00	-1,228,162.00	96.69
	0.00	35,887,838.00		
324,371,000.00	324,333,151.00	0.00	-37,849.00	99.99
	0.00	324,333,151.00		
816,884.00	816,884.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	816,884.00		
6,312,773.00	6,312,773.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,312,773.00		
6,115,347.00	6,115,347.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,115,347.00		
197,426.00	197,426.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	197,426.00		
705,015.00	705,015.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	705,015.00		
705,015.00	705,015.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	705,015.00		
369,321,672.00	368,055,661.00	0.00	-1,266,011.00	99.66
	0.00	368,055,661.00		

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	
14	04			0029000000-2	361,487,000.00	0.00	0.00	0.00	
				交通部主管		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	72,987,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
				資本門小計	288,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
				0029310000-7	361,487,000.00	0.00	0.00	0.00	
				觀光局及所屬		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	72,987,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
				資本門小計	288,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
				01	6129310100-5	37,116,000.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
				01	01	37,116,000.00	0.00	0.00	0.00
					人事費		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
				03	6129311100-0	35,871,000.00	0.00	0.00	0.00
					國家風景區開發與管理		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
				02	02	35,865,000.00	0.00	0.00	0.00
					業務費		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
				04	04	6,000.00	0.00	0.00	0.00
					獎補助費		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
				03	6129311100-0*	288,500,000.00	0.00	0.00	0.00
					國家風景區開發與管理		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
				03	03	288,500,000.00	0.00	0.00	0.00
					設備及投資		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
02				8903304500-4	705,015.00	0.00	0.00	0.00	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	
				01	705,015.00	0.00	0.00	0.00	
				人事費		0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	

風景區管理處
別決算表

107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)		
361,487,000.00	360,220,989.00	0.00	-1,266,011.00	99.65
	0.00	360,220,989.00		
72,987,000.00	71,720,989.00	0.00	-1,266,011.00	98.27
	0.00	71,720,989.00		
288,500,000.00	288,500,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	288,500,000.00		
361,487,000.00	360,220,989.00	0.00	-1,266,011.00	99.65
	0.00	360,220,989.00		
72,987,000.00	71,720,989.00	0.00	-1,266,011.00	98.27
	0.00	71,720,989.00		
288,500,000.00	288,500,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	288,500,000.00		
37,116,000.00	35,887,838.00	0.00	-1,228,162.00	96.69
	0.00	35,887,838.00		
37,116,000.00	35,887,838.00	0.00	-1,228,162.00	96.69
	0.00	35,887,838.00		
35,871,000.00	35,833,151.00	0.00	-37,849.00	99.89
	0.00	35,833,151.00		
35,865,000.00	35,827,151.00	0.00	-37,849.00	99.89
	0.00	35,827,151.00		
6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,000.00		
288,500,000.00	288,500,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	288,500,000.00		
288,500,000.00	288,500,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	288,500,000.00		
705,015.00	705,015.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	705,015.00		
705,015.00	705,015.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	705,015.00		

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
05				經常門小計	705,015.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				7506205300-0	5,717,794.00	0.00	397,553.00	0.00
				公務人員退休撫卹給付		0.00	0.00	397,553.00
				01	5,717,794.00	0.00	397,553.00	0.00
				人事費		0.00	0.00	397,553.00
				經常門小計	5,717,794.00	0.00	397,553.00	0.00
						0.00	0.00	397,553.00
				6177016100-5	816,884.00	0.00	0.00	0.00
				調整軍公教人員待遇準備		0.00	0.00	0.00
27				01	816,884.00	0.00	0.00	0.00
				人事費		0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				7577017500-7	197,426.00	0.00	0.00	0.00
				調整軍公教人員待遇準備		0.00	0.00	0.00
				01	197,426.00	0.00	0.00	0.00
				人事費		0.00	0.00	0.00
				經常門小計	1,014,310.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				統籌科目小計	7,437,119.00	0.00	397,553.00	0.00
27						0.00	0.00	397,553.00
				合計	368,924,119.00	0.00	397,553.00	0.00
						0.00	0.00	397,553.00

風景區管理處
別決算表

107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)		
705,015.00	705,015.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	705,015.00		
6,115,347.00	6,115,347.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,115,347.00		
6,115,347.00	6,115,347.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,115,347.00		
6,115,347.00	6,115,347.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	6,115,347.00		
816,884.00	816,884.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	816,884.00		
816,884.00	816,884.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	816,884.00		
197,426.00	197,426.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	197,426.00		
197,426.00	197,426.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	197,426.00		
1,014,310.00	1,014,310.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,014,310.00		
7,834,672.00	7,834,672.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	7,834,672.00		
369,321,672.00	368,055,661.00	0.00	-1,266,011.00	99.66
	0.00	368,055,661.00		

