

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04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	97,228	0	464,825	
				罰款及賠償收入	0	0	464,825	0	464,825	
				0429310000-9	0	0	97,228	0	464,825	
				觀光局及所屬	0	0	464,825	0	464,825	
				0429310300-2	0	0	97,228	0	464,825	
				賠償收入	0	0	464,825	0	464,825	
				0429310301-5	0	0	97,228	0	464,825	
				一般賠償收入	0	0	464,825	0	464,825	
				1200000000-8	0	0	4,800	0	41,519	
				其他收入	0	0	41,519	0	41,519	
07	156	01	01	1229310000-4	0	0	4,800	0	41,519	
				觀光局及所屬	0	0	41,519	0	41,519	
				1229310200-3	0	0	4,800	0	41,519	
				雜項收入	0	0	41,519	0	41,519	
				1229310201-6	0	0	0	0	2,241	
				收回以前年度歲出	0	0	2,241	0	2,241	
				1229310210-7	0	0	4,800	0	39,278	
				其他雜項收入	0	0	39,278	0	39,278	
合計				0	0	0	102,028	0	506,344	
				0	0	0	506,344	0	506,344	

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04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	163,710,000	54,636,381	1,436,395	
					0	0		162,273,605		43,561	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	19,439,000	4,985,858	854,574	
					0	0		18,584,426		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	19,439,000	4,985,858	854,574	
					0	0		18,584,426		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	19,439,000	4,985,858	854,574	
					0	0		18,584,426		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	15,471,000	5,575,105	5,426,984	
					0	0		10,044,016		43,561	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273,000	0	3,273,000	1,354,000	152,481	656,721	
					0	0		697,279		43,561	
					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04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	1,350,000	152,481	656,721	
					0	0			693,279	43,561	
					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	14,117,000	5,422,624	4,770,263	
					0	0			9,346,737	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	14,117,000	5,422,624	4,770,263	
					0	0			9,346,737	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	294,000,000	0	294,000,000	128,800,000	44,075,418	-4,845,163	
					0	0			133,645,163	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	294,000,000	0	294,000,000	128,800,000	44,075,418	-4,845,163	
					0	0			133,645,163	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	294,000,000	0	294,000,000	128,800,000	44,075,418	-4,845,163	
					0	0			133,645,163	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04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	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	1,928,565	0	1,928,565	1,928,565	385,713	0	
					0	0		1,928,565		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,928,565	0	1,928,565	1,928,565	385,713	0	
					0	0		1,928,565		0	
					0	0		0			
				合計	400,773,265	0	400,773,265	165,752,265	55,022,094	1,436,395	
					0	0		164,315,870		43,561	
					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04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	18,584,426	0	1,928,565	113,700	20,626,691
1015 法定編制人員待遇	10,610,251	0	0	0	10,610,251
101505 職員待遇	10,610,251	0	0	0	10,610,251
1020 約聘僱人員待遇	163,357	0	0	0	163,357
102010 約僱人員酬金	163,357	0	0	0	163,357
1025 技工及工友待遇	331,350	0	0	0	331,350
102505 技工及工友待遇	331,350	0	0	0	331,350
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	64,000	0	0	113,700	177,700
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04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
103525 休假補助	64,000	0	0	0	64,000
1040 加班值班費	147,636	0	0	0	147,636
104005 超時加班費	67,636	0	0	0	67,636
104015 值班費	80,000	0	0	0	80,000
1045 退休退職給付	0	0	1,928,565	0	1,928,565
104505 退休退職給付	0	0	1,928,565	0	1,928,565
1050 退休離職儲金	813,989	0	0	0	813,989
105010 公務人員提撥金	770,409	0	0	0	770,409
105025 約聘僱人員提撥金	3,816	0	0	0	3,816
105030 技工及工友提撥金	39,764	0	0	0	39,764
1055 保險	766,854	0	0	0	766,854
105505 健保保險補助	498,911	0	0	0	498,911

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04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	
105510 公保保險補助	249,184	0	0	0	249,184
105515 勞保保險補助	18,759	0	0	0	18,759
20 業務費	0	10,040,016	0	0	10,040,016
2003 教育訓練費	0	6,500	0	0	6,500
200310 訓練費	0	6,500	0	0	6,500
2006 水電費	0	127,057	0	0	127,057
200605 水費	0	8,092	0	0	8,092
200610 電費	0	116,445	0	0	116,445
200615 其他動力費	0	2,520	0	0	2,520
2009 通訊費	0	106,750	0	0	106,750
200905 數據通訊費	0	37,260	0	0	37,260
200910 一般通訊費	0	69,490	0	0	69,490

