

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06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	485,155
				罰款及賠償收入	0	0	485,155	0	485,155
				0429310000-9	0	0	0	0	485,155
				觀光局及所屬	0	0	0	0	485,155
04	159	01	01	0429310300-2	0	0	0	0	485,155
				賠償收入	0	0	0	0	485,155
				0429310301-5	0	0	0	0	485,155
				一般賠償收入	0	0	0	0	485,155
04	159	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	1,005
				財產收入	0	0	0	0	1,005
				0729310000-5	0	0	0	0	1,005
				觀光局及所屬	0	0	0	0	1,005
07	159	01	01	0729310100-0	0	0	0	5	5
				財產孳息	0	0	0	0	5
				0729310101-2	0	0	0	0	5
				利息收入	0	0	0	0	5
07	159	02	02	0729310500-8	0	0	0	1,000	1,000
				廢舊物資售價	0	0	0	0	1,000
07				1200000000-8	0	0	0	0	45,319
				其他收入	0	0	0	0	45,319

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06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	0	0	45,319	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	45,319	
			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	0	0	43,078	
				合計	0	0	0	0	1,005	
					0				531,479	

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06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	398,731,000	0	398,731,000	260,305,000	48,515,978	1,500,662	
					0	0		258,804,338		0	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	24,673,000	2,635,328	762,718	
					0	0		23,910,282		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	24,673,000	2,635,328	762,718	
					0	0		23,910,282		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	24,673,000	2,635,328	762,718	
					0	0		23,910,282		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	28,657,000	8,536,656	737,944	
					0	0		27,919,056		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	1,834,000	180,354	737,944	
					0	0		1,096,056		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06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	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	1,826,000	176,354	737,944	
					0	0			1,088,056	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	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	26,823,000	8,356,302	0	
					0	0			26,823,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	26,823,000	8,356,302	0	
					0	0			26,823,000	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	294,000,000	0	294,000,000	206,975,000	37,343,994	0	
					0	0			206,975,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	294,000,000	0	294,000,000	206,975,000	37,343,994	0	
					0	0			206,975,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	294,000,000	0	294,000,000	206,975,000	37,343,994	0	
					0	0			206,975,000	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06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	113,700	0	113,700	0		0	
					0	0		113,700		0	
					0	0		0			
				10 人事費	113,700	0	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	2,699,991	0	2,699,991	2,699,991	385,713	0	
					0	0		2,699,991		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,699,991	0	2,699,991	2,699,991	385,713	0	
					0	0		2,699,991		0	
					0	0		0			
				合計	401,544,691	0	401,544,691	263,118,691	48,901,691	1,500,662	
					0	0		261,618,029		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06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
10 人事費	23,910,282	0	2,699,991	113,700	26,723,973
1015 法定編制人員待遇	14,781,219	0	0	0	14,781,219
101505 職員待遇	14,781,219	0	0	0	14,781,219
1020 約聘僱人員待遇	233,189	0	0	0	233,189
102010 約僱人員酬金	233,189	0	0	0	233,189
1025 技工及工友待遇	463,890	0	0	0	463,890
102505 技工及工友待遇	463,890	0	0	0	463,890
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	134,400	0	0	113,700	248,100
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06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
103525 休假補助	134,400	0	0	0	134,400
1040 加班值班費	182,114	0	0	0	182,114
104005 超時加班費	87,114	0	0	0	87,114
104015 值班費	95,000	0	0	0	95,000
1045 退休退職給付	0	0	2,699,991	0	2,699,991
104505 退休退職給付	0	0	2,699,991	0	2,699,991
1050 退休離職儲金	1,248,414	0	0	0	1,248,414
105010 公務人員提撥金	1,180,866	0	0	0	1,180,866
105025 約聘僱人員提撥金	7,902	0	0	0	7,902
105030 技工及工友提撥金	59,646	0	0	0	59,646
1055 保險	1,180,067	0	0	0	1,180,067
105505 健保保險補助	761,345	0	0	0	761,345

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06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
105510 公保保險補助	379,895	0	0	0	379,895
105515 勞保保險補助	38,827	0	0	0	38,827
20 業務費	0	27,911,056	0	0	27,911,056
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	202,602	0	0	202,602
200605 水費	0	13,516	0	0	13,516
200610 電費	0	185,306	0	0	185,306
200615 其他動力費	0	3,780	0	0	3,780
2009 通訊費	0	204,935	0	0	204,935
200905 數據通訊費	0	74,498	0	0	74,498
200910 一般通訊費	0	130,437	0	0	130,437

