

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06月30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	3,920	0	1,281,185	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	1,281,185	0	1,281,185	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	3,920	0	1,281,185	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	1,281,185	0	1,281,185	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	3,920	0	1,281,185	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	12	0	622	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	622	0	622	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	12	0	12	
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	12	0	12	
		02			0	0	0	0	610	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	610	0	610	
					0	0	18,592	0	97,092	
					0	0	97,092	0	97,092	

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06月30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	0	18,592	0	97,092
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	18,592	0	97,092
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	12,519	0	87,219
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	6,073	0	9,873
				合計	0	0	0	22,524	0	1,378,899
					0			1,378,899		

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06月30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	377,808,000	0	377,808,000	251,721,000	27,602,112	3,779,903	
					0	0			247,941,097	25,024	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	27,079,000	2,907,810	2,855,002	
					0	0			24,223,998	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	45,809,000	0	45,809,000	27,079,000	2,907,810	2,855,002	
					0	0			24,223,998	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	27,079,000	2,907,810	2,855,002	
					0	0			24,223,998	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	72,199,000	0	72,199,000	37,729,000	3,958,468	924,901	
					0	0			36,804,099	25,024	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,199,000	0	3,199,000	1,757,000	140,533	924,901	
					0	0			832,099	25,024	
					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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	3,187,000	0	3,181,000	1,743,000	138,933	922,901	
					0	-6,000			820,099	25,024	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	18,000	14,000	1,600	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	35,972,000	3,817,935	0	
					0	0			35,972,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,000,000	0	69,000,000	35,972,000	3,817,935	0	
					0	0			35,972,000	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	259,800,000	0	259,800,000	186,913,000	20,735,834	0	
					0	0			186,913,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	259,800,000	0	259,800,000	186,913,000	20,735,834	0	
					0	0			186,913,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	259,800,000	0	259,800,000	186,913,000	20,735,834	0	
					0	0			186,913,000	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06月30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	12,080	0	
					0	0			70,920	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,920	0	70,920	70,920	12,080	0	
					0	0			70,920	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,674,916	0	2,674,916	2,674,916	379,002	0	
					0	0			2,674,916	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,674,916	0	2,674,916	2,674,916	379,002	0	
					0	0			2,674,916	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	628,592	0	628,592	628,592	96,123	0	
					0	0			628,592	0	
					0	0			0		
				10 人事費	628,592	0	628,592	628,592	96,123	0	
					0	0			628,592	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,437	0	7,437	7,437	7,437	0	
					0	0			7,437	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06月30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)	備註 (預付款)
				10 人事費	7,437	0	7,437	7,437	0	
					0	0		7,437	0	
					0	0		0		
				合計	381,189,865	0	381,189,865	255,102,865	28,096,754	3,779,903
					0	0		251,322,962	25,024	
					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06月30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	24,223,998	0	628,592	2,674,916	7,437
1015 法定編制人員待遇	15,287,008	0	609,762	0	0
101505 職員待遇	15,287,008	0	609,762	0	0
1025 技工及工友待遇	463,890	0	18,830	0	0
102505 技工及工友待遇	463,890	0	18,830	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	62,200	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06月30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	27,605,863		
1015 法定編制人員待遇	0	15,896,770		
101505 職員待遇	0	15,896,770		
1025 技工及工友待遇	0	482,720		
102505 技工及工友待遇	0	482,720		
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	133,120		
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06月30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	59,200	0	0	0	0
103540 其他補助	3,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	193,300	0	0	0	0
104005 超時加班費	98,300	0	0	0	0
104015 值班費	95,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,674,916	7,437
104505 退休退職給付	0	0	0	2,674,916	7,437
1050 退休離職儲金	1,408,943	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,347,685	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	61,258	0	0	0	0
1055 保險	1,034,893	0	0	0	0
105505 健保保險補助	625,032	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06月30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	59,200			
103540 其他補助	0	3,000			
1040 加班值班費	0	193,300			
104005 超時加班費	0	98,300			
104015 值班費	0	95,000			
1045 退休退職給付	0	2,682,353			
104505 退休退職給付	0	2,682,353			
1050 退休離職儲金	0	1,408,943			
105010 公務人員提撥金	0	1,347,685			
105030 技工及工友提撥金	0	61,258			
1055 保險	0	1,034,893			
105505 健保保險補助	0	625,032			

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06月30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	382,248	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	27,613	0	0	0	0
20 業務費	0	36,792,099	0	0	0
2006 水電費	0	190,883	0	0	0
200605 水費	0	14,046	0	0	0
200610 電費	0	175,577	0	0	0
200615 其他動力費	0	1,260	0	0	0
2009 通訊費	0	171,781	0	0	0
200905 數據通訊費	0	62,043	0	0	0
200910 一般通訊費	0	109,738	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	8,333	0	0	0
202410 規費	0	8,333	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06月30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			
105510 公保保險補助	0	382,248			
105515 勞保保險補助	0	27,613			
20 業務費	0	36,792,099			
2006 水電費	0	190,883			
200605 水費	0	14,046			
200610 電費	0	175,577			
200615 其他動力費	0	1,260			
2009 通訊費	0	171,781			
200905 數據通訊費	0	62,043			
200910 一般通訊費	0	109,738			
2024 稅捐及規費	0	8,333			
202410 規費	0	8,333			

