

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11月30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 | 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 | 144 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,003 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | | | | 0 | | 824,003 | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,003 |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | 0 | | 824,003 | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,003 |
| | | | | 賠償收入 | | | | 0 | | 824,003 | |
| 04 | 159 | 01 | 01 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,003 | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | 0 | | 824,003 | |
| | | | | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,505 |
| | | | | 財產收入 | | | | 0 | | 23,505 | |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,505 |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | 0 | | 23,505 | |
| | | | | 0729310100-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | 財產孳息 | | | | 0 | | 5 | |
| | | | | 0729310101-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | 利息收入 | | | | 0 | | 5 | |
| 07 | 02 | 01 | 02 | 0729310500-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | 0 | | 23,500 | |
| | | | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,250 |
| | | | | 其他收入 | | | | 0 | | 96,759 | |

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11月30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) | | |
| | 156 | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 13,250 | 0 | 96,759 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 96,759 | 0 | 96,759 | |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 13,250 | 0 | 96,759 | |
| | | | | | 0 | 0 | 96,759 | 0 | 51,981 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 12,450 | 0 | 51,981 | |
| | | | | | 0 | 0 | 51,981 | 0 | 800 | |
| | | | | | 0 | 0 | 800 | 0 | 44,778 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 44,778 | 0 | 35,750 | |
| | | | | | 0 | 0 | 35,750 | 0 | 944,267 | |
| | | | | | 0 | 0 | 944,267 | 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11月30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 | 460,241,000 | 0 | 460,241,000 | 442,082,000 | 15,726,447 | 2,746,804 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 439,335,196 | 34,804 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 39,968,000 | 0 | 39,968,000 | 39,320,000 | 2,701,579 | 2,172,897 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,147,103 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人員維持 | 39,968,000 | 0 | 39,968,000 | 39,320,000 | 2,701,579 | 2,172,897 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,147,103 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 39,968,000 | 0 | 39,968,000 | 39,320,000 | 2,701,579 | 2,172,897 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,147,103 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 66,273,000 | 0 | 66,273,000 | 58,462,000 | 8,380,438 | 2,463,403 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 55,998,597 | 34,804 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 09 阿里山國家風景區開發與管理 | 3,273,000 | 0 | 3,273,000 | 3,062,000 | 654,368 | 637,699 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,424,301 | 34,804 | |
| | | | | | 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11月30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) | | |
| | | | | 20 業務費 | 3,261,000 | 0 | 3,261,000 | 3,050,000 | 654,368 | 637,699 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,412,301 | 34,804 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 55,400,000 | 7,726,070 | 1,825,704 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,574,296 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 55,400,000 | 7,726,070 | 1,825,704 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,574,296 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 354,000,000 | 0 | 354,000,000 | 344,300,000 | 4,644,430 | -1,889,496 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 346,189,496 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 354,000,000 | 0 | 354,000,000 | 344,300,000 | 4,644,430 | -1,889,496 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 346,189,496 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 354,000,000 | 0 | 354,000,000 | 344,300,000 | 4,644,430 | -1,889,496 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 346,189,496 | 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11月30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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 459,312 | 0 | 459,312 | 459,312 | 241,080 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 459,312 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 459,312 | 0 | 459,312 | 459,312 | 241,080 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 459,312 | 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 | 4,628,556 | 385,713 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 4,628,556 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,628,556 | 0 | 4,628,556 | 4,628,556 | 385,713 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 4,628,556 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 465,328,868 | 0 | 465,328,868 | 447,169,868 | 16,353,240 | 2,746,804 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 444,423,064 | | 34,804 | |
| | | | | | 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11月30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 | 37,147,103 | 0 | 4,628,556 | 459,312 | 42,234,971 |
| 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 | 342,400 | 0 | 0 | 459,312 | 801,712 |
| 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30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 | 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 | 342,400 | 0 | 0 | 0 | 342,400 |
| 1040 加班值班費 | 364,639 | 0 | 0 | 0 | 364,639 |
| 104005 超時加班費 | 225,389 | 0 | 0 | 0 | 225,389 |
| 104015 值班費 | 139,250 | 0 | 0 | 0 | 139,250 |
| 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 | 2,270,256 | 0 | 0 | 0 | 2,270,256 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,142,113 | 0 | 0 | 0 | 2,142,113 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 18,792 | 0 | 0 | 0 | 18,792 |

