

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10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	14,622	0	824,003	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	824,003	0	824,003	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	14,622	0	824,003	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	824,003	0	824,003	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	14,622	0	824,003	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,005	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	1,005	0	1,005	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	5	
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	5	0	5	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,000	
					0	0	12,450	0	83,509	
					0	0	83,509	0		

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10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	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			0	0	0	12,450	0	83,509
				0			83,509		
		01		0	0	0	12,450	0	83,509
				0			83,509		
		01		0	0	0	12,450	0	39,531
				0			39,531		
		02		0	0	0	0	0	43,978
				0			43,978		
			合計	0	0	0	27,072	0	908,517
				0			908,517		

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10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	460,241,000	0	460,241,000	425,257,000	34,627,406	1,648,251	
					0	0			423,608,749	91,418	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	39,968,000	0	39,968,000	35,181,000	2,694,658	735,476	
					0	0			34,445,524	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	39,968,000	0	39,968,000	35,181,000	2,694,658	735,476	
					0	0			34,445,524	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,968,000	0	39,968,000	35,181,000	2,694,658	735,476	
					0	0			34,445,524	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	49,776,000	7,317,390	2,157,841	
					0	0			47,618,159	91,418	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273,000	0	3,273,000	2,827,000	210,857	1,057,067	
					0	0			1,769,933	91,418	
					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10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	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	3,261,000	0	3,261,000	2,815,000	210,857	1,057,067	
					0	0			1,757,933	91,418	
					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	46,949,000	7,106,533	1,100,774	
					0	0			45,848,226	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	46,949,000	7,106,533	1,100,774	
					0	0			45,848,226	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	354,000,000	0	354,000,000	340,300,000	24,615,358	-1,245,066	
					0	0			341,545,066	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	354,000,000	0	354,000,000	340,300,000	24,615,358	-1,245,066	
					0	0			341,545,066	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	354,000,000	0	354,000,000	340,300,000	24,615,358	-1,245,066	
					0	0			341,545,066	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10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)  備註 (預付款)
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	218,232	0	218,232	218,232	81,870	0	
					0	0		218,232	218,232	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	218,232	0	218,232	218,232	81,870	0	
					0	0		218,232	218,232	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,242,843	0	4,242,843	4,242,843	385,713	0	
					0	0		4,242,843	4,242,843	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,242,843	0	4,242,843	4,242,843	385,713	0	
					0	0		4,242,843	4,242,843	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	464,702,075	0	464,702,075	429,718,075	35,094,989	1,648,251	
					0	0		428,069,824	428,069,824	91,418	
					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10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	34,445,524	0	4,242,843	218,232	38,906,599
1015 法定編制人員待遇	23,079,018	0	0	0	23,079,018
101505 職員待遇	23,079,018	0	0	0	23,079,018
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	728,970	0	0	0	728,970
102505 技工及工友待遇	728,970	0	0	0	728,970
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	198,400	0	0	218,232	416,632
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10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
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	198,400	0	0	0	198,400
1040 加班值班費	319,674	0	0	0	319,674
104005 超時加班費	190,424	0	0	0	190,424
104015 值班費	129,250	0	0	0	129,250
1045 退休退職給付	0	0	4,242,843	0	4,242,843
104505 退休退職給付	0	0	4,242,843	0	4,242,843
1050 退休離職儲金	2,064,806	0	0	0	2,064,806
105010 公務人員提撥金	1,948,782	0	0	0	1,948,782
105025 約聘僱人員提撥金	16,614	0	0	0	16,614
105030 技工及工友提撥金	99,410	0	0	0	99,410

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10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
1055 保險	1,983,022	0	0	0	1,983,022
105505 健保保險補助	1,279,056	0	0	0	1,279,056
105510 公保保險補助	625,605	0	0	0	625,605
105515 勞保保險補助	78,361	0	0	0	78,361
20 業務費	0	47,606,159	0	0	47,606,159
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	373,779	0	0	373,779
200605 水費	0	19,956	0	0	19,956
200610 電費	0	348,783	0	0	348,783
200615 其他動力費	0	5,040	0	0	5,040
2009 通訊費	0	306,028	0	0	306,028



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10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
200905 數據通訊費	0	111,725	0	0	111,725
200910 一般通訊費	0	194,303	0	0	194,303
2024 稅捐及規費	0	17,943	0	0	17,943
202410 規費	0	17,943	0	0	17,943
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	44,000	0	0	44,000
203610 出席費	0	10,000	0	0	10,000
203615 講座鐘點費	0	34,000	0	0	34,000
2051 物品	0	386,986	0	0	386,986
205105 消耗品	0	262,675	0	0	262,675
205115 非消耗品	0	124,311	0	0	124,311