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06月30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
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	66,310	0	0	0
205105 消耗品	0	38,641	0	0	0
205115 非消耗品	0	27,669	0	0	0
2054 一般事務費	0	155,347	0	0	0
205415 一般事務費	0	155,347	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	35,972,000	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	35,972,000	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06月30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			
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	66,310			
205105 消耗品	0	38,641			
205115 非消耗品	0	27,669			
2054 一般事務費	0	155,347			
205415 一般事務費	0	155,347			
2069 設施及機械設備養護費	0	35,972,000			
206905 設施及機械設備養護費	0	35,972,000			

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06月30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
2072 國內旅費	0	194,285	0	0	0
207205 國內旅費	0	194,285	0	0	0
2093 特別費	0	5,600	0	0	0
209305 特別費	0	5,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	186,913,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	186,913,000	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	186,913,000	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
合計	24,223,998	223,717,099	628,592	2,674,916	7,437

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06月30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			
2072 國內旅費	0	194,285			
207205 國內旅費	0	194,285			
2093 特別費	0	5,600			
209305 特別費	0	5,600			
30 設備及投資*	0	186,913,000			
3015 公共建設及設施費*	0	186,913,000			
301510 其他營建工程*	0	186,913,000			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
408510 慰問金	0	12,000			
合計	70,920	251,322,962			

阿里山國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

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	1,378,899	0	0	0	0	0	0	0	1,378,899
本年度	1,378,899	0	0	0	0	0	0	0	1,378,899
0429310301 一般賠償收入	1,281,185	0	0	0	0	0	0	0	1,281,185
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	9,873	0	0	0	0	0	0	0	9,873
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06月30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06月30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	251,322,962	25,024	0	0	200,000	0	0	0	251,547,986	3,554,879
本年度	251,322,962	25,024	0	0	200,000	0	0	0	251,547,986	3,554,879
一、本年度經費	247,941,097	25,024	0	0	200,000	0	0	0	248,166,121	3,554,879
5929310100 一般行政	24,223,998	0	0	0	0	0	0	0	24,223,998	2,855,002
5929311100 國家風景區開發與管理	223,717,099	25,024	0	0	200,000	0	0	0	223,942,123	699,877
二、統籌科目	3,381,865	0	0	0	0	0	0	0	3,381,865	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	628,592	0	0	0	0	0	0	0	628,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,674,916	0	0	0	0	0	0	0	2,674,916	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,437	0	0	0	0	0	0	0	7,437	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,398,696,938	2 負債	41,824,981
11 流動資產	42,050,005	21 流動負債	326,614
110103 專戶存款	41,824,981	210302 應付代收款	326,614
110104 零用金	200,000	28 其他負債	41,498,367
110901 預付款	25,024	280301 存入保證金	30,020,192
14 固定資產	2,356,646,933	280401 應付保管款	11,478,175
140101 土地	335,358,645	3 淨資產	2,356,871,957
140201 土地改良物	1,776,793,795	31 資產負債淨額	2,356,871,957
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,080,657,956	310101 資產負債淨額	2,356,871,957
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	-856,698,842		
140501 機械及設備	133,645,451		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,014,477		
140601 交通及運輸設備	224,598,283		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-79,827,094		
140701 雜項設備	137,501,081		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,580,996		
141101 購建中固定資產	256,500,070		
合 計	2,398,696,938	合 計	2,398,696,938

附註：

保證品(應付保證品) 14,963,162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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,060,912	252,926,885
公庫撥入數	28,038,388	251,547,986
罰款及賠償收入	3,920	1,281,185
財產收益	12	622
其他收入	18,592	97,092
支出	24,041,452	162,928,023
繳付公庫數	22,524	1,378,899
人事支出	3,402,452	27,605,863
業務支出	3,956,868	36,792,099
獎補助支出	1,600	12,000
財產損失	89,252	95,296
折舊、折耗及攤銷	16,568,756	97,043,866
收支餘絀	4,019,460	89,998,862

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06月30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	146,916,026	2,514,652	-47,643,592	696,135,839
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	34,965,521	5,595,849	-30,244,104	834,330,131
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	7,333,299	32,516	-3,574,330	58,630,974
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	102,108	791,264	-2,720,431	144,771,189
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	3,213,853	1,597,005	-2,425,419	30,920,085
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	193,115,749	10,531,286	-86,607,876	2,100,146,863
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	124,876,350	130,494,157	0	256,500,070
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	124,876,350	130,494,157	0	256,500,070
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	317,992,099	141,025,443	-86,607,876	2,356,646,933

備註 1. 資本資產成本增加數317,992,099=屬預算執行增加數317,992,099。2. 設備及投資預算執行數186,913,000=本年度預算執行數186,913,000。3. 預算採購增加數317,992,099,較設備及投資預算執行數186,913,000,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06月30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	1,378,899	251,547,986	252,926,885	收入
	-	251,547,986	251,547,986	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,281,185	-	1,281,185	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	97,092	-	97,092	其他收入
歲出	251,322,962	-88,394,939	162,928,023	支出
	-	1,378,899	1,378,899	繳付公庫數
人事費	27,605,863	-	27,605,863	人事支出
業務費	36,792,099	-	36,792,099	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	186,913,000	-186,913,000	-	
	-	95,296	95,296	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	97,043,866	97,043,866	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-249,944,063	339,942,925	89,998,862	收支餘絀