

阿里山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,406	0	1,311,591	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	1,311,591	0	1,311,591	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	30,406	0	1,311,591	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	1,311,591	0	1,311,591	
					0	0	30,406	0	1,311,591	
					0	0	1,311,591	0	1,311,591	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	622	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	622	0	622	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	12	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	12	0	12	
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	610	
					0	0	610	0	610	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,500	0	98,592	
					0	0	98,592	0	98,592	

阿里山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	1,500	0	98,592	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	98,592	0	98,592	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	1,500	0	98,592	
					0	0	0	0	87,219	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	87,219	0	11,373	
					0	0	1,500	0	11,373	
				合計	0	0	31,906	0	1,410,805	
					0		1,410,805			

阿里山國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	440,808,000	0	440,808,000	292,575,000	40,508,633	4,125,270	
					0	0		288,449,730		64,092	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	30,507,000	2,811,768	3,471,234	
					0	0		27,035,766		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	45,809,000	0	45,809,000	30,507,000	2,811,768	3,471,234	
					0	0		27,035,766		0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	30,507,000	2,811,768	3,471,234	
					0	0		27,035,766		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	72,199,000	0	72,199,000	44,455,000	5,147,522	2,503,379	
					0	0		41,951,621		24,092	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,199,000	0	3,199,000	2,005,000	202,095	970,806	
					0	0		1,034,194		24,092	
					0	0		0			

阿里山國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				20 業務費	3,187,000	0	3,181,000	1,991,000	202,095	968,806	
					0	-6,000			1,022,194	24,092	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	18,000	14,000	0	2,000	
					0	6,000			12,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	69,000,000	0	69,000,000	42,450,000	4,945,427	1,532,573	
					0	0			40,917,427	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,000,000	0	69,000,000	42,450,000	4,945,427	1,532,573	
					0	0			40,917,427	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	322,800,000	0	322,800,000	217,613,000	32,549,343	-1,849,343	
					0	0			219,462,343	40,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	322,800,000	0	322,800,000	217,613,000	32,549,343	-1,849,343	
					0	0			219,462,343	40,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	322,800,000	0	322,800,000	217,613,000	32,549,343	-1,849,343	
					0	0			219,462,343	40,000	
					0	0			0		

阿里山國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,920	0	70,920	70,920	0	0	
					0	0		70,920		0	
					0	0		0			
				10 人事費	70,920	0	70,920	70,920	0	0	
					0	0		70,920		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,053,918	0	3,053,918	3,053,918	379,002	0	
					0	0		3,053,918		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,053,918	0	3,053,918	3,053,918	379,002	0	
					0	0		3,053,918		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	722,554	0	722,554	722,554	93,962	0	
					0	0		722,554		0	
					0	0		0			
				10 人事費	722,554	0	722,554	722,554	93,962	0	
					0	0		722,554		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,874	0	14,874	14,874	7,437	0	
					0	0		14,874		0	
					0	0		0			

阿里山國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	14,874	0	14,874	7,437	0	
					0	0		14,874	0	
					0	0		0		
				合計	444,670,266	0	444,670,266	296,437,266	4,125,270	
					0	0		292,311,996	64,092	
					0	0		0		

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	27,035,766	0	722,554	3,053,918	14,874
1015 法定編制人員待遇	17,542,818	0	701,034	0	0
101505 職員待遇	17,542,818	0	701,034	0	0
1025 技工及工友待遇	530,160	0	21,520	0	0
102505 技工及工友待遇	530,160	0	21,520	0	0
1030 獎金	5,773,764	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,615,137	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	5,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	3,153,627	0	0	0	0
1035 其他給與	78,200	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103515 生育補助	0	0	0	0	0

阿里山國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	70,920	30,898,032		
1015 法定編制人員待遇	0	18,243,852		
101505 職員待遇	0	18,243,852		
1025 技工及工友待遇	0	551,680		
102505 技工及工友待遇	0	551,680		
1030 獎金	0	5,773,764		
103005 考績獎金	0	2,615,137		
103010 特殊公勳獎賞	0	5,000		
103015 年終工作獎金	0	3,153,627		
1035 其他給與	70,920	149,120		
103510 結婚補助	60,980	60,980		
103515 生育補助	9,940	9,940		

