

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05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	0	0	1,277,265	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,277,265	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	1,277,265	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	1,277,265	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	610	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	610	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	610	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	14,150	78,500	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	14,150	78,500	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	14,150	78,500	

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05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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	12,450	0	74,700	
					0		74,700			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	1,700	0	3,800	
					0		3,800			
				合計	0	0	14,150	0	1,356,375	
					0		1,356,375			

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05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	377,808,000	0	377,808,000	223,112,000	31,694,192	2,773,015	
					0	0			220,338,985	83,390	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	23,651,000	5,403,575	2,334,812	
					0	0			21,316,188	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	45,809,000	0	45,809,000	23,651,000	5,403,575	2,334,812	
					0	0			21,316,188	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	23,651,000	5,403,575	2,334,812	
					0	0			21,316,188	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	72,199,000	0	72,199,000	34,678,000	7,725,154	1,832,369	
					0	0			32,845,631	26,595	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,199,000	0	3,199,000	1,514,000	127,286	822,434	
					0	0			691,566	26,595	
					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05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	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	3,187,000	1,506,000	122,886	824,834	
					0	0			681,166	26,595	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,400	-2,400	
					0	0			10,400	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	69,000,000	0	69,000,000	33,164,000	7,597,868	1,009,935	
					0	0			32,154,065	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,000,000	0	69,000,000	33,164,000	7,597,868	1,009,935	
					0	0			32,154,065	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	259,800,000	0	259,800,000	164,783,000	18,565,463	-1,394,166	
					0	0			166,177,166	56,795	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	259,800,000	0	259,800,000	164,783,000	18,565,463	-1,394,166	
					0	0			166,177,166	56,795	
					0	0			0		
				30 設備及投資	259,800,000	0	259,800,000	164,783,000	18,565,463	-1,394,166	
					0	0			166,177,166	56,795	
					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05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	58,840	0	58,840	0		0	
					0	0		58,840		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	58,840	0	58,840	58,840		0	
					0	0		58,840		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,295,914	0	2,295,914	2,295,914	379,002	0	
					0	0		2,295,914		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,295,914	0	2,295,914	2,295,914	379,002	0	
					0	0		2,295,914		0	
					0	0		0		0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	532,469	0	532,469	532,469	91,932	0	
					0	0		532,469		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	532,469	0	532,469	532,469	91,932	0	
					0	0		532,469		0	
					0	0		0		0	
				合計	380,695,223	0	380,695,223	225,999,223	32,165,126	2,773,015	
					0	0		223,226,208		83,390	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	21,316,188	0	532,469	2,295,914	58,840
1015 法定編制人員待遇	12,971,032	0	516,329	0	0
101505 職員待遇	12,971,032	0	516,329	0	0
1025 技工及工友待遇	397,620	0	16,140	0	0
102505 技工及工友待遇	397,620	0	16,140	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	27,200	0	0	0	58,840
103510 結婚補助	0	0	0	0	58,840
103525 休假補助	27,200	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05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				
	合計				
10 人事費	24,203,411				
1015 法定編制人員待遇	13,487,361				
101505 職員待遇	13,487,361				
1025 技工及工友待遇	413,760				
102505 技工及工友待遇	413,760				
1030 獎金	5,773,764				
103005 考績獎金	2,615,137				
103010 特殊公勳獎賞	5,000				
103015 年終工作獎金	3,153,627				
1035 其他給與	86,040				
103510 結婚補助	58,840				
103525 休假補助	27,200				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1040 加班值班費	187,140	0	0	0	0
104005 超時加班費	96,140	0	0	0	0
104015 值班費	91,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,295,914	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,295,914	0
1050 退休離職儲金	1,141,594	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,090,680	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	50,914	0	0	0	0
1055 保險	817,838	0	0	0	0
105505 健保保險補助	488,330	0	0	0	0
105510 公保保險補助	309,134	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	20,374	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05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				
	合計				
1040 加班值班費	187,140				
104005 超時加班費	96,140				
104015 值班費	91,000				
1045 退休退職給付	2,295,914				
104505 退休退職給付	2,295,914				
1050 退休離職儲金	1,141,594				
105010 公務人員提撥金	1,090,680				
105030 技工及工友提撥金	50,914				
1055 保險	817,838				
105505 健保保險補助	488,330				
105510 公保保險補助	309,134				
105515 勞保保險補助	20,374				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
20 業務費	0	32,835,231	0	0	0
2006 水電費	0	155,034	0	0	0
200605 水費	0	14,046	0	0	0
200610 電費	0	139,728	0	0	0
200615 其他動力費	0	1,260	0	0	0
2009 通訊費	0	129,982	0	0	0
200905 數據通訊費	0	49,635	0	0	0
200910 一般通訊費	0	80,347	0	0	0
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

