

阿里山國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

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	5,000	0	509,662	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	5,000	0	509,662	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	5,000	0	509,662	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	5,000	0	509,662	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,005	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,005	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	5	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	5	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,000	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	12,420	0	58,639	
					0		58,639			

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08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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	12,420	0	58,639	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	58,639	0	58,639	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	12,420	0	14,661	
					0		14,661			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	43,978	
					0		43,978			
				合計	0	0	17,420	0	569,306	
					0		569,306			

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08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	458,731,000	0	458,731,000	354,424,000	49,913,056	1,242,004	
					0	0		353,181,996		0	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	29,923,000	2,474,164	903,357	
					0	0		29,019,643		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	29,923,000	2,474,164	903,357	
					0	0		29,019,643		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	29,923,000	2,474,164	903,357	
					0	0		29,019,643		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	38,601,000	7,460,743	529,426	
					0	0		38,071,574		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	2,332,000	158,302	898,703	
					0	0		1,433,297		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08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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,324,000	158,302	898,703
					0	0			1,425,297	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	63,000,000	0	63,000,000	36,269,000	7,302,441	-369,277
					0	0			36,638,277	0
					0	0			0	
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	36,269,000	7,302,441	-369,277
					0	0			36,638,277	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	354,000,000	0	354,000,000	285,900,000	39,978,149	-190,779
					0	0			286,090,779	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	354,000,000	0	354,000,000	285,900,000	39,978,149	-190,779
					0	0			286,090,779	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	354,000,000	0	354,000,000	285,900,000	39,978,149	-190,779
					0	0			286,090,779	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08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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,362	0	136,362	136,362	22,662	0	
					0	0		136,362	136,362	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	136,362	0	136,362	136,362	22,662	0	
					0	0		136,362	136,362	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,471,417	0	3,471,417	3,471,417	385,713	0	
					0	0		3,471,417	3,471,417	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,471,417	0	3,471,417	3,471,417	385,713	0	
					0	0		3,471,417	3,471,417	0	
					0	0		0	0		
				合計	462,338,779	0	462,338,779	358,031,779	50,321,431	1,242,004	
					0	0		356,789,775	356,789,775	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08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
10 人事費	29,019,643	0	3,471,417	136,362	32,627,422
1015 法定編制人員待遇	18,809,318	0	0	0	18,809,318
101505 職員待遇	18,809,318	0	0	0	18,809,318
1020 約聘僱人員待遇	303,021	0	0	0	303,021
102010 約僱人員酬金	303,021	0	0	0	303,021
1025 技工及工友待遇	596,430	0	0	0	596,430
102505 技工及工友待遇	596,430	0	0	0	596,430
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	150,400	0	0	136,362	286,762
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08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
103520 子女教育補助	0	0	0	113,700	113,700
103525 休假補助	150,400	0	0	0	150,400
1040 加班值班費	227,593	0	0	0	227,593
104005 超時加班費	109,343	0	0	0	109,343
104015 值班費	118,250	0	0	0	118,250
1045 退休退職給付	0	0	3,471,417	0	3,471,417
104505 退休退職給付	0	0	3,471,417	0	3,471,417
1050 退休離職儲金	1,660,936	0	0	0	1,660,936
105010 公務人員提撥金	1,569,150	0	0	0	1,569,150
105025 約聘僱人員提撥金	12,258	0	0	0	12,258
105030 技工及工友提撥金	79,528	0	0	0	79,528
1055 保險	1,584,956	0	0	0	1,584,956

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08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
105505 健保保險補助	1,022,296	0	0	0	1,022,296
105510 公保保險補助	503,395	0	0	0	503,395
105515 勞保保險補助	59,265	0	0	0	59,265
20 業務費	0	38,063,574	0	0	38,063,574
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	286,625	0	0	286,625
200605 水費	0	16,773	0	0	16,773
200610 電費	0	264,812	0	0	264,812
200615 其他動力費	0	5,040	0	0	5,040
2009 通訊費	0	274,175	0	0	274,175
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08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
200910 一般通訊費	0	174,859	0	0	174,859
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	22,000	0	0	22,000
203615 講座鐘點費	0	22,000	0	0	22,000
2051 物品	0	319,371	0	0	319,371
205105 消耗品	0	212,860	0	0	212,860
205115 非消耗品	0	106,511	0	0	106,511
2054 一般事務費	0	218,872	0	0	218,872
205415 一般事務費	0	218,872	0	0	218,872