阿里山國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
103525 休假補助	75,200	0	0	0	0
103540 其他補助	3,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	203,072	0	0	0	0
104005 超時加班費	106,072	0	0	0	0
104015 值班費	97,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,053,918	14,874
104505 退休退職給付	0	0	0	3,053,918	14,874
1050 退休離職儲金	1,657,793	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,586,191	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	71,602	0	0	0	0
1055 保險	1,249,959	0	0	0	0
105505 健保保險補助	764,765	0	0	0	0

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103525 休假補助	0	75,200			
103540 其他補助	0	3,000			
1040 加班值班費	0	203,072			
104005 超時加班費	0	106,072			
104015 值班費	0	97,000			
1045 退休退職給付	0	3,068,792			
104505 退休退職給付	0	3,068,792			
1050 退休離職儲金	0	1,657,793			
105010 公務人員提撥金	0	1,586,191			
105030 技工及工友提撥金	0	71,602			
1055 保險	0	1,249,959			
105505 健保保險補助	0	764,765			

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
105510 公保保險補助	450,342	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	34,852	0	0	0	0
20 業務費	0	41,939,621	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,200	0	0	0
200310 訓練費	0	2,200	0	0	0
2006 水電費	0	238,445	0	0	0
200605 水費	0	17,773	0	0	0
200610 電費	0	218,152	0	0	0
200615 其他動力費	0	2,520	0	0	0
2009 通訊費	0	213,574	0	0	0
200905 數據通訊費	0	74,451	0	0	0
200910 一般通訊費	0	139,123	0	0	0

阿里山國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105510 公保保險補助	0	450,342			
105515 勞保保險補助	0	34,852			
20 業務費	0	41,939,621			
2003 教育訓練費	0	2,200			
200310 訓練費	0	2,200			
2006 水電費	0	238,445			
200605 水費	0	17,773			
200610 電費	0	218,152			
200615 其他動力費	0	2,520			
2009 通訊費	0	213,574			
200905 數據通訊費	0	74,451			
200910 一般通訊費	0	139,123			

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2024 稅捐及規費	0	8,333	0	0	0
202410 規費	0	8,333	0	0	0
2027 保險費	0	5,560	0	0	0
202715 對財產保險	0	5,560	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	22,000	0	0	0
203610 出席費	0	10,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	12,000	0	0	0
2051 物品	0	83,490	0	0	0
205105 消耗品	0	55,821	0	0	0
205115 非消耗品	0	27,669	0	0	0
2054 一般事務費	0	204,067	0	0	0
205415 一般事務費	0	204,067	0	0	0

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2024 稅捐及規費	0	8,333			
202410 規費	0	8,333			
2027 保險費	0	5,560			
202715 對財產保險	0	5,560			
2036 按日按件計資酬金	0	22,000			
203610 出席費	0	10,000			
203615 講座鐘點費	0	12,000			
2051 物品	0	83,490			
205105 消耗品	0	55,821			
205115 非消耗品	0	27,669			
2054 一般事務費	0	204,067			
205415 一般事務費	0	204,067			

阿里山國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	40,917,427	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	40,917,427	0	0	0
2072 國內旅費	0	232,925	0	0	0
207205 國內旅費	0	232,925	0	0	0
2093 特別費	0	11,600	0	0	0
209305 特別費	0	11,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	219,462,343	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	219,462,343	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	219,462,343	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
408510 慰問金	0	12,000	0	0	0

阿里山國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	40,917,427			
206905 設施及機械設備養護費	0	40,917,427			
2072 國內旅費	0	232,925			
207205 國內旅費	0	232,925			
2093 特別費	0	11,600			
209305 特別費	0	11,600			
30 設備及投資*	0	219,462,343			
3015 公共建設及設施費*	0	219,462,343			
301510 其他營建工程*	0	219,462,343			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
408510 慰問金	0	12,000			

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
合計	27,035,766	261,413,964	722,554	3,053,918	14,874

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	70,920	292,311,996			

阿里山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
合計	1,410,805	0	0	0	0	0	0	0	1,410,805
本年度	1,410,805	0	0	0	0	0	0	0	1,410,805
0429310301 一般賠償收入	1,311,591	0	0	0	0	0	0	0	1,311,591
0729310101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0729310500 廢舊物資售價	610	0	0	0	0	0	0	0	610
1229310201 收回以前年度歲出	87,219	0	0	0	0	0	0	0	87,219
1229310210 其他雜項收入	11,373	0	0	0	0	0	0	0	11,373
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

