

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	134,417	0	0
				罰款及賠償收入			958,420		958,420
				0429310000-9	0	0	134,417	0	0
				觀光局及所屬			958,420		958,420
				0429310300-2	0	0	134,417	0	0
				賠償收入			958,420		958,420
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	134,417	0	0
				一般賠償收入			958,420		958,420
				0700000000-9	0	0	6	0	0
				財產收入			23,511		23,511
				0729310000-5	0	0	6	0	0
				觀光局及所屬			23,511		23,511
				0729310100-0	0	0	6	0	0
				財產孳息			11		11
				0729310101-2	0	0	6	0	0
				利息收入			11		11
07	02	01	0729310500-8	0	0	0	0	0	
			廢舊物資售價			23,500		23,500	
07			1200000000-8	0	0	104,134	0	0	
			其他收入			200,893		200,893	

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	104,134	0	0	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	200,893	0	200,893	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	104,134	0	0	
					0	0	200,893	0	200,893	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	12,450	0	0	
					0	0	64,431	0	64,431	
					0	0	91,684	0	0	
				合計	0	0	136,462	0	136,462	
					0	0	238,557	0	0	
					0	0	1,182,824	0	1,182,824	

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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	460,241,000	0	460,241,000	460,241,000	20,012,672	0
					0	0			459,347,868	893,132
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	39,968,000	0	39,968,000	39,968,000	1,928,257	0
					0	0			39,075,360	892,640
					0	0			0	0
				01 人員維持	39,968,000	0	39,968,000	39,968,000	1,928,257	0
					0	0			39,075,360	892,640
					0	0			0	0
				10 人事費	39,968,000	0	39,968,000	39,968,000	1,928,257	0
					0	0			39,075,360	892,640
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	66,273,000	10,273,911	0
					0	0			66,272,508	492
					0	0			0	0
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273,000	0	3,273,000	3,273,000	848,207	0
					0	0			3,272,508	492
					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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金		預算調整數			
				20	3,261,000	0	3,261,000	3,261,000	848,207	0
				業務費	0	0			3,260,508	492
					0	0			0	0
				40	12,000	0	12,000	12,000	0	0
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	0
				20	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	9,425,704	0
				國家風景區建設計畫	0	0			63,000,000	0
					0	0			0	0
				20	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	9,425,704	0
				業務費	0	0			63,000,000	0
					0	0			0	0
				5929311100-8*	354,000,000	0	354,000,000	354,000,000	7,810,504	0
				國家風景區開發與管理	0	0			354,000,000	0
					0	0			0	0
				20	354,000,000	0	354,000,000	354,000,000	7,810,504	0
				國家風景區建設計畫	0	0			354,000,000	0
					0	0			0	0
				30	354,000,000	0	354,000,000	354,000,000	7,810,504	0
				設備及投資	0	0			354,000,000	0
					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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,312	0	459,312	0	0	
				10 人事費	0	0	0	459,312	0	
				人事費	459,312	0	459,312	0	0	
				人事費	0	0	0	459,312	0	
				人事費	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,628,556	0	4,628,556	0	0	
				10 人事費	0	0	0	4,628,556	0	
				人事費	4,628,556	0	4,628,556	0	0	
				人事費	0	0	0	4,628,556	0	
				人事費	0	0	0	0	0	
				合計	465,328,868	0	465,328,868	20,012,672	0	
					0	0	0	464,435,736	893,132	
					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110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	39,075,360	0	4,628,556	459,312	44,163,228
1015 法定編制人員待遇	25,118,355	0	0	0	25,118,355
101505 職員待遇	25,118,355	0	0	0	25,118,355
1020 約聘僱人員待遇	355,395	0	0	0	355,395
102010 約僱人員酬金	355,395	0	0	0	355,395
1025 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
102505 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
1030 獎金	5,716,239	0	0	0	5,716,239
103005 考績獎金	2,499,496	0	0	0	2,499,496
103015 年終工作獎金	3,216,743	0	0	0	3,216,743
1035 其他給與	540,525	0	0	459,312	999,837
103510 結婚補助	0	0	0	64,770	64,770

