

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03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	142	03	01	0400000000-2	0	0	0	918,715	0	1,247,265
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,247,265	0	1,247,265
				0429310000-9	0	0	0	918,715	0	1,247,265
				觀光局及所屬	0	0	0	1,247,265	0	1,247,265
				0429310300-2	0	0	0	918,715	0	1,247,265
				賠償收入	0	0	0	1,247,265	0	1,247,265
				0429310301-5	0	0	0	918,715	0	1,247,265
				一般賠償收入	0	0	0	1,247,265	0	1,247,265
				1200000000-8	0	0	0	25,300	0	50,300
				其他收入	0	0	0	50,300	0	50,300
07	157	01	01	1229310000-4	0	0	0	25,300	0	50,300
				觀光局及所屬	0	0	0	50,300	0	50,300
				1229310200-3	0	0	0	25,300	0	50,300
				雜項收入	0	0	0	50,300	0	50,300
				1229310201-6	0	0	0	24,900	0	49,800
				收回以前年度歲出	0	0	0	49,800	0	49,800
				1229310210-7	0	0	0	400	0	500
				其他雜項收入	0	0	0	500	0	500
				合計	0	0	0	944,015	0	1,297,565
								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03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	178,644,000	47,900,473	7,047,852	
					0	0		171,596,148		2,377,074	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	19,971,000	2,946,806	6,759,937	
					0	0		13,211,063		2,336,993	
					0	0		0			
				01 人員維持	45,809,000	0	45,809,000	19,971,000	2,946,806	6,759,937	
					0	0		13,211,063		2,336,993	
					0	0		0			
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	19,971,000	2,946,806	6,759,937	
					0	0		13,211,063		2,336,993	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	72,199,000	0	72,199,000	21,570,000	10,072,392	369,567	
					0	0		21,200,433		24,682	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,199,000	0	3,199,000	1,056,000	146,079	693,493	
					0	0		362,507		24,682	
					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03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	
					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)	(預付款)	
				20 業務費	3,187,000	0	3,187,000	1,052,000	146,079	695,493	
					0	0			356,507	24,682	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	-2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	69,000,000	0	69,000,000	20,514,000	9,926,313	-323,926	
					0	0			20,837,926	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,000,000	0	69,000,000	20,514,000	9,926,313	-323,926	
					0	0			20,837,926	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	259,800,000	0	259,800,000	137,103,000	34,881,275	-81,652	
					0	0			137,184,652	15,399	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	259,800,000	0	259,800,000	137,103,000	34,881,275	-81,652	
					0	0			137,184,652	15,399	
					0	0			0		
				30 設備及投資	259,800,000	0	259,800,000	137,103,000	34,881,275	-81,652	
					0	0			137,184,652	15,399	
					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03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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,537,910	0	1,537,910	1,537,910	379,002	0	
					0	0		1,537,910	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,537,910	0	1,537,910	1,537,910	379,002	0	
					0	0		1,537,910	0	0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	349,812	0	349,812	349,812	263,622	0	
					0	0		349,812	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	349,812	0	349,812	349,812	263,622	0	
					0	0		349,812	0	0	
					0	0		0			
				合計	379,695,722	0	379,695,722	180,531,722	48,543,097	7,047,852	
					0	0		173,483,870		2,377,074	
					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03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	合計
10 人事費	13,211,063	0	349,812	1,537,910	15,098,785
1015 法定編制人員待遇	8,436,857	0	339,052	0	8,775,909
101505 職員待遇	8,436,857	0	339,052	0	8,775,909
1025 技工及工友待遇	265,080	0	10,760	0	275,840
102505 技工及工友待遇	265,080	0	10,760	0	275,840
1030 獎金	3,275,220	0	0	0	3,275,220
103005 考績獎金	116,593	0	0	0	116,593
103010 特殊公勳獎賞	5,000	0	0	0	5,000
103015 年終工作獎金	3,153,627	0	0	0	3,153,627
1035 其他給與	27,200	0	0	0	27,200
103525 休假補助	27,200	0	0	0	27,200
1040 加班值班費	134,661	0	0	0	134,661

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03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	合計
104005 超時加班費	52,661	0	0	0	52,661
104015 值班費	82,000	0	0	0	82,000
1045 退休退職給付	0	0	0	1,537,910	1,537,910
104505 退休退職給付	0	0	0	1,537,910	1,537,910
1050 退休離職儲金	667,274	0	0	0	667,274
105010 公務人員提撥金	637,048	0	0	0	637,048
105030 技工及工友提撥金	30,226	0	0	0	30,226
1055 保險	404,771	0	0	0	404,771
105505 健保保險補助	220,724	0	0	0	220,724
105510 公保保險補助	178,151	0	0	0	178,151
105515 勞保保險補助	5,896	0	0	0	5,896
20 業務費	0	21,194,433	0	0	21,194,433

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03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	合計
2006 水電費	0	95,174	0	0	95,174
200605 水費	0	9,770	0	0	9,770
200610 電費	0	85,404	0	0	85,404
2009 通訊費	0	71,776	0	0	71,776
200905 數據通訊費	0	24,818	0	0	24,818
200910 一般通訊費	0	46,958	0	0	46,958
2027 保險費	0	5,560	0	0	5,560
202715 對財產保險	0	5,560	0	0	5,560
2036 按日按件計資酬金	0	12,000	0	0	12,000
203615 講座鐘點費	0	12,000	0	0	12,000
2051 物品	0	33,021	0	0	33,021
205105 消耗品	0	20,937	0	0	20,937