阿里山國家風景區管理處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	18,084,847.00	91,197,673.00	2 負債	18,084,847.00	50,710,944.00
11 流動資產	18,084,847.00	91,197,673.00	21 流動負債	18,084,847.00	50,710,944.00
110103 專戶存款	18,084,847.00	50,710,944.00	211201 存入保證金	16,260,544.00	38,590,278.00
110303 應收帳款	0.00	40,486,729.00	211301 應付代收款	5,189.00	1,404.00
			211401 應付保管款	1,819,114.00	12,119,262.00
			3 淨資產	0.00	40,486,729.00
			31 資產負債淨額	0.00	40,486,729.00
			310101 資產負債淨額	0.00	40,486,729.00
合 計	18,084,847.00	91,197,673.00	合 計	18,084,847.00	91,197,673.00

附註：

保證品 7,378,932.00、債權憑證 1.00

阿里山國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,068,706,067.00	1,935,265,841.00	資本資產總額	2,068,706,067.00	1,935,265,841.00
土地	333,849,917.00	333,659,157.00	資本資產總額	2,068,706,067.00	1,935,265,841.00
土地改良物	436,533,958.00	415,086,660.00			
房屋建築及設備	710,688,746.00	705,825,546.00			
機械及設備	26,073,816.00	27,171,214.00			
交通及運輸設備	9,999,881.00	11,335,386.00			
雜項設備	20,225,243.00	23,385,287.00			
購建中固定資產	531,334,506.00	418,802,591.00			
合 計	2,068,706,067.00	1,935,265,841.00	合 計	2,068,706,067.00	1,935,265,841.00
備註:					

阿里山國家風景區管理處

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	50,710,944.00
1.專戶存款	50,710,944.00
二、本期收入	370,631,226.00
1.本年度歲入	35,201,662.00
(1.)實現數	35,201,662.00
2.歲入應收數	40,486,729.00
(1.)以前年度轉入註銷數	40,486,729.00
3.存入保證金淨增(減)數	-22,329,734.00
4.應付代收款淨增(減)數	3,785.00
5.應付保管款淨增(減)數	-10,300,148.00
6.公庫撥入數	368,055,661.00
(1.)本年度歲出撥款	368,055,661.00
7.資產負債淨額淨增(減)數	-40,486,729.00
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-40,486,729.00
收 項 總 計	421,342,170.00
付項	
一、本期支出	403,257,323.00
1.本年度歲出	368,055,661.00
(1.)實現數	368,055,661.00
2.繳付公庫數	35,201,662.00
(1.)本年度歲入繳庫	35,201,662.00
二、本期結存	18,084,847.00
1.專戶存款	18,084,847.00
付 項 總 計	421,342,170.00

阿里山國家風景區管理處
專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國107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		18,084,847.00	
			本年度部分		18,084,847.00	
			01 國庫存款戶	18,079,658.00		
			21 代收款	5,189.00		
			總 計		18,084,847.00	

阿里山國家風景區管理處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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			16,260,544.00	
			本年度部分			14,460,155.00	
			107 一百零七年度			14,460,155.00	
			01 押標金		1,880,000.00		
107	12	20	100192 收入傳票 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契約」採購案(C108- 3)押標金	200,000.00			
107	12	25	100197 收入傳票 收到賀群營造有限公司--「108年鄒族文化遊 憩系統設施修繕工程開口契約採購」案押標金	200,000.00			
107	12	28	100209 收入傳票 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契約」(C108-2)採購案 押標金	200,000.00			
107	12	28	100210 收入傳票 收到永準營造股份有限公司--「鄒族北三部落 遊憩設施改善工程」案押標金	1,280,000.00			
			11 履約及差額保證金			6,197,590.00	
107	03	14	100031 收入傳票 觸口及牛埔仔園區遊憩服務設施改善工程案鹿 隻飼養技術顧問保證金(28,924元)	28,924.00			

