

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02月28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	6,000	0	328,550
				罰款及賠償收入	0			328,550		
				0429310000-9	0	0	0	6,000	0	328,550
				觀光局及所屬	0			328,550		
				0429310300-2	0	0	0	6,000	0	328,550
				賠償收入	0			328,550		
				0429310301-5	0	0	0	6,000	0	328,550
				一般賠償收入	0			328,550		
				1200000000-8	0	0	0	25,000	0	25,000
				其他收入	0			25,000		
07	157	01	01	1229310000-4	0	0	0	25,000	0	25,000
				觀光局及所屬	0			25,000		
				1229310200-3	0	0	0	25,000	0	25,000
				雜項收入	0			25,000		
				1229310201-6	0	0	0	24,900	0	24,900
				收回以前年度歲出	0			24,900		
				1229310210-7	0	0	0	100	0	100
				其他雜項收入	0			100		
合計	0	0	0	31,000	0	353,550				
				0		353,550				

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02月28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	130,523,000	20,613,987	6,827,325	
					0	0		123,695,675		2,355,962	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	16,545,000	2,575,900	6,280,743	
					0	0		10,264,257		2,336,993	
					0	0		0			
				01 人員維持	45,809,000	0	45,809,000	16,545,000	2,575,900	6,280,743	
					0	0		10,264,257		2,336,993	
					0	0		0			
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	16,545,000	2,575,900	6,280,743	
					0	0		10,264,257		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	11,973,000	1,777,925	844,959	
					0	0		11,128,041		18,969	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,199,000	0	3,199,000	821,000	179,345	604,572	
					0	0		216,428		18,969	
					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02月28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	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)	
				20 業務費	3,187,000	0	3,187,000	817,000	179,345	606,572	
					0	0			210,428	18,969	
					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	11,152,000	1,598,580	240,387	
					0	0			10,911,613	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,000,000	0	69,000,000	11,152,000	1,598,580	240,387	
					0	0			10,911,613	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	259,800,000	0	259,800,000	102,005,000	16,260,162	-298,377	
					0	0			102,303,377	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	259,800,000	0	259,800,000	102,005,000	16,260,162	-298,377	
					0	0			102,303,377	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	259,800,000	0	259,800,000	102,005,000	16,260,162	-298,377	
					0	0			102,303,377	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02月28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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,158,908	0	1,158,908	1,158,908	379,002	0	
					0	0		1,158,908		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,158,908	0	1,158,908	1,158,908	379,002	0	
					0	0		1,158,908		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	86,190	0	86,190	86,190	86,190	0	
					0	0		86,190		0	
					0	0		0			
				10 人事費	86,190	0	86,190	86,190	86,190	0	
					0	0		86,190		0	
					0	0		0			
				合計	379,053,098	0	379,053,098	131,768,098	21,079,179	6,827,325	
					0	0		124,940,773		2,355,962	
					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02月28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	10,264,257	0	86,190	1,158,908	11,509,355
1015 法定編制人員待遇	6,139,865	0	83,500	0	6,223,365
101505 職員待遇	6,139,865	0	83,500	0	6,223,365
1025 技工及工友待遇	198,810	0	2,690	0	201,500
102505 技工及工友待遇	198,810	0	2,690	0	201,500
1030 獎金	3,270,220	0	0	0	3,270,220
103005 考績獎金	116,593	0	0	0	116,593
103015 年終工作獎金	3,153,627	0	0	0	3,153,627
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班值班費	106,688	0	0	0	106,688
104005 超時加班費	27,688	0	0	0	27,688

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02月28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
104015 值班費	79,000	0	0	0	79,000
1045 退休退職給付	0	0	0	1,158,908	1,158,908
104505 退休退職給付	0	0	0	1,158,908	1,158,908
1050 退休離職儲金	420,618	0	0	0	420,618
105010 公務人員提撥金	400,736	0	0	0	400,736
105030 技工及工友提撥金	19,882	0	0	0	19,882
1055 保險	112,056	0	0	0	112,056
105510 公保保險補助	112,056	0	0	0	112,056
20 業務費	0	11,122,041	0	0	11,122,041
2006 水電費	0	59,533	0	0	59,533
200605 水費	0	4,988	0	0	4,988
200610 電費	0	54,545	0	0	54,545