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05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				
	合計				
20 業務費	32,835,231				
2006 水電費	155,034				
200605 水費	14,046				
200610 電費	139,728				
200615 其他動力費	1,260				
2009 通訊費	129,982				
200905 數據通訊費	49,635				
200910 一般通訊費	80,347				
2024 稅捐及規費	8,333				
202410 規費	8,333				
2027 保險費	5,560				
202715 對財產保險	5,560				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
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	47,219	0	0	0
205105 消耗品	0	26,450	0	0	0
205115 非消耗品	0	20,769	0	0	0
2054 一般事務費	0	139,397	0	0	0
205415 一般事務費	0	139,397	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	32,154,065	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	32,154,065	0	0	0
2072 國內旅費	0	168,041	0	0	0
207205 國內旅費	0	168,041	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05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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	22,000				
203610 出席費	10,000				
203615 講座鐘點費	12,000				
2051 物品	47,219				
205105 消耗品	26,450				
205115 非消耗品	20,769				
2054 一般事務費	139,397				
205415 一般事務費	139,397				
2069 設施及機械設備養護費	32,154,065				
206905 設施及機械設備養護費	32,154,065				
2072 國內旅費	168,041				
207205 國內旅費	168,041				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
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	166,177,166	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	166,177,166	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	166,177,166	0	0	0
40 獎補助費	0	10,400	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,400	0	0	0
408510 慰問金	0	10,400	0	0	0
合計	21,316,188	199,022,797	532,469	2,295,914	58,840

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05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				
	合計				
2093 特別費	5,600				
209305 特別費	5,600				
30 設備及投資*	166,177,166				
3015 公共建設及設施費*	166,177,166				
301510 其他營建工程*	166,177,166				
40 獎補助費	10,400				
4085 獎勵及慰問	10,400				
408510 慰問金	10,400				
合計	223,226,208				

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05月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,356,375	0	0	0	0	0	0	0	1,356,375	
本年度	1,356,375	0	0	0	0	0	0	0	1,356,375	
0429310301 一般賠償收入	1,277,265	0	0	0	0	0	0	0	1,277,265	
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	74,700	0	0	0	0	0	0	0	74,700	
1229310210 其他雜項收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	223,226,208	83,390	0	0	200,000	0	0	0	223,509,598	2,489,625
本年度	223,226,208	83,390	0	0	200,000	0	0	0	223,509,598	2,489,625
一、本年度經費	220,338,985	83,390	0	0	200,000	0	0	0	220,622,375	2,489,625
5929310100 一般行政	21,316,188	0	0	0	0	0	0	0	21,316,188	2,334,812
5929311100 國家風景區開發與管理	199,022,797	83,390	0	0	200,000	0	0	0	199,306,187	154,813
二、統籌科目	2,887,223	0	0	0	0	0	0	0	2,887,223	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	532,469	0	0	0	0	0	0	0	532,469	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,295,914	0	0	0	0	0	0	0	2,295,914	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	58,840	0	0	0	0	0	0	0	58,840	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,397,692,631	2 負債	44,840,134
11 流動資產	45,123,524	21 流動負債	337,233
110103 專戶存款	44,840,134	210302 應付代收款	337,233
110104 零用金	200,000	28 其他負債	44,502,901
110901 預付款	83,390	280301 存入保證金	34,270,508
14 固定資產	2,352,569,107	280401 應付保管款	10,232,393
140101 土地	335,358,645	3 淨資產	2,352,852,497
140201 土地改良物	1,779,308,447	31 資產負債淨額	2,352,852,497
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,074,423,297	310101 資產負債淨額	2,352,852,497
140401 房屋建築及設備	1,695,444,546		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-855,700,156		
140501 機械及設備	133,544,046		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,417,250		
140601 交通及運輸設備	225,287,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-80,014,635		
140701 雜項設備	138,693,170		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,492,943		
141101 購建中固定資產	236,981,095		
合 計	2,397,692,631	合 計	2,397,692,631

附註：

保證品(應付保證品) 15,979,849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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,899,706	224,865,973
公庫撥入數	29,885,556	223,509,598
罰款及賠償收入	0	1,277,265
財產收益	0	610
其他收入	14,150	78,500
支出	30,125,010	138,886,571
繳付公庫數	14,150	1,356,375
人事支出	5,874,509	24,203,411
業務支出	7,720,754	32,835,231
獎補助支出	4,400	10,400
財產損失	5,719	6,044
折舊、折耗及攤銷	16,505,478	80,475,110
收支餘絀	-225,304	85,979,402

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05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	146,916,026	0	-41,408,933	704,885,150
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	34,357,091	571,846	-29,245,418	839,744,390
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	7,231,894	32,516	-2,977,103	59,126,796
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	0	0	-2,907,972	145,272,804
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	2,808,937	0	-3,337,366	31,200,227
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	191,898,890	604,362	-79,876,792	2,115,588,012
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	104,882,061	130,018,843	0	236,981,095
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	104,882,061	130,018,843	0	236,981,095
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	296,780,951	130,623,205	-79,876,792	2,352,569,107

備註 1. 資本資產成本增加數296,780,951=屬預算執行增加數296,780,951。2. 設備及投資預算執行數166,177,166=本年度預算執行數166,177,166。3. 預算採購增加數296,780,951，較設備及投資預算執行數166,177,166，增加130,603,785，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130,018,843。(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05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	1,356,375	223,509,598	224,865,973	收入
	-	223,509,598	223,509,598	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,277,265	-	1,277,265	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	610	-	610	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	78,500	-	78,500	其他收入
歲出	223,226,208	-84,339,637	138,886,571	支出
	-	1,356,375	1,356,375	繳付公庫數
人事費	24,203,411	-	24,203,411	人事支出
業務費	32,835,231	-	32,835,231	業務支出
獎補助費	10,400	-	10,400	獎補助支出
設備及投資	166,177,166	-166,177,166	-	
	-	6,044	6,044	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	80,475,110	80,475,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-221,869,833	307,849,235	85,979,402	收支餘絀