

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03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	351	0	367,597	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	351	0	367,597	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	351	0	367,597	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	351	0	367,597	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	4,000	0	36,719	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	4,000	0	36,719	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	4,000	0	36,719	
			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	4,000	0	34,478	
				合計	0	0	4,351	0	404,316	
					0		404,316			

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03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	110,648,000	55,509,916	3,010,776	
					0	0			107,637,224	2,183,765	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	16,193,000	2,808,254	2,594,432	
					0	0			13,598,568	2,142,765	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	16,193,000	2,808,254	2,594,432	
					0	0			13,598,568	2,142,765	
					0	0			0		
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	16,193,000	2,808,254	2,594,432	
					0	0			13,598,568	2,142,765	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	8,955,000	2,609,917	4,486,089	
					0	0			4,468,911	15,000	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273,000	0	3,273,000	1,124,000	247,105	579,202	
					0	0			544,798	15,000	
					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03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	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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	3,261,000	0	3,261,000	1,120,000	247,105	579,202	
					0	0			540,798	15,000	
					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	7,831,000	2,362,812	3,906,887	
					0	0			3,924,113	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	7,831,000	2,362,812	3,906,887	
					0	0			3,924,113	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	294,000,000	0	294,000,000	85,500,000	50,091,745	-4,069,745	
					0	0			89,569,745	26,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	294,000,000	0	294,000,000	85,500,000	50,091,745	-4,069,745	
					0	0			89,569,745	26,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	294,000,000	0	294,000,000	85,500,000	50,091,745	-4,069,745	
					0	0			89,569,745	26,000	
					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03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	
					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	113,700	113,700	0	
					0	0		113,700	113,700	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	113,700	0	113,700	113,700	113,700	0	
					0	0		113,700	113,700	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,542,852	0	1,542,852	1,542,852	385,713	0	
					0	0		1,542,852	1,542,852	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,542,852	0	1,542,852	1,542,852	385,713	0	
					0	0		1,542,852	1,542,852	0	
					0	0		0	0		
				合計	400,387,552	0	400,387,552	112,304,552	56,009,329	3,010,776	
					0	0		109,293,776	109,293,776	2,183,765	
					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03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	13,598,568	0	1,542,852	113,700	15,255,120
1015 法定編制人員待遇	8,362,686	0	0	0	8,362,686
101505 職員待遇	8,362,686	0	0	0	8,362,686
1020 約聘僱人員待遇	128,441	0	0	0	128,441
102010 約僱人員酬金	128,441	0	0	0	128,441
1025 技工及工友待遇	265,080	0	0	0	265,080
102505 技工及工友待遇	265,080	0	0	0	265,080
1030 獎金	3,506,537	0	0	0	3,506,537
103005 考績獎金	289,794	0	0	0	289,794
103015 年終工作獎金	3,216,743	0	0	0	3,216,743
1035 其他給與	32,000	0	0	113,700	145,700
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03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	32,000	0	0	0	32,000
1040 加班值班費	132,909	0	0	0	132,909
104005 超時加班費	58,909	0	0	0	58,909
104015 值班費	74,000	0	0	0	74,000
1045 退休退職給付	0	0	1,542,852	0	1,542,852
104505 退休退職給付	0	0	1,542,852	0	1,542,852
1050 退休離職儲金	606,352	0	0	0	606,352
105010 公務人員提撥金	574,621	0	0	0	574,621
105025 約聘僱人員提撥金	1,908	0	0	0	1,908
105030 技工及工友提撥金	29,823	0	0	0	29,823
1055 保險	564,563	0	0	0	564,563
105505 健保保險補助	368,814	0	0	0	368,814

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03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	186,839	0	0	0	186,839
105515 勞保保險補助	8,910	0	0	0	8,910
20 業務費	0	4,464,911	0	0	4,464,911
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	97,328	0	0	97,328
200605 水費	0	8,092	0	0	8,092
200610 電費	0	87,976	0	0	87,976
200615 其他動力費	0	1,260	0	0	1,260
2009 通訊費	0	106,714	0	0	106,714
200905 數據通訊費	0	37,260	0	0	37,260
200910 一般通訊費	0	69,454	0	0	69,454

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03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	1,330	0	0	1,330
202410 規費	0	1,330	0	0	1,330
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	119,658	0	0	119,658
205105 消耗品	0	89,166	0	0	89,166
205115 非消耗品	0	30,492	0	0	30,492
2054 一般事務費	0	100,869	0	0	100,869
205415 一般事務費	0	100,869	0	0	100,869
2069 設施及機械設備養護費	0	3,924,113	0	0	3,924,113