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08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
2069 設施及機械設備養護費	0	36,638,277	0	0	36,638,277
206905 設施及機械設備養護費	0	36,638,277	0	0	36,638,277
2072 國內旅費	0	232,444	0	0	232,444
207205 國內旅費	0	232,444	0	0	232,444
2093 特別費	0	22,392	0	0	22,392
209305 特別費	0	22,392	0	0	22,392
30 設備及投資*	0	286,090,779	0	0	286,090,779
3015 公共建設及設施費*	0	286,090,779	0	0	286,090,779
301510 其他營建工程*	0	286,090,779	0	0	286,090,779
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
408510 慰問金	0	8,000	0	0	8,000

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08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
合計	29,019,643	324,162,353	3,471,417	136,362	356,789,775

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08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					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	569,306	0	0	0	0	0	0	0	569,306	
本年度	569,306	0	0	0	0	0	0	0	569,306	
0429310301 一般賠償收入	509,662	0	0	0	0	0	0	0	509,662	
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	14,661	0	0	0	0	0	0	0	14,661	
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08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08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	356,789,775	0	0	0	200,000	0	0	0	356,989,775	1,042,004
本年度	356,789,775	0	0	0	200,000	0	0	0	356,989,775	1,042,004
一、本年度經費	353,181,996	0	0	0	200,000	0	0	0	353,381,996	1,042,004
5929310100 一般行政	29,019,643	0	0	0	0	0	0	0	29,019,643	903,357
5929311100 國家風景區開發與管理	324,162,353	0	0	0	200,000	0	0	0	324,362,353	138,647
二、統籌科目	3,607,779	0	0	0	0	0	0	0	3,607,779	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,471,417	0	0	0	0	0	0	0	3,471,417	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,292,122,942	2 負債	32,878,151
11 流動資產	33,078,151	21 流動負債	1,987,889
110103 專戶存款	32,878,151	210302 應付代收款	1,987,889
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,890,262
14 固定資產	2,259,044,791	280301 存入保證金	20,771,329
140101 土地	333,128,702	280401 應付保管款	10,118,933
140201 土地改良物	1,541,741,846	3 淨資產	2,259,244,791
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,002,423,119	31 資產負債淨額	2,259,244,791
140401 房屋建築及設備	1,633,330,989	310101 資產負債淨額	2,259,244,791
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-802,853,049		
140501 機械及設備	128,185,448		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,659,885		
140601 交通及運輸設備	224,513,147		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-75,139,696		
140701 雜項設備	136,035,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,924,872		
141101 購建中固定資產	314,109,622		
合 計	2,292,122,942	合 計	2,292,122,942

附註：

保證品(應付保證品) 27,072,854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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,338,851	357,559,081
公庫撥入數	50,321,431	356,989,775
罰款及賠償收入	5,000	509,662
財產收益	0	1,005
其他收入	12,420	58,639
支出	26,411,580	205,395,898
繳付公庫數	17,420	569,306
人事支出	2,882,539	32,627,422
業務支出	7,460,743	38,063,574
獎補助支出	0	8,000
財產損失	43,164	198,376
折舊、折耗及攤銷	16,007,714	133,929,220
收支餘絀	23,927,271	152,163,183

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08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	0	0	0	333,128,702
土地改良物	1,436,170,310	-937,350,863	105,696,866	125,330	-65,072,256	539,318,727
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	92,903,889	2,716,771	-50,550,015	830,477,940
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	16,155,366	1,119,979	-3,337,764	57,525,563
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	133,959,932	400,000	-2,513,887	149,373,451
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	7,060,404	4,068,990	-4,227,913	35,110,786
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	355,776,457	8,431,070	-125,701,835	1,944,935,169
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	236,313,999	260,227,207	0	314,109,622
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	236,313,999	260,227,207	0	314,109,622
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	592,090,456	268,658,277	-125,701,835	2,259,044,791

備註 1. 資本資產成本增加數592,090,456=屬預算執行增加數592,090,456。2. 設備及投資預算執行數286,090,779=本年度預算執行數286,090,779。3. 預算採購增加數592,090,456，較設備及投資預算執行數286,090,779，增加305,999,677，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。

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08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	569,306	356,989,775	357,559,081	收入
	-	356,989,775	356,989,775	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	509,662	-	509,662	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	58,639	-	58,639	其他收入
歲出	356,789,775	-151,393,877	205,395,898	支出
	-	569,306	569,306	繳付公庫數
人事費	32,627,422	-	32,627,422	人事支出
業務費	38,063,574	-	38,063,574	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	286,090,779	-286,090,779	-	
	-	198,376	198,376	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	133,929,220	133,929,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-356,220,469	508,383,652	152,163,183	收支餘絀