

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07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	19,507	0	504,662	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	19,507	0	504,662	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	19,507	0	504,662	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	19,507	0	504,662	
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	900	0	46,219	
					0		46,219			

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07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	900	0	46,219	
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	46,219	0	46,219	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,241	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	2,241	0	43,978	
				合計	0	0	43,978	0	551,886	
					0	0	20,407	0	551,886	
					0	0	551,886	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07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	304,309,000	44,464,602	1,040,060	
					0	0		303,268,940		0	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	27,298,000	2,635,197	752,521	
					0	0		26,545,479		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	27,298,000	2,635,197	752,521	
					0	0		26,545,479		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	27,298,000	2,635,197	752,521	
					0	0		26,545,479		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	31,111,000	2,691,775	500,169	
					0	0		30,610,831		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	2,082,000	178,939	807,005	
					0	0		1,274,995		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07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)	
				20 業務費	3,261,000	0	3,261,000	2,074,000	178,939	807,005	
					0	0			1,266,995	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	29,029,000	2,512,836	-306,836	
					0	0			29,335,836	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	29,029,000	2,512,836	-306,836	
					0	0			29,335,836	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	354,000,000	0	354,000,000	245,900,000	39,137,630	-212,630	
					0	0			246,112,630	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	354,000,000	0	354,000,000	245,900,000	39,137,630	-212,630	
					0	0			246,112,630	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	354,000,000	0	354,000,000	245,900,000	39,137,630	-212,630	
					0	0			246,112,630	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07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	113,700	0	113,700	113,700	0	0	
					0	0		113,700		0	
					0	0		0			
				10 人事費	113,700	0	113,700	113,700	0	0	
					0	0		113,700		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,085,704	0	3,085,704	3,085,704	385,713	0	
					0	0		3,085,704		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,085,704	0	3,085,704	3,085,704	385,713	0	
					0	0		3,085,704		0	
					0	0		0			
				合計	461,930,404	0	461,930,404	307,508,404	44,850,315	1,040,060	
					0	0		306,468,344		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07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	26,545,479	0	3,085,704	113,700	29,744,883
1015 法定編制人員待遇	16,876,291	0	0	0	16,876,291
101505 職員待遇	16,876,291	0	0	0	16,876,291
1020 約聘僱人員待遇	268,105	0	0	0	268,105
102010 約僱人員酬金	268,105	0	0	0	268,105
1025 技工及工友待遇	530,160	0	0	0	530,160
102505 技工及工友待遇	530,160	0	0	0	530,160
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	113,700	264,100
103520 子女教育補助	0	0	0	113,700	113,700

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07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
103525 休假補助	150,400	0	0	0	150,400
1040 加班值班費	194,772	0	0	0	194,772
104005 超時加班費	93,772	0	0	0	93,772
104015 值班費	101,000	0	0	0	101,000
1045 退休退職給付	0	0	3,085,704	0	3,085,704
104505 退休退職給付	0	0	3,085,704	0	3,085,704
1050 退休離職儲金	1,454,675	0	0	0	1,454,675
105010 公務人員提撥金	1,375,008	0	0	0	1,375,008
105025 約聘僱人員提撥金	10,080	0	0	0	10,080
105030 技工及工友提撥金	69,587	0	0	0	69,587
1055 保險	1,384,087	0	0	0	1,384,087
105505 健保保險補助	893,324	0	0	0	893,324

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07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
105510 公保保險補助	441,717	0	0	0	441,717
105515 勞保保險補助	49,046	0	0	0	49,046
20 業務費	0	30,602,831	0	0	30,602,831
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	243,338	0	0	243,338
200605 水費	0	16,773	0	0	16,773
200610 電費	0	221,525	0	0	221,525
200615 其他動力費	0	5,040	0	0	5,040
2009 通訊費	0	236,061	0	0	236,061
200905 數據通訊費	0	86,907	0	0	86,907
200910 一般通訊費	0	149,154	0	0	149,154

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07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
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	266,156	0	0	266,156
205105 消耗品	0	174,674	0	0	174,674
205115 非消耗品	0	91,482	0	0	91,482
2054 一般事務費	0	207,073	0	0	207,073
205415 一般事務費	0	207,073	0	0	207,073
2069 設施及機械設備養護費	0	29,335,836	0	0	29,335,836