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04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	915	0	0	915
202410 規費	0	915	0	0	915
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	139,879	0	0	139,879
205105 消耗品	0	98,387	0	0	98,387
205115 非消耗品	0	41,492	0	0	41,492
2054 一般事務費	0	146,035	0	0	146,035
205415 一般事務費	0	146,035	0	0	146,035
2069 設施及機械設備養護費	0	9,346,737	0	0	9,346,737

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04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	9,346,737	0	0	9,346,737
2072 國內旅費	0	121,926	0	0	121,926
207205 國內旅費	0	121,926	0	0	121,926
2093 特別費	0	6,442	0	0	6,442
209305 特別費	0	6,442	0	0	6,442
30 設備及投資*	0	133,645,163	0	0	133,645,163
3015 公共建設及設施費*	0	133,645,163	0	0	133,645,163
301510 其他營建工程*	0	133,645,163	0	0	133,645,163
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	18,584,426	143,689,179	1,928,565	113,700	164,315,870

阿里山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	506,344	0	0	0	0	0	0	0	506,344
本年度	506,344	0	0	0	0	0	0	0	506,344
0429310301 一般賠償收入	464,825	0	0	0	0	0	0	0	464,825
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	39,278	0	0	0	0	0	0	0	39,278
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
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

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04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)			
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04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	164,315,870	43,561	0	0	200,000	0	0	0	164,559,431	1,192,834
本年度	164,315,870	43,561	0	0	200,000	0	0	0	164,559,431	1,192,834
一、本年度經費	162,273,605	43,561	0	0	200,000	0	0	0	162,517,166	1,192,834
5929310100 一般行政	18,584,426	0	0	0	0	0	0	0	18,584,426	854,574
5929311100 國家風景區開發與管理	143,689,179	43,561	0	0	200,000	0	0	0	143,932,740	338,260
二、統籌科目	2,042,265	0	0	0	0	0	0	0	2,042,265	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,928,565	0	0	0	0	0	0	0	1,928,565	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,149,607,700	2 負債	24,179,875
11 流動資產	24,423,436	21 流動負債	2,024,144
110103 專戶存款	24,179,875	210302 應付代收款	2,024,144
110104 零用金	200,000	28 其他負債	22,155,731
110901 預付款	43,561	280301 存入保證金	16,908,746
14 固定資產	2,125,184,264	280401 應付保管款	5,246,985
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,125,427,825
140201 土地改良物	1,458,462,016	31 資產負債淨額	2,125,427,825
減：140202 累計折舊—土地改良物	-971,111,903	310101 資產負債淨額	2,125,427,825
140401 房屋建築及設備	1,550,680,657		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-778,149,804		
140501 機械及設備	122,427,381		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,102,381		
140601 交通及運輸設備	91,243,240		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-73,925,217		
140701 雜項設備	133,868,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-99,997,658		
141101 購建中固定資產	427,661,027		
合 計	2,149,607,700	合 計	2,149,607,700

附註：

保證品(應付保證品) 27,367,737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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,983,918	165,065,775
公庫撥入數	52,881,890	164,559,431
罰款及賠償收入	97,228	464,825
其他收入	4,800	41,519
支出	26,803,949	100,947,088
繳付公庫數	102,028	506,344
人事支出	5,371,571	20,626,691
業務支出	5,575,105	10,040,016
獎補助支出	0	4,000
財產損失	24,745	152,977
折舊、折耗及攤銷	15,730,500	69,617,060
收支餘絀	26,179,969	64,118,687

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04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	22,417,036	125,330	-33,761,040	487,350,113
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	9,963,557	2,426,771	-25,846,770	772,530,853
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	9,516,235	238,915	-1,780,260	53,325,000
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	290,025	0	-1,299,408	17,318,023
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	1,820,113	996,153	-3,300,699	33,870,546
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	44,006,966	3,787,169	-65,988,177	1,697,523,237
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	119,213,373	29,575,176	0	427,661,027
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	119,213,373	29,575,176	0	427,661,027
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	163,220,339	33,362,345	-65,988,177	2,125,184,264

備註 1. 資本資產成本增加數163,220,339=屬預算執行增加數163,220,339。

2. 設備及投資預算執行數133,645,163=本年度預算執行數133,645,163。3. 預算採購增加數133,645,163,較設備及投資預算執行數163,220,339,增加29,575,176,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29,575,176。

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04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	506,344	164,559,431	165,065,775	收入
	-	164,559,431	164,559,431	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	464,825	-	464,825	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	41,519	-	41,519	其他收入
歲出	164,315,870	-63,368,782	100,947,088	支出
	-	506,344	506,344	繳付公庫數
人事費	20,626,691	-	20,626,691	人事支出
業務費	10,040,016	-	10,040,016	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	133,645,163	-133,645,163	-	
	-	152,977	152,977	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	69,617,060	69,617,060	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-163,809,526	227,928,213	64,118,687	收支餘絀