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	03	27	300024 轉帳傳票 收到鼎昕景觀股份有限公司-阿里山國家風景區特色店家及公共空間植栽設施設置計畫案履約保證金(108.12.31)(代收款轉存入保證金)	980,000.00			
107	04	11	100045 收入傳票 收到福瑞營造有限公司--「瑞里及瑞峰地區遊憩服務設施及景觀改善工程」案履約(447,000)及差額保證金(838,000)(107.12.31)	866,000.00			
107	04	12	300031 轉帳傳票 收到雅比斯國際創意策略股份有限公司-塔山下自慢遊(豐山、來吉、太和)產業風格氛圍營造計畫案履約保證金(109.02.28)	800,000.00			
107	05	29	300040 轉帳傳票 收到賀群營造有限公司--「107阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約」案押標金轉履約保證金(107.12.31)	150,000.00			
107	05	29	300041 轉帳傳票 收到冠瑞營造有限公司--「107阿里山西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案押標金轉履約保證金(107.12.31)	150,000.00			
107	05	29	300042 轉帳傳票 收到冠瑞營造有限公司--「107阿里山台18線遊憩系統修繕工程開口契約」案押標金轉履約保證金(107.12.31)	150,000.00			
107	05	29	300043 轉帳傳票 收到福瑞營造有限公司--「瑞里及瑞峰地區遊憩服務設施及景觀改善工程」案押標金轉履約保證金(107.12.31)	276,500.00			
107	08	09	100116 收入傳票 收到永準營造股份有限公司--「樂野部落福山地區遊憩服務設施工程」案履約保證金(108.01.12)	379,650.00			
107	08	10	300061 轉帳傳票 收到永準營造股份有限公司--「樂野部落福山地區遊憩服務設施工程」案押標金轉履約保證金(108.01.12)	480,000.00			
107	09	06	100136 收入傳票 收到億光營造工程有限公司--「竹坑溪8、9號吊橋地質鑽探」案履約保證金(108.3.31)	78,510.00			

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	09	21	100138 收入傳票 收到九九行營造有限公司--「瑞峰1314觀景台及周邊遊憩設施改善工程」案履約保證金差額(108.3.31)	430,000.00			
107	09	21	300069 轉帳傳票 收到九九行營造有限公司--「瑞峰1314觀景台及周邊遊憩設施改善工程」案押標金轉履約保證金	700,000.00			
107	10	01	100146 收入傳票 收到大城環境工程顧問有限公司-嘉義縣159甲線、169線與台18線周邊(半天岩、光華、石棹、奮起湖、十字)案履約保證金(108.12.31)	560,000.00			
107	11	27	100177 收入傳票 收到世盛消防設備檢修有限公司-「觸口遊客服務暨行政管理中心變更使用工程」案履約保證金(108.1.10)	65,300.00			
107	11	27	300080 轉帳傳票 收到世盛消防設備檢修有限公司--「觸口遊客服務暨行政管理中心變更使用工程」案押標金轉履約保證金(108.1.10)	30,000.00			
107	12	07	100186 收入傳票 收到建利環保顧問股份有限公司-「觸口遊客服務暨行政管理中心108年度營運期間環境監測計畫」案履約保證金(108.12.31)	72,706.00			
			21 保固金		6,382,565.00		
107	02	08	100017 收入傳票 收到九九行營造有限公司--辦理「竹坑溪步道設施修復及遊憩服務設施改善工程」案保固金(108.01.08)並繳存國庫存款戶	437,687.00			
107	03	09	100028 收入傳票 收到聯將作營造股份有限公司--辦理「公興龍美地區步道及遊憩服務設施工程」案保固金(108.02.01)並繳存國庫存款戶	560,377.00			
107	03	14	100031 收入傳票 觸口及牛埔仔園區遊憩服務設施改善工程案保固金(637,786元)	637,786.00			