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03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	3,924,113	0	0	3,924,113
2072 國內旅費	0	67,682	0	0	67,682
207205 國內旅費	0	67,682	0	0	67,682
2093 特別費	0	2,942	0	0	2,942
209305 特別費	0	2,942	0	0	2,942
30 設備及投資*	0	89,569,745	0	0	89,569,745
3015 公共建設及設施費*	0	89,569,745	0	0	89,569,745
301510 其他營建工程*	0	89,569,745	0	0	89,569,745
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	13,598,568	94,038,656	1,542,852	113,700	109,293,776

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03月31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	404,316	0	0	0	0	0	0	0	404,316
本年度	404,316	0	0	0	0	0	0	0	404,316
0429310301 一般賠償收入	367,597	0	0	0	0	0	0	0	367,597
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	34,478	0	0	0	0	0	0	0	34,478
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03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03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	109,293,776	2,183,765	0	0	200,000	0	0	0	111,677,541	627,011
本年度	109,293,776	2,183,765	0	0	200,000	0	0	0	111,677,541	627,011
一、本年度經費	107,637,224	2,183,765	0	0	200,000	0	0	0	110,020,989	627,011
5929310100 一般行政	13,598,568	2,142,765	0	0	0	0	0	0	15,741,333	451,667
5929311100 國家風景區開發與管理	94,038,656	41,000	0	0	200,000	0	0	0	94,279,656	175,344
二、統籌科目	1,656,552	0	0	0	0	0	0	0	1,656,552	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,542,852	0	0	0	0	0	0	0	1,542,852	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,117,267,917	2 負債	18,020,061
11 流動資產	20,403,826	21 流動負債	1,634,105
110103 專戶存款	18,020,061	210302 應付代收款	1,634,105
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,385,956
110901 預付款	2,183,765	280301 存入保證金	11,980,061
14 固定資產	2,096,864,091	280401 應付保管款	4,405,895
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,099,247,856
140201 土地改良物	1,453,693,882	31 資產負債淨額	2,099,247,856
減：140202 累計折舊—土地改良物	-963,746,175	310101 資產負債淨額	2,099,247,856
140401 房屋建築及設備	1,548,926,151		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-771,663,517		
140501 機械及設備	119,730,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,624,004		
140601 交通及運輸設備	91,049,240		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-73,630,216		
140701 雜項設備	133,403,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-98,937,206		
141101 購建中固定資產	393,532,609		
合 計	2,117,267,917	合 計	2,117,267,917

附註：

保證品(應付保證品) 29,454,302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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,971,849	112,081,857
公庫撥入數	37,967,498	111,677,541
罰款及賠償收入	351	367,597
其他收入	4,000	36,719
支出	24,041,077	74,143,139
繳付公庫數	4,351	404,316
人事支出	3,307,667	15,255,120
業務支出	2,609,917	4,464,911
獎補助支出	0	4,000
財產損失	128,232	128,232
折舊、折耗及攤銷	17,990,910	53,886,560
收支餘絀	13,930,772	37,938,718

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03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	17,648,902	125,330	-26,395,312	489,947,707
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	8,209,051	2,426,771	-19,360,483	777,262,634
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	6,750,303	169,515	-1,301,883	51,106,845
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	96,025	0	-1,004,407	17,419,024
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	1,355,685	996,153	-2,240,247	34,466,570
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	34,059,966	3,717,769	-50,302,332	1,703,331,482
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	84,059,655	28,549,876	0	393,532,609
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	84,059,655	28,549,876	0	393,532,609
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	118,119,621	32,267,645	-50,302,332	2,096,864,091

備註 1. 資本資產成本增加數118,119,621=屬預算執行增加數118,119,621。

2. 設備及投資預算執行數89,569,745=本年度預算執行數89,569,745。3. 預算採購增加數89,569,745，較設備及投資預算執行數118,119,621，增加28,549,876，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28,549,876。

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03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	404,316	111,677,541	112,081,857	收入
	-	111,677,541	111,677,541	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	367,597	-	367,597	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	36,719	-	36,719	其他收入
歲出	109,293,776	-35,150,637	74,143,139	支出
	-	404,316	404,316	繳付公庫數
人事費	15,255,120	-	15,255,120	人事支出
業務費	4,464,911	-	4,464,911	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	89,569,745	-89,569,745	-	
	-	128,232	128,232	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,886,560	53,886,560	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,889,460	146,828,178	37,938,718	收支餘絀