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10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
2054 一般事務費	0	271,192	0	0	271,192
205415 一般事務費	0	271,192	0	0	271,192
2069 設施及機械設備養護費	0	45,848,226	0	0	45,848,226
206905 設施及機械設備養護費	0	45,848,226	0	0	45,848,226
2072 國內旅費	0	301,038	0	0	301,038
207205 國內旅費	0	301,038	0	0	301,038
2093 特別費	0	25,492	0	0	25,492
209305 特別費	0	25,492	0	0	25,492
30 設備及投資*	0	341,545,066	0	0	341,545,066
3015 公共建設及設施費*	0	341,545,066	0	0	341,545,066
301510 其他營建工程*	0	341,545,066	0	0	341,545,066
40 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000

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10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
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	34,445,524	389,163,225	4,242,843	218,232	428,069,824

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10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	908,517	0	0	0	0	0	0	0	908,517
本年度	908,517	0	0	0	0	0	0	0	908,517
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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1229310201 收回以前年度歲出	39,531	0	0	0	0	0	0	0	39,531
1229310210 其他雜項收入	43,978	0	0	0	0	0	0	0	43,978
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10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	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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10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	428,069,824	91,418	0	0	200,000	0	0	0	428,361,242	1,356,833
本年度	428,069,824	91,418	0	0	200,000	0	0	0	428,361,242	1,356,833
一、本年度經費	423,608,749	91,418	0	0	200,000	0	0	0	423,900,167	1,356,833
5929310100 一般行政	34,445,524	0	0	0	0	0	0	0	34,445,524	735,476
5929311100 國家風景區開發與管理	389,163,225	91,418	0	0	200,000	0	0	0	389,454,643	621,357
二、統籌科目	4,461,075	0	0	0	0	0	0	0	4,461,075	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,242,843	0	0	0	0	0	0	0	4,242,843	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	218,232	0	0	0	0	0	0	0	218,232	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,315,202,377	2 負債	34,873,857
11 流動資產	35,165,275	21 流動負債	1,998,807
110103 專戶存款	34,873,857	210302 應付代收款	1,998,807
110104 零用金	200,000	28 其他負債	32,875,050
110901 預付款	91,418	280301 存入保證金	27,976,461
14 固定資產	2,280,037,102	280401 應付保管款	4,898,589
140101 土地	334,773,703	3 淨資產	2,280,328,520
140201 土地改良物	1,545,815,287	31 資產負債淨額	2,280,328,520
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,017,973,333	310101 資產負債淨額	2,280,328,520
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	-814,239,068		
140501 機械及設備	127,883,468		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,662,733		
140601 交通及運輸設備	225,228,535		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-76,006,082		
140701 雜項設備	135,905,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,568,690		
141101 購建中固定資產	343,524,173		
合 計	2,315,202,377	合 計	2,315,202,377

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,166,163	429,269,759
公庫撥入數	35,139,091	428,361,242
罰款及賠償收入	14,622	824,003
財產收益	0	1,005
其他收入	12,450	83,509
支出	26,052,945	252,590,348
繳付公庫數	27,072	908,517
人事支出	3,162,241	38,906,599
業務支出	7,317,390	47,606,159
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	203,628
折舊、折耗及攤銷	15,546,242	164,953,445
收支餘絀	9,113,218	176,679,411



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10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	109,770,307	125,330	-80,622,470	527,841,954
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	108,929,509	2,716,771	-61,936,034	835,117,541
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	16,155,366	1,421,959	-4,340,612	56,220,735
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	134,774,230	498,910	-3,380,273	149,222,453
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	7,109,281	4,248,292	-5,871,731	33,336,543
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	9,011,262	-156,151,120	1,936,512,929
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	270,806,050	265,304,707	0	343,524,173
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	270,806,050	265,304,707	0	343,524,173
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	649,189,744	274,315,969	-156,151,120	2,280,037,102

備註 1. 資本資產成本增加數649,189,744=屬預算執行增加數649,189,744。2. 設備及投資預算執行數341,545,066=本年度預算執行數341,545,066。3. 預算採購增加數649,189,744，較設備及投資預算執行數341,545,066，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10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	908,517	428,361,242	429,269,759	收入
	-	428,361,242	428,361,242	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	1,005	-	1,005	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	83,509	-	83,509	其他收入
歲出	428,069,824	-175,479,476	252,590,348	支出
	-	908,517	908,517	繳付公庫數
人事費	38,906,599	-	38,906,599	人事支出
業務費	47,606,159	-	47,606,159	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	341,545,066	-341,545,066	-	
	-	203,628	203,628	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	164,953,445	164,953,445	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-427,161,307	603,840,718	176,679,411	收支餘絀