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11月30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 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 109,351 | 0 | 0 | 0 | 109,351 |
| 1055 保險 | 2,184,579 | 0 | 0 | 0 | 2,184,579 |
| 105505 健保保險補助 | 1,410,173 | 0 | 0 | 0 | 1,410,173 |
| 105510 公保保險補助 | 687,168 | 0 | 0 | 0 | 687,168 |
| 105515 勞保保險補助 | 87,238 | 0 | 0 | 0 | 87,238 |
| 20 業務費 | 0 | 55,986,597 | 0 | 0 | 55,986,597 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 9,700 | 0 | 0 | 9,700 |
| 200310 訓練費 | 0 | 9,700 | 0 | 0 | 9,700 |
| 2006 水電費 | 0 | 417,125 | 0 | 0 | 417,125 |
| 200605 水費 | 0 | 19,956 | 0 | 0 | 19,956 |
| 200610 電費 | 0 | 390,869 | 0 | 0 | 390,869 |
| 200615 其他動力費 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 |

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11月30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 |
| 2009 通訊費 | 0 | 340,252 | 0 | 0 | 340,252 |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 124,134 | 0 | 0 | 124,134 |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 216,118 | 0 | 0 | 216,118 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 36,997 | 0 | 0 | 36,997 |
| 202410 規費 | 0 | 36,997 | 0 | 0 | 36,997 |
| 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 | 49,000 | 0 | 0 | 49,000 |
| 203610 出席費 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 |
| 2051 物品 | 0 | 674,178 | 0 | 0 | 674,178 |
| 205105 消耗品 | 0 | 451,577 | 0 | 0 | 451,577 |

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11月30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 |
| 205115 非消耗品 | 0 | 222,601 | 0 | 0 | 222,601 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 454,703 | 0 | 0 | 454,703 |
| 205415 一般事務費 | 0 | 454,703 | 0 | 0 | 454,703 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 53,574,296 | 0 | 0 | 53,574,296 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0 | 53,574,296 | 0 | 0 | 53,574,296 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 363,079 | 0 | 0 | 363,079 |
| 207205 國內旅費 | 0 | 363,079 | 0 | 0 | 363,079 |
| 2093 特別費 | 0 | 45,492 | 0 | 0 | 45,492 |
| 209305 特別費 | 0 | 45,492 | 0 | 0 | 45,492 |
| 30 設備及投資* | 0 | 346,189,496 | 0 | 0 | 346,189,496 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 346,189,496 | 0 | 0 | 346,189,496 |
| 301510 其他營建工程* | 0 | 346,189,496 | 0 | 0 | 346,189,496 |

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11月30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 |
| 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 |
| 合計 | 37,147,103 | 402,188,093 | 4,628,556 | 459,312 | 444,423,064 |