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06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
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	16,000	0	0	16,000
203615 講座鐘點費	0	16,000	0	0	16,000
2051 物品	0	230,477	0	0	230,477
205105 消耗品	0	144,485	0	0	144,485
205115 非消耗品	0	85,992	0	0	85,992
2054 一般事務費	0	163,385	0	0	163,385
205415 一般事務費	0	163,385	0	0	163,385
2069 設施及機械設備養護費	0	26,823,000	0	0	26,823,000

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06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
206905 設施及機械設備養護費	0	26,823,000	0	0	26,823,000
2072 國內旅費	0	212,797	0	0	212,797
207205 國內旅費	0	212,797	0	0	212,797
2093 特別費	0	8,442	0	0	8,442
209305 特別費	0	8,442	0	0	8,442
30 設備及投資*	0	206,975,000	0	0	206,975,000
3015 公共建設及設施費*	0	206,975,000	0	0	206,975,000
301510 其他營建工程*	0	206,975,000	0	0	206,975,000
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	23,910,282	234,894,056	2,699,991	113,700	261,618,029

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06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					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	531,479	0	0	0	0	0	0	0	531,479	
本年度	531,479	0	0	0	0	0	0	0	531,479	
0429310301 一般賠償收入	485,155	0	0	0	0	0	0	0	485,155	
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	43,078	0	0	0	0	0	0	0	43,078	
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06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06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	261,618,029	0	0	0	200,000	0	0	0	261,818,029	1,300,662
本年度	261,618,029	0	0	0	200,000	0	0	0	261,818,029	1,300,662
一、本年度經費	258,804,338	0	0	0	200,000	0	0	0	259,004,338	1,300,662
5929310100 一般行政	23,910,282	0	0	0	0	0	0	0	23,910,282	762,718
5929311100 國家風景區開發與管理	234,894,056	0	0	0	200,000	0	0	0	235,094,056	537,944
二、統籌科目	2,813,691	0	0	0	0	0	0	0	2,813,691	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,699,991	0	0	0	0	0	0	0	2,699,991	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,238,558,159	2 負債	25,186,275
11 流動資產	25,386,275	21 流動負債	2,004,675
110103 專戶存款	25,186,275	210302 應付代收款	2,004,675
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,181,600
14 固定資產	2,213,171,884	280301 存入保證金	14,956,680
140101 土地	333,128,702	280401 應付保管款	8,224,920
140201 土地改良物	1,538,163,661	3 淨資產	2,213,371,884
減：140202 累計折舊—土地改良物	-985,856,497	31 資產負債淨額	2,213,371,884
140401 房屋建築及設備	1,632,434,609	310101 資產負債淨額	2,213,371,884
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-790,607,096		
140501 機械及設備	125,501,022		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,221,713		
140601 交通及運輸設備	224,547,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-74,519,964		
140701 雜項設備	137,203,225		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-102,099,680		
141101 購建中固定資產	245,498,310		
合 計	2,238,558,159	合 計	2,238,558,159

附註：

保證品(應付保證品) 25,613,737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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,861,180	262,349,508
公庫撥入數	48,860,175	261,818,029
罰款及賠償收入	0	485,155
財產收益	1,005	1,005
其他收入	0	45,319
支出	27,043,677	156,059,232
繳付公庫數	1,005	531,479
人事支出	3,021,041	26,723,973
業務支出	8,532,656	27,911,056
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	967	153,944
折舊、折耗及攤銷	15,484,008	100,730,780
收支餘絀	21,817,503	106,290,276

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06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	0	0	0	333,128,702
土地改良物	1,436,170,310	-937,350,863	102,118,681	125,330	-48,505,634	552,307,164
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	91,717,509	2,426,771	-38,304,062	841,827,513
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	12,673,876	322,915	-2,899,592	55,279,309
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	133,594,090	0	-1,894,155	150,027,341
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	5,167,834	1,008,853	-5,402,721	35,103,545
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	345,271,990	3,883,869	-97,006,164	1,967,673,574
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	166,803,002	259,327,522	0	245,498,310
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	166,803,002	259,327,522	0	245,498,310
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	512,074,992	263,211,391	-97,006,164	2,213,171,884

備註 1. 資本資產成本增加數512,074,992=屬預算執行增加數512,074,992。

2. 設備及投資預算執行數206,975,000=本年度預算執行數206,975,000。3. 預算採購增加數512,074,992,較設備及投資預算執行數206,975,000,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06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	531,479	261,818,029	262,349,508	收入
	-	261,818,029	261,818,029	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	485,155	-	485,155	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	45,319	-	45,319	其他收入
歲出	261,618,029	-105,558,797	156,059,232	支出
	-	531,479	531,479	繳付公庫數
人事費	26,723,973	-	26,723,973	人事支出
業務費	27,911,056	-	27,911,056	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	206,975,000	-206,975,000	-	
	-	153,944	153,944	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	100,730,780	100,730,780	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-261,086,550	367,376,826	106,290,276	收支餘絀