

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05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	20,330	0	485,155	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	485,155	0	485,155	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	485,155	0	485,155	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	20,330	0	485,155	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	485,155	0	45,319	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	3,800	0	45,319	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	45,319	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	2,241	0	43,078	
				合計	0	0	3,800	0	43,078	
					0	0	24,130	0	530,474	
					0	0	530,474	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05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	398,731,000	0	398,731,000	211,421,000	48,014,755	1,132,640	
					0	0		210,288,360		41,516	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	22,056,000	2,690,528	781,046	
					0	0		21,274,954		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	22,056,000	2,690,528	781,046	
					0	0		21,274,954		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	22,056,000	2,690,528	781,046	
					0	0		21,274,954		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	17,890,000	9,338,384	-1,492,400	
					0	0		19,382,400		41,516	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273,000	0	3,273,000	1,583,000	218,423	667,298	
					0	0		915,702		41,516	
					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05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)		
				20 業務費	3,261,000	0	3,261,000	1,579,000	218,423	667,298	
					0	0			911,702	41,516	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	63,000,000	0	63,000,000	16,307,000	9,119,961	-2,159,698	
					0	0			18,466,698	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	16,307,000	9,119,961	-2,159,698	
					0	0			18,466,698	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	294,000,000	0	294,000,000	171,475,000	35,985,843	1,843,994	
					0	0			169,631,006	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	294,000,000	0	294,000,000	171,475,000	35,985,843	1,843,994	
					0	0			169,631,006	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	294,000,000	0	294,000,000	171,475,000	35,985,843	1,843,994	
					0	0			169,631,006	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05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)		
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	2,314,278	0	2,314,278	2,314,278	385,713	0	
					0	0		2,314,278		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,314,278	0	2,314,278	2,314,278	385,713	0	
					0	0		2,314,278		0	
					0	0		0			
				合計	401,158,978	0	401,158,978	213,848,978	48,400,468	1,132,640	
					0	0		212,716,338		41,516	
					0	0		0			

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05月31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
10 人事費	21,274,954	0	2,314,278	113,700	23,702,932
1015 法定編制人員待遇	12,690,846	0	0	0	12,690,846
101505 職員待遇	12,690,846	0	0	0	12,690,846
1020 約聘僱人員待遇	198,273	0	0	0	198,273
102010 約僱人員酬金	198,273	0	0	0	198,273
1025 技工及工友待遇	397,620	0	0	0	397,620
102505 技工及工友待遇	397,620	0	0	0	397,620
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	115,200	0	0	113,700	228,900
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05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
103525 休假補助	115,200	0	0	0	115,200
1040 加班值班費	168,184	0	0	0	168,184
104005 超時加班費	80,184	0	0	0	80,184
104015 值班費	88,000	0	0	0	88,000
1045 退休退職給付	0	0	2,314,278	0	2,314,278
104505 退休退職給付	0	0	2,314,278	0	2,314,278
1050 退休離職儲金	1,042,153	0	0	0	1,042,153
105010 公務人員提撥金	986,724	0	0	0	986,724
105025 約聘僱人員提撥金	5,724	0	0	0	5,724
105030 技工及工友提撥金	49,705	0	0	0	49,705
1055 保險	975,689	0	0	0	975,689
105505 健保保險補助	629,008	0	0	0	629,008

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05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
105510 公保保險補助	318,073	0	0	0	318,073
105515 勞保保險補助	28,608	0	0	0	28,608
20 業務費	0	19,378,400	0	0	19,378,400
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	165,384	0	0	165,384
200605 水費	0	13,516	0	0	13,516
200610 電費	0	149,348	0	0	149,348
200615 其他動力費	0	2,520	0	0	2,520
2009 通訊費	0	144,486	0	0	144,486
200905 數據通訊費	0	49,680	0	0	49,680
200910 一般通訊費	0	94,806	0	0	94,806

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05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	2,943	0	0	2,943
202410 規費	0	2,943	0	0	2,943
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	206,049	0	0	206,049
205105 消耗品	0	137,857	0	0	137,857
205115 非消耗品	0	68,192	0	0	68,192
2054 一般事務費	0	153,935	0	0	153,935
205415 一般事務費	0	153,935	0	0	153,935
2069 設施及機械設備養護費	0	18,466,698	0	0	18,466,698