阿里山國家風景區管理處 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	04	20	100049 收入傳票 收到懿磊營造股份有限公司--支付辦理「來吉部落廚房及周邊地區服務設施改善工程」案保固金(108.03.19)並繳存國庫存款戶	262,185.00			
107	06	01	100069 收入傳票 收到賀群營造有限公司--支付107年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約(C107-52)案保固金(108.12.31)並繳存國庫存款戶	39,580.00			
107	06	26	100090 收入傳票 收到盛祥營造有限公司--「太平雲梯及入口景觀區後續工程」案第2、3次部分竣工保固保證金(植栽養護保固 109.03.24)	774,448.00			
107	07	02	100091 收入傳票 收到賀群營造有限公司-107年開口契約工程(C107-52)案保固金(107.12.31)-特富野步道及里佳社區林間及賞楓步道等修復費用	17,018.00			
107	07	23	300052 轉帳傳票 收到森品室內裝修設計有限公司-「觸口遊客中心賣店裝修工程」案履約保證金轉保固金(108.04.18)	149,151.00			
107	08	01	100105 收入傳票 收到大鈺營造工程有限公司-頂湖地區遊憩服務設施工程案保固金(108.06.22)	455,762.00			
107	08	01	100107 收入傳票 收到賀群營造有限公司-107年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約(C107-52)第3案(108.12.31)保固金	33,336.00			
107	09	03	100123 收入傳票 收到藍永旗花燈藝術工房--「阿里山牛埔仔園區光環藝術營造執行」案保固金(108.3.14)並繳存國庫存款戶	294,000.00			
107	09	03	100125 收入傳票 收到中友營造有限公司-「樂野及山美地區旅遊服務設施改善工程」案保固金(108.08.07)並繳存國庫存款戶	807,051.00			
107	10	11	100152 收入傳票 收到賀群營造有限公司--107年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約(C107-52)案第4期保固金(108.12.31)並繳存國庫存款戶	22,646.00			

阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	10	25	100157 收入傳票 收到鼎昕景觀股份有限公司-「阿里山國家風景區特色店家及公共空間植栽設施設置計畫」案第3期撫育保證金(109.1.31)	980,000.00			
107	11	27	100174 收入傳票 收到賀群營造有限公司--107年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約(C107-52)案第5期保固金(108.12.31)並繳存國庫存款戶	39,386.00			
107	11	27	100175 收入傳票 收到福瑞營造有限公司--「梅山鄉太興飛瀑步道改善工程」案保固金(108.11.15)並繳存國庫存款戶	804,418.00			
107	12	18	100191 收入傳票 收到賀群營造有限公司--107年阿里山鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約(C107-52)案第6期保固金(108.12.31)並繳存國庫存款戶	38,034.00			
107	12	25	100201 收入傳票 收到小宇宙在地文化創意有限公司--「107年牛埔仔愛情大草原亮點藝術地景裝置採購」案尾款保固金(108.6.20)並繳存國庫存款戶	29,700.00			
			以前年度部分			1,800,389.00	
			105 一百零五年度			1,507,074.00	
			21 保固金		1,507,074.00		
105	01	01	300001 轉帳傳票 收長達營造工程有限公司--里佳部落觀光遊憩服務區建設工程保固金並繳存國庫存款戶	622,862.00			
105	01	01	300001 轉帳傳票 收到中友營造有限公司--觸口牛埔仔遊憩服務區工程案保固金(109.10.1)	884,212.00			

阿里山國家風景區管理處 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			106 一百零六年度			293,315.00	
			11 履約及差額保證金		62,284.00		
106	08	03	100093 收入傳票 收到全徽系統整合股份有限公司 --「太平雲梯遊客中心停車收費系統採購」案履約保證金(108.10.31)	9,340.00			
106	12	31	100205 收入傳票 收到玉山環境科技有限公司--「觸口遊客服務暨行政管理中心107年度營運期間環境監測計畫」案履約保證金(107.12.31)	52,944.00			
			21 保固金		231,031.00		
106	04	14	100038 收入傳票 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)	100,998.00			
106	04	14	100039 收入傳票 收到陸福營造有限公司-「太平雲梯遊客中心興建工程」案植栽養護金320,913元(108.4.30)	80,233.00			
106	12	18	100194 收入傳票 收到全徽系統整合股份有限公司--辦理「太平雲梯遊客中心停車收費系統採購」案保固金(108.12.31)並繳存國庫存款戶	49,800.00			
			總 計			16,260,544.00	

阿里山國家風景區管理處

應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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		5,189.00	
			本年度部分		5,189.00	
			107 一百零七年度		5,189.00	
			99 其他	5,189.00		
107	12	14	100190 收入傳票 收到「太平雲梯遊客中心停車收費系統採購案」 107年11、12月份保養與維修費用代收款項	5,189.00		
			總 計		5,189.00	