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	241,080	241,080
103515 生育補助	0	0	0	22,662	22,662
103520 子女教育補助	0	0	0	130,800	130,800
103525 休假補助	540,525	0	0	0	540,525
1040 加班值班費	1,422,922	0	0	0	1,422,922
104005 超時加班費	282,639	0	0	0	282,639
104010 不休假加班費	992,033	0	0	0	992,033
104015 值班費	148,250	0	0	0	148,250
1045 退休退職給付	0	0	4,628,556	0	4,628,556
104505 退休退職給付	0	0	4,628,556	0	4,628,556
1050 退休離職儲金	2,476,795	0	0	0	2,476,795
105010 公務人員提撥金	2,335,444	0	0	0	2,335,444

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105025 約聘僱人員提撥金	22,059	0	0	0	22,059
105030 技工及工友提撥金	119,292	0	0	0	119,292
1055 保險	2,649,889	0	0	0	2,649,889
105505 健保保險補助	1,793,191	0	0	0	1,793,191
105510 公保保險補助	747,312	0	0	0	747,312
105515 勞保保險補助	109,386	0	0	0	109,386
20 業務費	0	66,260,508	0	0	66,260,508
2003 教育訓練費	0	14,500	0	0	14,500
200310 訓練費	0	14,500	0	0	14,500
2006 水電費	0	454,773	0	0	454,773
200605 水費	0	23,806	0	0	23,806
200610 電費	0	423,407	0	0	423,407

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	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	合計
200615 其他動力費	0	7,560	0	0	7,560
2009 通訊費	0	414,207	0	0	414,207
200905 數據通訊費	0	148,952	0	0	148,952
200910 一般通訊費	0	265,255	0	0	265,255
2024 稅捐及規費	0	40,997	0	0	40,997
202410 規費	0	40,997	0	0	40,997
2027 保險費	0	21,775	0	0	21,775
202715 對財產保險	0	21,775	0	0	21,775
2036 按日按件計資酬金	0	76,500	0	0	76,500
203610 出席費	0	42,500	0	0	42,500
203615 講座鐘點費	0	34,000	0	0	34,000
2051 物品	0	736,231	0	0	736,231

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	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	合計
205105 消耗品	0	492,502	0	0	492,502
205115 非消耗品	0	243,729	0	0	243,729
2054 一般事務費	0	701,350	0	0	701,350
205415 一般事務費	0	701,350	0	0	701,350
2069 設施及機械設備養護費	0	63,000,000	0	0	63,000,000
206905 設施及機械設備養護費	0	63,000,000	0	0	63,000,000
2072 國內旅費	0	742,575	0	0	742,575
207205 國內旅費	0	742,575	0	0	742,575
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
209305 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資*	0	354,000,000	0	0	354,000,000
3015 公共建設及設施費*	0	354,000,000	0	0	354,000,000

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
301510 其他營建工程*	0	354,000,000	0	0	354,000,000
40 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
408510 慰問金	0	12,000	0	0	12,000
小計	39,075,360	420,272,508	4,628,556	459,312	464,435,736
合計	39,075,360	420,272,508	4,628,556	459,312	464,435,736

