

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09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)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	299,719	0	809,381	
				罰款及賠償收入	0	0	809,381	0	809,381	
				0429310000-9	0	0	299,719	0	809,381	
				觀光局及所屬	0	0	809,381	0	809,381	
				0429310300-2	0	0	299,719	0	809,381	
				賠償收入	0	0	809,381	0	809,381	
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	299,719	0	809,381	
				一般賠償收入	0	0	809,381	0	809,381	
				0700000000-9	0	0	0	0	1,005	
				財產收入	0	0	1,005	0	1,005	
				0729310000-5	0	0	0	0	1,005	
				觀光局及所屬	0	0	1,005	0	1,005	
				0729310100-0	0	0	0	0	5	
				財產孳息	0	0	5	0	5	
				0729310101-2	0	0	0	0	5	
				利息收入	0	0	5	0	5	
07	02	02	02	0729310500-8	0	0	0	0	1,000	
				廢舊物資售價	0	0	1,000	0	1,000	
				1200000000-8	0	0	12,420	0	71,059	
				其他收入	0	0	71,059	0	71,059	

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09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	12,420	0	71,059	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	71,059	0	71,059	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	12,420	0	27,081	
					0		27,081			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	43,978	
					0		43,978			
				合計	0	0	312,139	0	881,445	
					0		881,445			

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09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	458,731,000	0	458,731,000	390,313,000	35,799,347	1,331,657	
					0	0		388,981,343		47,316	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	32,552,000	2,731,223	801,134	
					0	0		31,750,866		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	32,552,000	2,731,223	801,134	
					0	0		31,750,866		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	32,552,000	2,731,223	801,134	
					0	0		31,750,866		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	40,961,000	2,229,195	660,231	
					0	0		40,300,769		24,996	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273,000	0	3,273,000	2,582,000	125,779	1,022,924	
					0	0		1,559,076		24,996	
					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09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	2,570,000	121,779	1,022,924	
					0	0			1,547,076	24,996	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	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	38,379,000	2,103,416	-362,693	
					0	0			38,741,693	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	38,379,000	2,103,416	-362,693	
					0	0			38,741,693	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	354,000,000	0	354,000,000	316,800,000	30,838,929	-129,708	
					0	0			316,929,708	22,320	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	354,000,000	0	354,000,000	316,800,000	30,838,929	-129,708	
					0	0			316,929,708	22,320	
					0	0			0		
				30 設備及投資	354,000,000	0	354,000,000	316,800,000	30,838,929	-129,708	
					0	0			316,929,708	22,320	
					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09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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,362	0	136,362	0		0	
					0	0		136,362		0	
					0	0		0			
				10 人事費	136,362	0	136,362	136,362	0		0
					0	0		136,362		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,857,130	0	3,857,130	3,857,130	385,713		0
					0	0		3,857,130		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,857,130	0	3,857,130	3,857,130	385,713		0
					0	0		3,857,130		0	
					0	0		0			
				合計	462,724,492	0	462,724,492	394,306,492	36,185,060		1,331,657
					0	0		392,974,835		47,316	
					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09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	31,750,866	0	3,857,130	136,362	35,744,358
1015 法定編制人員待遇	20,992,643	0	0	0	20,992,643
101505 職員待遇	20,992,643	0	0	0	20,992,643
1020 約聘僱人員待遇	337,937	0	0	0	337,937
102010 約僱人員酬金	337,937	0	0	0	337,937
1025 技工及工友待遇	662,700	0	0	0	662,700
102505 技工及工友待遇	662,700	0	0	0	662,700
1030 獎金	5,686,989	0	0	0	5,686,989
103005 考績獎金	2,470,246	0	0	0	2,470,246
103015 年終工作獎金	3,216,743	0	0	0	3,216,743
1035 其他給與	166,400	0	0	136,362	302,762
103515 生育補助	0	0	0	22,662	22,662

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09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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
103520 子女教育補助	0	0	0	113,700	113,700
103525 休假補助	166,400	0	0	0	166,400
1040 加班值班費	270,535	0	0	0	270,535
104005 超時加班費	145,285	0	0	0	145,285
104015 值班費	125,250	0	0	0	125,250
1045 退休退職給付	0	0	3,857,130	0	3,857,130
104505 退休退職給付	0	0	3,857,130	0	3,857,130
1050 退休離職儲金	1,852,086	0	0	0	1,852,086
105010 公務人員提撥金	1,748,181	0	0	0	1,748,181
105025 約聘僱人員提撥金	14,436	0	0	0	14,436
105030 技工及工友提撥金	89,469	0	0	0	89,469
1055 保險	1,781,576	0	0	0	1,781,576

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09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
105505 健保保險補助	1,150,970	0	0	0	1,150,970
105510 公保保險補助	561,122	0	0	0	561,122
105515 勞保保險補助	69,484	0	0	0	69,484
20 業務費	0	40,288,769	0	0	40,288,769
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	324,838	0	0	324,838
200605 水費	0	16,773	0	0	16,773
200610 電費	0	303,025	0	0	303,025
200615 其他動力費	0	5,040	0	0	5,040
2009 通訊費	0	281,032	0	0	281,032
200905 數據通訊費	0	99,316	0	0	99,316