阿里山國家風景區管理處 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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		1,819,114.00	
			本年度部分		1,819,114.00	
			107 一百零七年度		1,819,114.00	
			99 其他	1,819,114.00		
107	08	08	100113 收入傳票 收到福璘營造有限公司--支付辦理「瑞里及瑞峰地區遊憩服務設施及景觀改善工程」案第1次工程估驗款保留款並繳存國庫存款戶	217,568.00		
107	09	04	100126 收入傳票 收到森品室內裝修設計有限公司--支付辦理「觸口遊客中心賣店裝修工程」案保留款並繳存國庫存款戶	33,556.00		
107	09	26	100144 收入傳票 收到福璘營造有限公司--支付辦理「瑞里及瑞峰地區遊憩服務設施及景觀改善工程」案第2期工程估驗款保留款並繳存國庫存款戶	174,504.00		
107	10	26	100160 收入傳票 收到永準營造股份有限公司--支付辦理「樂野部落福山地區遊憩服務設施工程」案第1期工程估驗保留款並繳存國庫存款戶	124,163.00		
107	11	01	100161 收入傳票 收到福璘營造有限公司--支付辦理「瑞里及瑞峰地區遊憩服務設施及景觀改善工程」案第3期工程估驗款保留款並繳存國庫存款戶	200,121.00		
107	11	01	100162 收入傳票 收到陸福營造有限公司--支付辦理「北茶道入口地區遊憩設施改善工程」案第1次工程估驗保留款並繳存國庫存款戶	101,621.00		

阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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	11	27	100176 收入傳票 收到永準營造股份有限公司--支付辦理「樂野部落福山地區遊憩服務設施工程」案第2期工程估驗保留款並繳存國庫存款戶	129,284.00			
107	11	29	100179 收入傳票 收到九九行營造有限公司--支付辦理「瑞峰1314觀景台及周邊遊憩設施改善工程」案第1期工程估驗保留款並繳存國庫存款戶	93,321.00			
107	11	29	100180 收入傳票 收到福璘營造有限公司--支付辦理「瑞里及瑞峰地區遊憩服務設施及景觀改善工程」案第4期工程估驗款保留款並繳存國庫存款戶	73,690.00			
107	12	25	100198 收入傳票 收到永準營造股份有限公司--支付辦理「樂野部落福山地區遊憩服務設施工程」案第3期工程估驗保留款並繳存國庫存款戶	176,291.00			
107	12	25	100199 收入傳票 收到福璘營造有限公司--支付辦理「瑞里及瑞峰地區遊憩服務設施及景觀改善工程」案第5期工程估驗款保留款並繳存國庫存款戶	147,068.00			
107	12	25	100200 收入傳票 收到九九行營造有限公司--支付辦理「瑞峰1314觀景台及周邊遊憩設施改善工程」案第2期工程估驗保留款並繳存國庫存款戶	215,644.00			
107	12	27	100203 收入傳票 收到陸福營造有限公司--支付辦理「北茶道入口地區遊憩設施改善工程」案第2期工程估驗保留款並繳存國庫存款戶	55,908.00			
107	12	27	100204 收入傳票 收到福璘營造有限公司--支付辦理「台18線89.5K觀日步道及景觀平台工程」案第1期工程估驗保留款工並繳存國庫存款戶	76,375.00			
			總 計			1,819,114.00	

阿里山國家風景區管理處 應付保證品明細表

普通公務帳

中華民國107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			7,378,932.00	
			本年度部分			7,378,932.00	
			107 一百零七年度			7,378,932.00	
			11 履約及差額保證金		7,378,932.00		
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(108.06.23)	873,558.00			
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)	1,280,754.00			
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)	258,820.00			
107	11	21	300078 轉帳傳票 收到福瑞營造有限公司--台18線89.5K觀日步 道及景觀平台工程案履保金連帶保證書(彰化 銀行東嘉義分行彰東嘉保字第13號)(108.8.13)	1,293,000.00			
107	12	17	300086 轉帳傳票 收到福瑞營造有限公司--瑞里青年嶺步道修復 及周邊環境改善工程案履保金連帶保證書(彰 銀東嘉義分行彰東嘉保字第16號)(108.11.4)	2,086,800.00			
107	12	28	300088 轉帳傳票 收到陸福營造有限公司--北茶道入口地區遊憩 設施改善工程案履約保證金連帶保證書(合作 金庫商業銀行股份有限公司)(108.9.27)	1,586,000.00			