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11月30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 | 944,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,267 |
| 本年度 | 944,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,267 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 824,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,003 |
| 0729310101 利息收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 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 | 51,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,981 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 44,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,778 |
| 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11月30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11月30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 | 444,423,064 | 34,804 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 444,657,868 | 2,512,000 |
| 本年度 | 444,423,064 | 34,804 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 444,657,868 | 2,512,000 |
| 一、本年度經費 | 439,335,196 | 34,804 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 439,570,000 | 2,512,000 |
| 5929310100 一般行政 | 37,147,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,147,103 | 2,172,897 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 402,188,093 | 34,804 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 402,422,897 | 339,103 |
| 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,310,729,542 | 2 負債 | 36,762,778 |
| 11 流動資產 | 36,997,582 | 21 流動負債 | 1,987,662 |
| 110103 專戶存款 | 36,762,778 | 210302 應付代收款 | 1,987,662 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 34,775,116 |
| 110901 預付款 | 34,804 | 280301 存入保證金 | 27,762,439 |
| 14 固定資產 | 2,273,731,960 | 280401 應付保管款 | 7,012,677 |
| 140101 土地 | 334,773,703 | 3 淨資產 | 2,273,966,764 |
| 140201 土地改良物 | 1,545,815,287 | 31 資產負債淨額 | 2,273,966,764 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,025,868,728 | 310101 資產負債淨額 | 2,273,966,764 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,649,356,609 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -820,332,133 | | |
| 140501 機械及設備 | 126,344,668 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -70,789,245 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 225,228,535 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -76,522,168 | | |
| 140701 雜項設備 | 135,884,233 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -103,404,904 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 353,246,103 | | |
| 合 計 | 2,310,729,542 | 合 計 | 2,310,729,542 |

附註：

保證品(應付保證品) 14,413,030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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,332,376 | 445,602,135 |
| 公庫撥入數 | 16,296,626 | 444,657,868 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 824,003 |
| 財產收益 | 22,500 | 23,505 |
| 其他收入 | 13,250 | 96,759 |
| 支出 | 27,771,632 | 280,361,980 |
| 繳付公庫數 | 35,750 | 944,267 |
| 人事支出 | 3,328,372 | 42,234,971 |
| 業務支出 | 8,380,438 | 55,986,597 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 14,638 | 218,266 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,012,434 | 180,965,879 |
| 收支餘絀 | -11,439,256 | 165,240,155 |

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11月30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 | 109,770,307 | 125,330 | -88,517,865 | 519,946,559 |
| 房屋建築及設備 | 1,543,143,871 | -752,303,034 | 108,929,509 | 2,716,771 | -68,029,099 | 829,024,476 |
| 機械及設備 | 113,150,061 | -67,322,121 | 16,155,366 | 2,960,759 | -3,467,124 | 55,555,423 |
| 交通及運輸設備 | 90,953,215 | -72,625,809 | 134,774,230 | 498,910 | -3,896,359 | 148,706,367 |
| 雜項設備 | 133,044,244 | -96,696,959 | 7,109,281 | 4,269,292 | -6,707,945 | 32,479,329 |
| 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 | 378,383,694 | 10,571,062 | -170,618,392 | 1,920,485,857 |
| 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 | 275,450,480 | 260,227,207 | 0 | 353,246,103 |
| 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 | 275,450,480 | 260,227,207 | 0 | 353,246,103 |
| 合計 | 3,987,613,233 | -1,926,298,786 | 653,834,174 | 270,798,269 | -170,618,392 | 2,273,731,960 |

備註 1. 資本資產成本增加數653,834,174=屬預算執行增加數653,834,174。2. 設備及投資預算執行數346,189,496=本年度預算執行數346,189,496。3. 預算採購增加數653,834,174，較設備及投資預算執行數346,189,496，增加307,644,678，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123,302,893。(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11月30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 | 944,267 | 444,657,868 | 445,602,135 | 收入 |
| | - | 444,657,868 | 444,657,868 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 824,003 | - | 824,003 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 23,505 | - | 23,505 | 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 | 96,759 | - | 96,759 | 其他收入 |
| 歲出 | 444,423,064 | -164,061,084 | 280,361,980 | 支出 |
| | - | 944,267 | 944,267 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 42,234,971 | - | 42,234,971 | 人事支出 |
| 業務費 | 55,986,597 | - | 55,986,597 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 346,189,496 | -346,189,496 | - | |
| | - | 218,266 | 218,266 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 180,965,879 | 180,965,879 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -443,478,797 | 608,718,952 | 165,240,155 | 收支餘絀 |