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05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	18,466,698	0	0	18,466,698
2072 國內旅費	0	182,988	0	0	182,988
207205 國內旅費	0	182,988	0	0	182,988
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	169,631,006	0	0	169,631,006
3015 公共建設及設施費*	0	169,631,006	0	0	169,631,006
301510 其他營建工程*	0	169,631,006	0	0	169,631,006
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
408510 慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	21,274,954	189,013,406	2,314,278	113,700	212,716,338

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05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	530,474	0	0	0	0	0	0	530,474	
本年度	530,474	0	0	0	0	0	0	530,474	
0429310301 一般賠償收入	485,155	0	0	0	0	0	0	485,155	
1229310201 收回以前年度歲出	2,241	0	0	0	0	0	0	2,241	
1229310210 其他雜項收入	43,078	0	0	0	0	0	0	43,078	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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	

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05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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	212,716,338	41,516	0	0	200,000	0	0	0	212,957,854	891,124
本年度	212,716,338	41,516	0	0	200,000	0	0	0	212,957,854	891,124
一、本年度經費	210,288,360	41,516	0	0	200,000	0	0	0	210,529,876	891,124
5929310100 一般行政	21,274,954	0	0	0	0	0	0	0	21,274,954	781,046
5929311100 國家風景區開發與管理	189,013,406	41,516	0	0	200,000	0	0	0	189,254,922	110,078
二、統籌科目	2,427,978	0	0	0	0	0	0	0	2,427,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,314,278	0	0	0	0	0	0	0	2,314,278	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,169,196,482	2 負債	23,414,571
11 流動資產	23,656,087	21 流動負債	2,007,175
110103 專戶存款	23,414,571	210302 應付代收款	2,007,175
110104 零用金	200,000	28 其他負債	21,407,396
110901 預付款	41,516	280301 存入保證金	14,781,391
14 固定資產	2,145,540,395	280401 應付保管款	6,626,005
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,145,781,911
140201 土地改良物	1,459,448,176	31 資產負債淨額	2,145,781,911
減：140202 累計折舊—土地改良物	-978,536,128	310101 資產負債淨額	2,145,781,911
140401 房屋建築及設備	1,554,297,494		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-784,399,029		
140501 機械及設備	125,513,097		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,692,450		
140601 交通及運輸設備	91,243,240		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-74,222,593		
140701 雜項設備	134,896,775		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,066,475		
141101 購建中固定資產	454,929,586		
合 計	2,169,196,482	合 計	2,169,196,482

附註：

保證品(應付保證品) 31,071,237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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,422,553	213,488,328
公庫撥入數	48,398,423	212,957,854
罰款及賠償收入	20,330	485,155
其他收入	3,800	45,319
支出	28,068,467	129,015,555
繳付公庫數	24,130	530,474
人事支出	3,076,241	23,702,932
業務支出	9,338,384	19,378,400
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	152,977
折舊、折耗及攤銷	15,629,712	85,246,772
收支餘絀	20,354,086	84,472,773

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05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	23,403,196	125,330	-41,185,265	480,912,048
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	13,580,394	2,426,771	-32,095,995	769,898,465
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	12,601,951	238,915	-2,370,329	55,820,647
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	290,025	0	-1,596,784	17,020,647
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	2,848,684	996,153	-4,369,516	33,830,300
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	52,724,250	3,787,169	-81,617,889	1,690,610,809
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	151,161,932	34,255,176	0	454,929,586
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	151,161,932	34,255,176	0	454,929,586
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	203,886,182	38,042,345	-81,617,889	2,145,540,395

備註 1. 資本資產成本增加數203,886,182=屬預算執行增加數203,886,182。

2. 設備及投資預算執行數169,631,006=本年度預算執行數169,631,006。3. 預算採購增加數203,886,182，較設備及投資預算執行數169,631,006，增加34,255,176，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0。(3)原帳列建構中固定資產，工程完工轉列財產部分計增加34,255,176。

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05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	530,474	212,957,854	213,488,328	收入
	-	212,957,854	212,957,854	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	-	-	-	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	212,716,338	-83,700,783	129,015,555	支出
	-	530,474	530,474	繳付公庫數
人事費	23,702,932	-	23,702,932	人事支出
業務費	19,378,400	-	19,378,400	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	169,631,006	-169,631,006	-	
	-	152,977	152,977	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	85,246,772	85,246,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-212,185,864	296,658,637	84,472,773	收支餘絀