阿里山國家風景區管理處
應付保證品明細表

普通公務帳

中華民國107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		7,378,932.00	

本 頁 空 白

阿里山國家風
資本資產
中華民國

科目	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	0.00	0.00
土地	333,659,157.00	0.00
土地改良物	1,074,796,574.00	-659,709,914.00
房屋建築及設備	1,259,234,260.00	-553,408,714.00
機械及設備	82,503,013.00	-55,331,799.00
交通及運輸設備	73,636,505.00	-62,301,119.00
雜項設備	99,068,339.50	-75,683,052.50
收藏品及傳承資產	0.00	0.00
權利	0.00	0.00
小 計	2,922,897,848.50	-1,406,434,598.50
租賃資產	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00
購建中固定資產	418,802,591.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00
電腦軟體	0.00	0.00
發展中之無形資產	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00
其他資本資產	0.00	0.00
小 計	418,802,591.00	0.00
合 計	3,341,700,439.50	-1,406,434,598.50
備註： 1.資本資產成本增加數436,926,442＝屬預算執行增加數436,709,282+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數190,760+帳務更正調整增加數26,400。2.設備及投資預算執行數288,500,000＝本年度預算執行數288,500,000。3.預算採購增加數436,709,282，較設備及投資預算執行數288,500,000，增加148,209,282，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16,603,163。(3)原帳列建構中固定資產，工程完工轉列財產部分計增加		

景區管理處
變動表

107年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0.00	0.00	0.00	0.00
190,760.00	0.00	0.00	333,849,917.00
103,435,637.00	0.00	-81,988,339.00	436,533,958.00
63,869,651.00	3,671,230.00	-55,335,221.00	710,688,746.00
4,661,286.00	304,738.00	-5,453,946.00	26,073,816.00
804,513.00	29,750.00	-2,110,268.00	9,999,881.00
3,223,398.00	758,009.00	-5,625,433.00	20,225,243.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
176,185,245.00	4,763,727.00	-150,513,207.00	1,537,371,561.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
260,741,197.00	148,209,282.00	0.00	531,334,506.00
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
260,741,197.00	148,209,282.00	0.00	531,334,506.00
436,926,442.00	152,973,009.00	-150,513,207.00	2,068,706,067.00

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	35,887,838.00	35,827,151.00	6,000.00	0.00	71,720,989.00
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	35,887,838.00	35,827,151.00	6,000.00	0.00	71,720,989.00
		01		6129310100-5 一般行政	35,887,838.00	0.00	0.00	0.00	35,887,838.00
		03		6129311100-0 國家風景區開發與 管理	0.00	35,827,151.00	6,000.00	0.00	35,833,151.00
				小 計	35,887,838.00	35,827,151.00	6,000.00	0.00	71,720,989.00
				合 計	35,887,838.00	35,827,151.00	6,000.00	0.00	71,720,989.00

風景區管理處

決算分析表

107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		
0.00	288,500,000.00	0.00	288,500,000.00	360,220,989.00	
0.00	288,500,000.00	0.00	288,500,000.00	360,220,989.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	35,887,838.00	
0.00	288,500,000.00	0.00	288,500,000.00	324,333,151.00	
0.00	288,500,000.00	0.00	288,500,000.00	360,220,989.00	
0.00	288,500,000.00	0.00	288,500,000.00	360,220,989.00	

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	
01人事費	35,887,838.00	0.00	
0103 法定編制人員待遇	22,716,741.00	0.00	
010301 職員待遇	22,716,741.00	0.00	
0105 技工及工友待遇	1,175,347.00	0.00	
010501 技工及工友待遇	1,175,347.00	0.00	
0111 獎金	5,687,338.00	0.00	
011101 考績獎金	2,481,763.00	0.00	
011102 特殊公勳獎賞	25,200.00	0.00	
011110 年終工作獎金	3,180,375.00	0.00	
0121 其他給與	593,946.00	0.00	
012131 休假補助	593,946.00	0.00	
0131 加班值班費	1,336,551.00	0.00	
013101 超時加班費	349,827.00	0.00	
013102 不休假加班費	774,724.00	0.00	
013103 值班費	212,000.00	0.00	
0143 退休離職儲金	2,120,751.00	0.00	
014302 公務人員提撥金	1,940,479.00	0.00	
014306 技工及工友提撥金	180,272.00	0.00	
0151 保險	2,257,164.00	0.00	
015101 健保保險補助	1,428,501.00	0.00	
015102 公保保險補助	715,984.00	0.00	
015103 勞保保險補助	112,679.00	0.00	
02業務費	0.00	35,827,151.00	
0201 教育訓練費	0.00	17,430.00	
020102 訓練費	0.00	17,430.00	
0202 水電費	0.00	529,876.00	
020201 水費	0.00	27,527.00	
020202 電費	0.00	487,829.00	
020299 其他動力費	0.00	14,520.00	
0203 通訊費	0.00	524,428.00	
020301 數據通訊費	0.00	150,331.00	
020302 一般通訊費	0.00	374,097.00	