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03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	合計
205115 非消耗品	0	12,084	0	0	12,084
2054 一般事務費	0	63,142	0	0	63,142
205415 一般事務費	0	63,142	0	0	63,142
2069 設施及機械設備養護費	0	20,837,926	0	0	20,837,926
206905 設施及機械設備養護費	0	20,837,926	0	0	20,837,926
2072 國內旅費	0	72,834	0	0	72,834
207205 國內旅費	0	72,834	0	0	72,834
2093 特別費	0	3,000	0	0	3,000
209305 特別費	0	3,000	0	0	3,000
30 設備及投資*	0	137,184,652	0	0	137,184,652
3015 公共建設及設施費*	0	137,184,652	0	0	137,184,652
301510 其他營建工程*	0	137,184,652	0	0	137,184,652



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03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	合計
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	13,211,063	158,385,085	349,812	1,537,910	173,483,870

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03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	1,297,565	0	0	0	0	0	0	0	1,297,565
本年度	1,297,565	0	0	0	0	0	0	0	1,297,565
0429310301 一般賠償收入	1,247,265	0	0	0	0	0	0	0	1,247,265
1229310201 收回以前年度歲出	49,800	0	0	0	0	0	0	0	49,800
1229310210 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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
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

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03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)			
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03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	173,483,870	2,377,074	0	0	200,000	0	0	0	176,060,944	4,470,778
本年度	173,483,870	2,377,074	0	0	200,000	0	0	0	176,060,944	4,470,778
一、本年度經費	171,596,148	2,377,074	0	0	200,000	0	0	0	174,173,222	4,470,778
5929310100 一般行政	13,211,063	2,336,993	0	0	0	0	0	0	15,548,056	4,422,944
5929311100 國家風景區開發與管理	158,385,085	40,081	0	0	200,000	0	0	0	158,625,166	47,834
二、統籌科目	1,887,722	0	0	0	0	0	0	0	1,887,722	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	349,812	0	0	0	0	0	0	0	349,812	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,537,910	0	0	0	0	0	0	0	1,537,910	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,399,604,858	2 負債	40,661,989
11 流動資產	43,239,063	21 流動負債	314,153
110103 專戶存款	40,661,989	210302 應付代收款	314,153
110104 零用金	200,000	28 其他負債	40,347,836
110901 預付款	2,377,074	280301 存入保證金	29,490,447
14 固定資產	2,356,365,795	280401 應付保管款	10,857,389
140101 土地	335,358,645	3 淨資產	2,358,942,869
140201 土地改良物	1,752,691,490	31 資產負債淨額	2,358,942,869
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,057,162,155	310101 資產負債淨額	2,358,942,869
140401 房屋建築及設備	1,673,289,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-844,508,504		
140501 機械及設備	133,544,046		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,216,397		
140601 交通及運輸設備	225,287,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-78,851,447		
140701 雜項設備	136,825,487		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,092,422		
141101 購建中固定資產	259,199,776		
合 計	2,399,604,858	合 計	2,399,604,858

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,508,224	177,358,509
公庫撥入數	48,564,209	176,060,944
罰款及賠償收入	918,715	1,247,265
其他收入	25,300	50,300
支出	30,859,180	85,288,735
繳付公庫數	944,015	1,297,565
人事支出	3,589,430	15,098,785
業務支出	10,072,392	21,194,433
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	325
折舊、折耗及攤銷	16,253,343	47,691,627
收支餘絀	18,649,044	92,069,774

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03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	120,299,069	0	-24,147,791	695,529,335
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	11,630,536	0	-18,053,766	828,781,333
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	7,231,894	32,516	-1,776,250	60,327,649
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	0	0	-1,744,784	146,435,992
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	941,254	0	-1,936,845	30,733,065
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	140,687,695	32,516	-47,659,436	2,097,166,019
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	119,228,381	122,146,482	0	259,199,776
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	119,228,381	122,146,482	0	259,199,776
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	259,916,076	122,178,998	-47,659,436	2,356,365,795

備註 1. 資本資產成本增加數259,916,076=屬預算執行增加數259,916,076。2. 設備及投資預算執行數137,184,652=本年度預算執行數137,184,652。3. 預算採購增加數259,916,076，較設備及投資預算執行數137,184,652，增加122,731,424，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122,146,482。(4)無償撥用財產部分計增加257,604。(4)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03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	1,297,565	176,060,944	177,358,509	收入
	-	176,060,944	176,060,944	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,247,265	-	1,247,265	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	50,300	-	50,300	其他收入
歲出	173,483,870	-88,195,135	85,288,735	支出
	-	1,297,565	1,297,565	繳付公庫數
人事費	15,098,785	-	15,098,785	人事支出
業務費	21,194,433	-	21,194,433	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	137,184,652	-137,184,652	-	
	-	325	325	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	47,691,627	47,691,627	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,186,305	264,256,079	92,069,774	收支餘絀