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110年01月01日至110年12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	1,182,824	0	0	0	0	0	0	0	1,182,824	
本年度	1,182,824	0	0	0	0	0	0	0	1,182,824	
0429310301 一般賠償收入	958,420	0	0	0	0	0	0	0	958,420	
0729310101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11	
0729310500 廢舊物資售價	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500	
1229310201 收回以前年度歲出	64,431	0	0	0	0	0	0	0	64,431	
1229310210 其他雜項收入	136,462	0	0	0	0	0	0	0	136,462	
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110年01月01日至110年12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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110年01月01日至110年12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	464,435,736	0	0	0	0	0	0	0	464,435,736	893,132
本年度	464,435,736	0	0	0	0	0	0	0	464,435,736	893,132
一、本年度經費	459,347,868	0	0	0	0	0	0	0	459,347,868	893,132
5929310100 一般行政	39,075,360	0	0	0	0	0	0	0	39,075,360	892,640
5929311100 國家風景區開發與管理	420,272,508	0	0	0	0	0	0	0	420,272,508	492
二、統籌科目	5,087,868	0	0	0	0	0	0	0	5,087,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,628,556	0	0	0	0	0	0	0	4,628,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	459,312	0	0	0	0	0	0	0	459,312	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110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,305,749,468	2 負債	39,461,315
11 流動資產	39,461,315	21 流動負債	1,934,442
110103 專戶存款	39,461,315	210302 應付代收款	1,934,442
14 固定資產	2,266,288,153	28 其他負債	37,526,873
140101 土地	334,773,703	280301 存入保證金	27,989,837
140201 土地改良物	1,632,392,421	280401 應付保管款	9,537,036
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,033,014,364	3 淨資產	2,266,288,153
140401 房屋建築及設備	1,661,659,301	31 資產負債淨額	2,266,288,153
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-826,454,738	310101 資產負債淨額	2,266,288,153
140501 機械及設備	126,344,668		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,440,147		
140601 交通及運輸設備	225,287,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-77,106,663		
140701 雜項設備	135,884,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,155,577		
141101 購建中固定資產	262,117,877		
合 計	2,305,749,468	合 計	2,305,749,468

附註：

保證品(應付保證品) 13,117,843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110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,016,425	465,618,560
公庫撥入數	19,777,868	464,435,736
罰款及賠償收入	134,417	958,420
財產收益	6	23,511
其他收入	104,134	200,893
支出	27,695,036	308,057,016
繳付公庫數	238,557	1,182,824
人事支出	1,928,257	44,163,228
業務支出	10,273,911	66,260,508
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	218,266
折舊、折耗及攤銷	15,254,311	196,220,190
收支餘絀	-7,678,611	157,561,544

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110年01月01日至110年12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	333,128,702	0	1,645,001	0	0	334,773,703
土地改良物	1,436,170,310	-937,350,863	196,347,441	125,330	-95,663,501	599,378,057
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	121,232,201	2,716,771	-74,151,704	835,204,563
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	16,155,366	2,960,759	-4,118,026	54,904,521
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	134,833,134	498,910	-4,480,854	148,180,776
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	7,109,281	4,269,292	-7,458,618	31,728,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,649,590,403	-1,926,298,786	477,322,424	10,571,062	-185,872,703	2,004,170,276
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	338,022,830	0	234,366,044	310,270,997	0	262,117,877
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	338,022,830	0	234,366,044	310,270,997	0	262,117,877
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	711,688,468	320,842,059	-185,872,703	2,266,288,153

備註 1. 資本資產成本增加數711,688,468=屬預算執行增加數711,688,468。2. 設備及投資預算執行數354,000,000=本年度預算執行數354,000,000。3. 預算採購增加數711,688,468，較設備及投資預算執行數354,000,000，增加357,688,468，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182,696,784。(3)原帳列建構中固定資產，工程完工轉列財產部分計增加173,346,683。(4)無償撥用財產部分計增加1,645,001。

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110年01月01日至110年12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	1,182,824	464,435,736	465,618,560	收入
	-	464,435,736	464,435,736	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	958,420	-	958,420	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	23,511	-	23,511	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	200,893	-	200,893	其他收入
歲出	464,435,736	-156,378,720	308,057,016	支出
	-	1,182,824	1,182,824	繳付公庫數
人事費	44,163,228	-	44,163,228	人事支出
業務費	66,260,508	-	66,260,508	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	354,000,000	-354,000,000	-	
	-	218,266	218,266	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	196,220,190	196,220,190	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-463,252,912	620,814,456	157,561,544	收支餘絀