風景區管理處
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				35,887,838.00
				22,716,741.00
				22,716,741.00
				1,175,347.00
				1,175,347.00
				5,687,338.00
				2,481,763.00
				25,200.00
				3,180,375.00
				593,946.00
				593,946.00
				1,336,551.00
				349,827.00
				774,724.00
				212,000.00
				2,120,751.00
				1,940,479.00
				180,272.00
				2,257,164.00
				1,428,501.00
				715,984.00
				112,679.00
				35,827,151.00
				17,430.00
				17,430.00
				529,876.00
				27,527.00
				487,829.00
				14,520.00
				524,428.00
				150,331.00
				374,097.00

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	
0221 稅捐及規費	0.00	3,144.00	
022102 規費	0.00	3,144.00	
0231 保險費	0.00	14,740.00	
023103 對財產保險	0.00	14,740.00	
0250 按日按件計資酬金	0.00	41,000.00	
025002 出席費	0.00	31,000.00	
025003 講座鐘點費	0.00	10,000.00	
0271 物品	0.00	727,929.00	
027101 消耗品	0.00	606,640.00	
027102 非消耗品	0.00	121,289.00	
0279 一般事務費	0.00	668,883.00	
027901 一般事務費	0.00	668,883.00	
0284 設施及機械設備養護費	0.00	32,077,000.00	
028401 設施及機械設備養護費	0.00	32,077,000.00	
0291 國內旅費	0.00	1,164,721.00	
029101 國內旅費	0.00	1,164,721.00	
0299 特別費	0.00	58,000.00	
029901 特別費	0.00	58,000.00	
03設備及投資	0.00	288,500,000.00	
0303 公共建設及設施費	0.00	288,500,000.00	
030399 其他營建工程	0.00	288,500,000.00	
04獎補助費	0.00	6,000.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	6,000.00	
047502 慰問金	0.00	6,000.00	
小 計	35,887,838.00	324,333,151.00	
合 計	35,887,838.00	324,333,151.00	

風景區管理處

決算累計表

107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				3,144.00
				3,144.00
				14,740.00
				14,740.00
				41,000.00
				31,000.00
				10,000.00
				727,929.00
				606,640.00
				121,289.00
				668,883.00
				668,883.00
				32,077,000.00
				32,077,000.00
				1,164,721.00
				1,164,721.00
				58,000.00
				58,000.00
				288,500,000.00
				288,500,000.00
				288,500,000.00
				6,000.00
				6,000.00
				6,000.00
				360,220,989.00
				360,220,989.00

阿里山國家風
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	35,201,662.00	0.00	0.00
本年度收入	35,201,662.00	0.00	0.00
0429310301 一般賠償收入	12,188,712.00	0.00	0.00
0729310101 利息收入	367.00	0.00	0.00
1129310901 收回以前年度歲出	22,513,562.00	0.00	0.00
1129310909 其他雜項收入	499,021.00	0.00	0.00
以前年度收入	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應收(保留)數	0.00	0.00	0.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0.00	0.00	0.00
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0.00	0.00	0.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

阿里山國家風
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	368,055,661.00	0.00	0.00	0.00
本年度	368,055,661.00	0.00	0.00	0.00
一、本年度經費	360,220,989.00	0.00	0.00	0.00
6129310100 一般行政	35,887,838.00	0.00	0.00	0.00
6129311100 國家風景區開發與管理	324,333,151.00	0.00	0.00	0.00
二、統籌科目	7,834,672.00	0.00	0.00	0.00
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	816,884.00	0.00	0.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,115,347.00	0.00	0.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	197,426.00	0.00	0.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	705,015.00	0.00	0.00	0.00
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00

景區管理處

庫撥入數分析表

107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)			
0.00	0.00	0.00	368,055,661.00	0.00
0.00	0.00	0.00	368,055,661.00	0.00
0.00	0.00	0.00	360,220,989.00	0.00
0.00	0.00	0.00	35,887,838.00	0.00
0.00	0.00	0.00	324,333,151.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7,834,672.00	0.00
0.00	0.00	0.00	816,884.00	0.00
0.00	0.00	0.00	6,115,347.00	0.00
0.00	0.00	0.00	197,426.00	0.00
0.00	0.00	0.00	705,015.00	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