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07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
206905 設施及機械設備養護費	0	29,335,836	0	0	29,335,836
2072 國內旅費	0	220,557	0	0	220,557
207205 國內旅費	0	220,557	0	0	220,557
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	246,112,630	0	0	246,112,630
3015 公共建設及設施費*	0	246,112,630	0	0	246,112,630
301510 其他營建工程*	0	246,112,630	0	0	246,112,630
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
合計	26,545,479	276,723,461	3,085,704	113,700	306,468,344

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07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	551,886	0	0	0	0	0	0	0	551,886
本年度	551,886	0	0	0	0	0	0	0	551,886
0429310301 一般賠償收入	504,662	0	0	0	0	0	0	0	504,662
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	2,241	0	0	0	0	0	0	0	2,241
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07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07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	306,468,344	0	0	0	200,000	0	0	0	306,668,344	840,060
本年度	306,468,344	0	0	0	200,000	0	0	0	306,668,344	840,060
一、本年度經費	303,268,940	0	0	0	200,000	0	0	0	303,468,940	840,060
5929310100 一般行政	26,545,479	0	0	0	0	0	0	0	26,545,479	752,521
5929311100 國家風景區開發與管理	276,723,461	0	0	0	200,000	0	0	0	276,923,461	87,539
二、統籌科目	3,199,404	0	0	0	0	0	0	0	3,199,404	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,085,704	0	0	0	0	0	0	0	3,085,704	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	113,700	0	0	0	0	0	0	0	113,700	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,261,930,243	2 負債	26,612,723
11 流動資產	26,812,723	21 流動負債	2,001,147
110103 專戶存款	26,612,723	210302 應付代收款	2,001,147
110104 零用金	200,000	28 其他負債	24,611,576
14 固定資產	2,235,117,520	280301 存入保證金	14,785,530
140101 土地	333,128,702	280401 應付保管款	9,826,046
140201 土地改良物	1,540,470,527	3 淨資產	2,235,317,520
減：140202 累計折舊—土地改良物	-994,212,219	31 資產負債淨額	2,235,317,520
140401 房屋建築及設備	1,633,568,343	310101 資產負債淨額	2,235,317,520
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-797,328,230		
140501 機械及設備	125,501,022		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,835,348		
140601 交通及運輸設備	224,547,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-75,092,679		
140701 雜項設備	137,160,666		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,901,639		
141101 購建中固定資產	281,111,070		
合 計	2,261,930,243	合 計	2,261,930,243

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,870,722	307,220,230
公庫撥入數	44,850,315	306,668,344
罰款及賠償收入	19,507	504,662
財產收益	0	1,005
其他收入	900	46,219
支出	22,925,086	178,984,318
繳付公庫數	20,407	551,886
人事支出	3,020,910	29,744,883
業務支出	2,691,775	30,602,831
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,268	155,212
折舊、折耗及攤銷	17,190,726	117,921,506
收支餘絀	21,945,636	128,235,912

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07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	104,425,547	125,330	-56,861,356	546,258,308
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	92,851,243	2,426,771	-45,025,196	836,240,113
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	12,673,876	322,915	-3,513,227	54,665,674
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	133,594,090	0	-2,466,870	149,454,626
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	5,252,104	1,135,682	-6,204,680	34,259,027
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	348,796,860	4,010,698	-114,071,329	1,954,006,450
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	202,415,762	259,327,522	0	281,111,070
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	202,415,762	259,327,522	0	281,111,070
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	551,212,622	263,338,220	-114,071,329	2,235,117,520

備註 1. 資本資產成本增加數551,212,622=屬預算執行增加數551,212,622。

2. 設備及投資預算執行數246,112,630=本年度預算執行數246,112,630。3. 預算採購增加數551,212,622,較設備及投資預算執行數246,112,630,增加305,099,992,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122,403,208。

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07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	551,886	306,668,344	307,220,230	收入
	-	306,668,344	306,668,344	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	504,662	-	504,662	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	46,219	-	46,219	其他收入
歲出	306,468,344	-127,484,026	178,984,318	支出
	-	551,886	551,886	繳付公庫數
人事費	29,744,883	-	29,744,883	人事支出
業務費	30,602,831	-	30,602,831	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	246,112,630	-246,112,630	-	
	-	155,212	155,212	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	117,921,506	117,921,506	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-305,916,458	434,152,370	128,235,912	收支餘絀