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09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
200910 一般通訊費	0	181,716	0	0	181,716
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	337,036	0	0	337,036
205105 消耗品	0	230,525	0	0	230,525
205115 非消耗品	0	106,511	0	0	106,511
2054 一般事務費	0	233,872	0	0	233,872

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09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
205415 一般事務費	0	233,872	0	0	233,872
2069 設施及機械設備養護費	0	38,741,693	0	0	38,741,693
206905 設施及機械設備養護費	0	38,741,693	0	0	38,741,693
2072 國內旅費	0	251,388	0	0	251,388
207205 國內旅費	0	251,388	0	0	251,388
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	316,929,708	0	0	316,929,708
3015 公共建設及設施費*	0	316,929,708	0	0	316,929,708
301510 其他營建工程*	0	316,929,708	0	0	316,929,708
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

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09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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
408510 慰問金	0	12,000	0	0	12,000
合計	31,750,866	357,230,477	3,857,130	136,362	392,974,835

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09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	881,445	0	0	0	0	0	0	0	881,445
本年度	881,445	0	0	0	0	0	0	0	881,445
0429310301 一般賠償收入	809,381	0	0	0	0	0	0	0	809,381
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	27,081	0	0	0	0	0	0	0	27,081
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09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	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09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	392,974,835	47,316	0	0	200,000	0	0	0	393,222,151	1,084,341
本年度	392,974,835	47,316	0	0	200,000	0	0	0	393,222,151	1,084,341
一、本年度經費	388,981,343	47,316	0	0	200,000	0	0	0	389,228,659	1,084,341
5929310100 一般行政	31,750,866	0	0	0	0	0	0	0	31,750,866	801,134
5929311100 國家風景區開發與管理	357,230,477	47,316	0	0	200,000	0	0	0	357,477,793	283,207
二、統籌科目	3,993,492	0	0	0	0	0	0	0	3,993,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,857,130	0	0	0	0	0	0	0	3,857,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	136,362	0	0	0	0	0	0	0	136,362	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,310,854,768	2 負債	34,561,966
11 流動資產	34,809,282	21 流動負債	2,017,276
110103 專戶存款	34,561,966	210302 應付代收款	2,017,276
110104 零用金	200,000	28 其他負債	32,544,690
110901 預付款	47,316	280301 存入保證金	27,643,121
14 固定資產	2,276,045,486	280401 應付保管款	4,901,569
140101 土地	334,773,703	3 淨資產	2,276,292,802
140201 土地改良物	1,542,905,811	31 資產負債淨額	2,276,292,802
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,010,169,376	310101 資產負債淨額	2,276,292,802
140401 房屋建築及設備	1,633,952,138		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-808,520,848		
140501 機械及設備	127,883,468		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,011,831		
140601 交通及運輸設備	225,228,535		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-75,490,003		
140701 雜項設備	135,905,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,711,606		
141101 購建中固定資產	342,300,262		
合 計	2,310,854,768	合 計	2,310,854,768

附註：

保證品(應付保證品) 17,673,596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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,544,515	394,103,596
公庫撥入數	36,232,376	393,222,151
罰款及賠償收入	299,719	809,381
財產收益	0	1,005
其他收入	12,420	71,059
支出	21,141,505	226,537,403
繳付公庫數	312,139	881,445
人事支出	3,116,936	35,744,358
業務支出	2,225,195	40,288,769
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	5,252	203,628
折舊、折耗及攤銷	15,477,983	149,407,203
收支餘絀	15,403,010	167,566,193

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09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	106,860,831	125,330	-72,818,513	532,736,435
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	93,525,038	2,716,771	-56,217,814	825,431,290
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	16,155,366	1,421,959	-3,689,710	56,871,637
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	134,774,230	498,910	-2,864,194	149,738,532
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	7,109,281	4,248,292	-5,014,647	34,193,627
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	360,069,747	9,011,262	-140,604,878	1,933,745,224
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	264,504,639	260,227,207	0	342,300,262
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	264,504,639	260,227,207	0	342,300,262
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	624,574,386	269,238,469	-140,604,878	2,276,045,486

備註 1. 資本資產成本增加數624,574,386=屬預算執行增加數624,574,386。2. 設備及投資預算執行數316,929,708=本年度預算執行數316,929,708。3. 預算採購增加數624,574,386，較設備及投資預算執行數316,929,708，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09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	881,445	393,222,151	394,103,596	收入
	-	393,222,151	393,222,151	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	809,381	-	809,381	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	71,059	-	71,059	其他收入
歲出	392,974,835	-166,437,432	226,537,403	支出
	-	881,445	881,445	繳付公庫數
人事費	35,744,358	-	35,744,358	人事支出
業務費	40,288,769	-	40,288,769	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	316,929,708	-316,929,708	-	
	-	203,628	203,628	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	149,407,203	149,407,203	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-392,093,390	559,659,583	167,566,193	收支餘絀