阿里山國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	403,257,323.00	450,279,261.00	-47,021,938.00
公庫撥入數	368,055,661.00	406,054,278.00	-37,998,617.00
罰款及賠償收入	12,188,712.00	44,125,874.00	-31,937,162.00
財產收入	367.00	99.00	268.00
其他收入	23,012,583.00	99,010.00	22,913,573.00
支出	403,257,323.00	409,792,532.00	-6,535,209.00
繳付公庫數	35,201,662.00	3,738,254.00	31,463,408.00
人事支出	43,722,510.00	41,911,246.00	1,811,264.00
業務支出	35,827,151.00	35,080,032.00	747,119.00
設備及投資支出	288,500,000.00	329,000,000.00	-40,500,000.00
獎補助支出	6,000.00	63,000.00	-57,000.00
收支餘絀	0	40,486,729.00	-40,486,729.00

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107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	%	
106	0429310301-5 一般賠償收入	40,486,729.00	100.00	
	小計	40,486,729.00	100.00	
107	0429310301-5 一般賠償收入	12,188,712.00		
	0729310101-2 利息收入	367.00		
	1129310901-2 收回以前年度歲出	22,513,562.00		
	1129310909-4 其他雜項收入	499,021.00		
	小計	35,201,662.00		
	合計	75,688,391.00	186.95	

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
107	6129310100-5 一般行政	1,228,162.00	3.31	2	0.00
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	37,849.00	0.01	10	0.00
	小計	1,266,011.00	0.35		0.00
	合計	1,266,011.00	0.35		0.00

風景區管理處
免、註銷) 分析表
107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。		0.00		
樽節開支		0.00		
		0.00		
		0.00		

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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政務人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00
三、法定編制人員待遇	25,510,000.00	0.00	25,510,000.00	22,716,741.00
四、約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00
五、技工及工友待遇	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	1,175,347.00
六、獎金	5,558,000.00	0.00	5,558,000.00	5,687,338.00
七、其他給與	592,000.00	0.00	592,000.00	593,946.00
八、加班值班費	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	1,336,551.00
九、退休退職給付	0.00	0.00	0.00	0.00
十、退休離職儲金	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,120,751.00
十一、保險	2,168,000.00	0.00	2,168,000.00	2,257,164.00
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	38,616,000.00	0.00	38,616,000.00	35,887,838.00

風景區管理處

分析表

107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	
0.00		0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-2,793,259.00	-10.95	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
3,347.00	0.29	0.00	0.00	
129,338.00	2.33	0.00	0.00	
1,946.00	0.33	0.00	0.00	
-79,449.00	-5.61	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-79,249.00	-3.60	0.00	0.00	
89,164.00	4.11	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-2,728,162.00	-7.06	0.00	0.00	

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			6,000.00	6,000.00	0.00
6.獎勵及慰問			6,000.00	6,000.00	0.00
謝金蓮	退休人員三節慰問金	國家風景區開發與管理	2,000.00	2,000.00	0.00
謝金蓮	退休人員三節慰問金	國家風景區開發與管理	2,000.00	2,000.00	0.00
謝金蓮	退休人員三節慰問金	國家風景區開發與管理	2,000.00	2,000.00	0.00
	小計		6,000.00	6,000.00	0.00
	合計		6,000.00	6,000.00	0.00

風景區管理處

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
6,000.00	0.00						0.00		
6,000.00	0.00						0.00		
2,000.00	0.00	V			V		0.00		
2,000.00	0.00	V			V		0.00		
2,000.00	0.00	V			V		0.00		
6,000.00	0.00						0.00		
6,000.00	0.00						0.00		
6,000.00	0.00						0.00		

阿里山國家風景區管理處

國有財產目錄總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	229	333,849,917	
		公頃	51.080637		
土地改良物		個	581	436,533,958	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	710,688,746	
		平方公尺	6,154.01		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	536		
機械及設備		件	179	26,073,816	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,999,881	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	112		
雜項設備	圖書	冊(套)	15	20,225,243	
	其他	件	315		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				1,537,371,561	

本 頁 空 白

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	43,763	35,786	0	0	0	6
01一般公共事務	1,014	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	6,115	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	35,929	35,786	0	0	0	6
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	705	0	0	0	0	0

風景區管理處

濟性綜合分類表

107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	79,555	0	0	0	0
0	0	1,014	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	6,115	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	71,721	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	705	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	0
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	0
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

107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		
288,500	0	0	0	0	288,500	368,055
0	0	0	0	0	0	1,014
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	6,115
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
288,500	0	0	0	0	288,500	360,221
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	705

主 辦 會 計 人 員：主任謝芝珩

機 關 長 官：處長馬惠達(乙)