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02月28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
2009 通訊費	0	26,666	0	0	26,666
200905 數據通訊費	0	12,409	0	0	12,409
200910 一般通訊費	0	14,257	0	0	14,257
2027 保險費	0	5,560	0	0	5,560
202715 對財產保險	0	5,560	0	0	5,560
2051 物品	0	25,285	0	0	25,285
205105 消耗品	0	18,687	0	0	18,687
205115 非消耗品	0	6,598	0	0	6,598
2054 一般事務費	0	37,142	0	0	37,142
205415 一般事務費	0	37,142	0	0	37,142
2069 設施及機械設備養護費	0	10,911,613	0	0	10,911,613
206905 設施及機械設備養護費	0	10,911,613	0	0	10,911,613

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02月28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	合計
2072 國內旅費	0	53,242	0	0	53,242
207205 國內旅費	0	53,242	0	0	53,242
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	102,303,377	0	0	102,303,377
3015 公共建設及設施費*	0	102,303,377	0	0	102,303,377
301510 其他營建工程*	0	102,303,377	0	0	102,303,377
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	10,264,257	113,431,418	86,190	1,158,908	124,940,773

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02月28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	353,550	0	0	0	0	0	0	0	353,550
本年度	353,550	0	0	0	0	0	0	0	353,550
0429310301 一般賠償收入	328,550	0	0	0	0	0	0	0	328,550
1229310201 收回以前年度歲出	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
1229310210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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02月28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02月28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	124,940,773	2,355,962	0	0	200,000	0	0	0	127,496,735	4,271,363
本年度	124,940,773	2,355,962	0	0	200,000	0	0	0	127,496,735	4,271,363
一、本年度經費	123,695,675	2,355,962	0	0	200,000	0	0	0	126,251,637	4,271,363
5929310100 一般行政	10,264,257	2,336,993	0	0	0	0	0	0	12,601,250	3,943,750
5929311100 國家風景區開發與管理	113,431,418	18,969	0	0	200,000	0	0	0	113,650,387	327,613
二、統籌科目	1,245,098	0	0	0	0	0	0	0	1,245,098	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	86,190	0	0	0	0	0	0	0	86,190	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,158,908	0	0	0	0	0	0	0	1,158,908	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,387,722,483	2 負債	47,428,658
11 流動資產	49,984,620	21 流動負債	303,101
110103 專戶存款	47,428,658	210302 應付代收款	303,101
110104 零用金	200,000	28 其他負債	47,125,557
110901 預付款	2,355,962	280301 存入保證金	33,789,743
14 固定資產	2,337,737,863	280401 應付保管款	13,335,814
140101 土地	335,358,645	3 淨資產	2,340,293,825
140201 土地改良物	1,752,592,790	31 資產負債淨額	2,340,293,825
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,048,572,620	310101 資產負債淨額	2,340,293,825
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	-838,662,919		
140501 機械及設備	133,544,046		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,612,767		
140601 交通及運輸設備	225,287,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-78,269,851		
140701 雜項設備	135,884,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-105,459,425		
141101 購建中固定資產	225,358,455		
合 計	2,387,722,483	合 計	2,387,722,483

附註：

保證品(應付保證品) 17,659,243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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,025,247	127,850,285
公庫撥入數	20,994,247	127,496,735
罰款及賠償收入	6,000	328,550
其他收入	25,000	25,000
支出	20,555,472	54,429,555
繳付公庫數	31,000	353,550
人事支出	3,041,092	11,509,355
業務支出	1,777,925	11,122,041
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	325
折舊、折耗及攤銷	15,705,455	31,438,284
收支餘絀	469,775	73,420,730

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02月28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	120,200,369	0	-15,558,256	704,020,170
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	11,630,536	0	-12,208,181	834,626,918
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	7,231,894	32,516	-1,172,620	60,931,279
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	0	0	-1,163,188	147,017,588
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	0	0	-1,303,848	30,424,808
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	139,647,741	32,516	-31,406,093	2,112,379,408
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	85,387,060	122,146,482	0	225,358,455
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	85,387,060	122,146,482	0	225,358,455
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	225,034,801	122,178,998	-31,406,093	2,337,737,863

備註 1. 資本資產成本增加數225,034,801=屬預算執行增加數225,034,801。2. 設備及投資預算執行數102,303,377=本年度預算執行數102,303,377。3. 預算採購增加數225,034,801，較設備及投資預算執行數102,303,377，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02月28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	353,550	127,496,735	127,850,285	收入
	-	127,496,735	127,496,735	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	328,550	-	328,550	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	25,000	-	25,000	其他收入
歲出	124,940,773	-70,511,218	54,429,555	支出
	-	353,550	353,550	繳付公庫數
人事費	11,509,355	-	11,509,355	人事支出
業務費	11,122,041	-	11,122,041	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	102,303,377	-102,303,377	-	
	-	325	325	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,438,284	31,438,284	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,587,223	198,007,953	73,420,730	收支餘絀