

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01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	322,550	0	322,550	
	142				0		322,550			
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	322,550	0	322,550	
			03		0		322,550			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	322,550	0	322,550	
					0		322,550			
			01		0		322,550			
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	322,550	0	322,550	
					0		322,550			
				合計	0	0	322,550	0	322,550	
					0		322,550			

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01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	400,008,000	0	400,008,000	109,104,000	103,081,688	6,022,312	
					0	0		103,081,688		2,440,894	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	13,291,000	7,688,357	5,602,643	
					0	0		7,688,357		2,336,993	
					0	0		0			
				01 人員維持	45,809,000	0	45,809,000	13,291,000	7,688,357	5,602,643	
					0	0		7,688,357		2,336,993	
					0	0		0			
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	13,291,000	7,688,357	5,602,643	
					0	0		7,688,357		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	10,813,000	9,350,116	1,462,884	
					0	0		9,350,116		56,630	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,199,000	0	3,199,000	579,000	37,083	541,917	
					0	0		37,083		56,630	
					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01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	575,000	31,083	543,917	
					0	0			31,083	56,630	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	6,000	-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	10,234,000	9,313,033	920,967	
					0	0			9,313,033	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,000,000	0	69,000,000	10,234,000	9,313,033	920,967	
					0	0			9,313,033	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	282,000,000	0	282,000,000	85,000,000	86,043,215	-1,043,215	
					0	0			86,043,215	47,271	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	282,000,000	0	282,000,000	85,000,000	86,043,215	-1,043,215	
					0	0			86,043,215	47,271	
					0	0			0		
				30 設備及投資	282,000,000	0	282,000,000	85,000,000	86,043,215	-1,043,215	
					0	0			86,043,215	47,271	
					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01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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	779,906	0	779,906	779,906	779,906	0	
					0	0		779,906		0	
					0	0		0			
				10 人事費	779,906	0	779,906	779,906	779,906	0	
					0	0		779,906		0	
					0	0		0			
				合計	400,787,906	0	400,787,906	109,883,906	103,861,594	6,022,312	
					0	0		103,861,594		2,440,894	
					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01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	7,688,357	0	779,906	8,468,263	
1015 法定編制人員待遇	4,019,260	0	0	4,019,260	
101505 職員待遇	4,019,260	0	0	4,019,260	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	0	132,540	
102505 技工及工友待遇	132,540	0	0	132,540	
1030 獎金	3,270,220	0	0	3,270,220	
103005 考績獎金	116,593	0	0	116,593	
103015 年終工作獎金	3,153,627	0	0	3,153,627	
1045 退休退職給付	0	0	779,906	779,906	
104505 退休退職給付	0	0	779,906	779,906	
1050 退休離職儲金	210,309	0	0	210,309	
105010 公務人員提撥金	200,368	0	0	200,368	

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01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
105030 技工及工友提撥金	9,941	0	0	9,941	
1055 保險	56,028	0	0	56,028	
105510 公保保險補助	56,028	0	0	56,028	
20 業務費	0	9,344,116	0	9,344,116	
2006 水電費	0	31,083	0	31,083	
200605 水費	0	4,988	0	4,988	
200610 電費	0	26,095	0	26,095	
2069 設施及機械設備養護費	0	9,313,033	0	9,313,033	
206905 設施及機械設備養護費	0	9,313,033	0	9,313,033	
30 設備及投資*	0	86,043,215	0	86,043,215	
3015 公共建設及設施費*	0	86,043,215	0	86,043,215	
301510 其他營建工程*	0	86,043,215	0	86,043,215	

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	0	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	6,000	
408510 慰問金	0	6,000	0	6,000	
合計	7,688,357	95,393,331	779,906	103,861,594	

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01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	322,550	0	0	0	0	0	0	0	322,550
本年度	322,550	0	0	0	0	0	0	0	322,550
0429310301 一般賠償收入	322,550	0	0	0	0	0	0	0	322,550
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
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

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01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)			
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01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	103,861,594	2,440,894	0	0	200,000	0	0	0	106,502,488	3,381,418
本年度	103,861,594	2,440,894	0	0	200,000	0	0	0	106,502,488	3,381,418
一、本年度經費	103,081,688	2,440,894	0	0	200,000	0	0	0	105,722,582	3,381,418
5929310100 一般行政	7,688,357	2,336,993	0	0	0	0	0	0	10,025,350	3,265,650
5929311100 國家風景區開發與管理	95,393,331	103,901	0	0	200,000	0	0	0	95,697,232	115,768
二、統籌科目	779,906	0	0	0	0	0	0	0	779,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	779,906	0	0	0	0	0	0	0	779,906	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,386,309,911	2 負債	46,813,199
11 流動資產	49,454,093	21 流動負債	229,135
110103 專戶存款	46,813,199	210302 應付代收款	229,135
110104 零用金	200,000	28 其他負債	46,584,064
110901 預付款	2,440,894	280301 存入保證金	33,424,339
14 固定資產	2,336,855,818	280401 應付保管款	13,159,725
140101 土地	335,031,307	3 淨資產	2,339,496,712
140201 土地改良物	1,656,456,571	31 資產負債淨額	2,339,496,712
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,040,724,250	310101 資產負債淨額	2,339,496,712
140401 房屋建築及設備	1,665,612,499		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-832,574,435		
140501 機械及設備	126,312,152		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,058,840		
140601 交通及運輸設備	225,287,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-77,688,259		
140701 雜項設備	135,884,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,826,343		
141101 購建中固定資產	320,143,744		
合 計	2,386,309,911	合 計	2,386,309,911

附註：

保證品(應付保證品) 19,890,843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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	106,825,038	106,825,038
公庫撥入數	106,502,488	106,502,488
罰款及賠償收入	322,550	322,550
支出	33,874,083	33,874,083
繳付公庫數	322,550	322,550
人事支出	8,468,263	8,468,263
業務支出	9,344,116	9,344,116
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	325	325
折舊、折耗及攤銷	15,732,829	15,732,829
收支餘絀	72,950,955	72,950,955

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01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	257,604	0	0	335,031,307
土地改良物	1,632,392,421	-1,033,014,364	24,064,150	0	-7,709,886	615,732,321
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	3,953,198	0	-6,119,697	833,038,064
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	0	32,516	-618,693	54,253,312
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	0	0	-581,596	147,599,180
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	0	0	-670,766	31,057,890
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	28,274,952	32,516	-15,700,638	2,016,712,074
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	85,457,679	27,431,812	0	320,143,744
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	85,457,679	27,431,812	0	320,143,744
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	113,732,631	27,464,328	-15,700,638	2,336,855,818

備註 1. 資本資產成本增加數113,732,631=屬預算執行增加數113,732,631。2. 設備及投資預算執行數86,043,215=本年度預算執行數86,043,215。3. 預算採購增加數113,732,631,較設備及投資預算執行數86,043,215,增加27,689,416,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27,431,812。(4)無償撥用財產部分計增加257,604。

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01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	322,550	106,502,488	106,825,038	收入
	-	106,502,488	106,502,488	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	322,550	-	322,550	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	-	-	-	其他收入
歲出	103,861,594	-69,987,511	33,874,083	支出
	-	322,550	322,550	繳付公庫數
人事費	8,468,263	-	8,468,263	人事支出
業務費	9,344,116	-	9,344,116	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	86,043,215	-86,043,215	-	
	-	325	325	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,732,829	15,732,829	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,539,044	176,489,999	72,950,955	收支餘絀