阿里山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

阿里山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	292,311,996	64,092	0	0	200,000	0	0	0	292,576,088	3,861,178
本年度	292,311,996	64,092	0	0	200,000	0	0	0	292,576,088	3,861,178
一、本年度經費	288,449,730	64,092	0	0	200,000	0	0	0	288,713,822	3,861,178
5929310100 一般行政	27,035,766	0	0	0	0	0	0	0	27,035,766	3,471,234
5929311100 國家風景區開發與管理	261,413,964	64,092	0	0	200,000	0	0	0	261,678,056	389,944
二、統籌科目	3,862,266	0	0	0	0	0	0	0	3,862,266	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	722,554	0	0	0	0	0	0	0	722,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,053,918	0	0	0	0	0	0	0	3,053,918	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,874	0	0	0	0	0	0	0	14,874	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	70,920	0	0	0	0	0	0	0	70,920	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

阿里山國家風景區管理處
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,420,106,958	2 負債	47,070,528
11 流動資產	47,334,620	21 流動負債	323,663
110103 專戶存款	47,070,528	210302 應付代收款	323,663
110104 零用金	200,000	28 其他負債	46,746,865
110901 預付款	64,092	280301 存入保證金	33,732,754
14 固定資產	2,372,772,338	280401 應付保管款	13,014,111
140101 土地	335,358,645	3 淨資產	2,373,036,430
140201 土地改良物	1,777,048,098	31 資產負債淨額	2,373,036,430
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,089,261,089	310101 資產負債淨額	2,373,036,430
140401 房屋建築及設備	1,691,028,973		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-862,664,328		
140501 機械及設備	133,645,451		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,612,244		
140601 交通及運輸設備	224,754,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-80,417,199		
140701 雜項設備	137,501,081		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,248,443		
141101 購建中固定資產	288,638,455		
合 計	2,420,106,958	合 計	2,420,106,958

附註：

保證品(應付保證品) 12,508,383元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

阿里山國家風景區管理處
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,060,008	293,986,893
公庫撥入數	41,028,102	292,576,088
罰款及賠償收入	30,406	1,311,591
財產收益	0	622
其他收入	1,500	98,592
支出	24,895,535	187,823,558
繳付公庫數	31,906	1,410,805
人事支出	3,292,169	30,898,032
業務支出	5,147,522	41,939,621
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	95,296
折舊、折耗及攤銷	16,423,938	113,467,804
收支餘絀	16,164,473	106,163,335

阿里山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

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)	本年度成本變動		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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	334,773,703	0	584,942	0	0	335,358,645
土地改良物	1,632,392,421	-1,033,014,364	147,170,329	2,514,652	-56,246,725	687,787,009
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	34,965,521	5,595,849	-36,209,590	828,364,645
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	7,333,299	32,516	-4,172,097	58,033,207
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	258,763	791,264	-3,310,536	144,337,739
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	3,213,853	1,597,005	-3,092,866	30,252,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,116,341,765	-2,112,171,489	193,526,707	10,531,286	-103,031,814	2,084,133,883
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	262,117,877	0	157,014,735	130,494,157	0	288,638,455
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	262,117,877	0	157,014,735	130,494,157	0	288,638,455
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	350,541,442	141,025,443	-103,031,814	2,372,772,338

備註 1. 資本資產成本增加數350,541,442=屬預算執行增加數350,541,442。2. 設備及投資預算執行數219,462,343=本年度預算執行數219,462,343。3. 預算採購增加數350,541,442,較設備及投資預算執行數219,462,343,增加131,079,099,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130,494,157。(4)無償撥用財產部分計增加257,604。(5)111年2月土地申報地價調整增列327,338。

阿里山國家風景區管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年07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
歲入	1,410,805	292,576,088	293,986,893	收入
	-	292,576,088	292,576,088	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,311,591	-	1,311,591	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	622	-	622	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	98,592	-	98,592	其他收入
歲出	292,311,996	-104,488,438	187,823,558	支出
	-	1,410,805	1,410,805	繳付公庫數
人事費	30,898,032	-	30,898,032	人事支出
業務費	41,939,621	-	41,939,621	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	219,462,343	-219,462,343	-	
	-	95,296	95,296	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	113,467,804	113,467,804	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-290,901,191	397,064,526	106,163,335	收支餘絀