

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02月28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	367,246	0	367,246
				罰款及賠償收入	0	0	367,246	0	367,246
				0429310000-9	0	0	367,246	0	367,246
				觀光局及所屬	0	0	367,246	0	367,246
				0429310300-2	0	0	367,246	0	367,246
				賠償收入	0	0	367,246	0	367,246
				0429310301-5	0	0	367,246	0	367,246
				一般賠償收入	0	0	367,246	0	367,246
07	156	01	01	1200000000-8	0	0	2,241	0	32,719
				其他收入	0	0	32,719	0	32,719
				1229310000-4	0	0	2,241	0	32,719
				觀光局及所屬	0	0	32,719	0	32,719
				1229310200-3	0	0	2,241	0	32,719
				雜項收入	0	0	32,719	0	32,719
				1229310201-6	0	0	2,241	0	2,241
				收回以前年度歲出	0	0	2,241	0	2,241
				1229310210-7	0	0	0	0	30,478
				其他雜項收入	0	0	30,478	0	30,478
				合計	0	0	369,487	0	399,965
					0	0	399,965	0	399,965

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02月28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	73,181,000	25,535,624	21,053,692	
					0	0			52,127,308	20,225,596	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	13,523,000	2,847,500	2,732,686	
					0	0			10,790,314	2,142,765	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	13,523,000	2,847,500	2,732,686	
					0	0			10,790,314	2,142,765	
					0	0			0		
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	13,523,000	2,847,500	2,732,686	
					0	0			10,790,314	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	5,158,000	1,721,897	3,299,006	
					0	0			1,858,994	39,418	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273,000	0	3,273,000	888,000	160,596	590,307	
					0	0			297,693	39,418	
					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02月28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)		
				20 業務費	3,261,000	0	3,261,000	884,000	160,596	590,307	
					0	0		293,693	39,418		
					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	4,270,000	1,561,301	2,708,699	
					0	0		1,561,301	0		
					0	0		0			
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	4,270,000	1,561,301	2,708,699	
					0	0		1,561,301	0		
					0	0		0			
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	294,000,000	0	294,000,000	54,500,000	20,966,227	15,022,000	
					0	0		39,478,000	18,043,413		
					0	0		0			
				20 國家風景區建設計畫	294,000,000	0	294,000,000	54,500,000	20,966,227	15,022,000	
					0	0		39,478,000	18,043,413		
					0	0		0			
				30 設備及投資	294,000,000	0	294,000,000	54,500,000	20,966,227	15,022,000	
					0	0		39,478,000	18,043,413		
					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02月28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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,157,139	0	1,157,139	1,157,139	385,713	0	
					0	0			1,157,139	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,157,139	0	1,157,139	1,157,139	385,713	0	
					0	0			1,157,139	0	
					0	0			0		
				合計	399,888,139	0	399,888,139	74,338,139	25,921,337	21,053,692	
					0	0			53,284,447	20,225,596	
					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02月28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				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		
10 人事費	10,790,314	0	1,157,139	11,947,453	
1015 法定編制人員待遇	6,236,699	0	0	6,236,699	
101505 職員待遇	6,236,699	0	0	6,236,699	
1020 約聘僱人員待遇	93,525	0	0	93,525	
102010 約僱人員酬金	93,525	0	0	93,525	
1025 技工及工友待遇	198,810	0	0	198,810	
102505 技工及工友待遇	198,810	0	0	198,810	
1030 獎金	3,506,537	0	0	3,506,537	
103005 考績獎金	289,794	0	0	289,794	
103015 年終工作獎金	3,216,743	0	0	3,216,743	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	

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02月28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	合計	
1040 加班值班費	87,680	0	0	87,680	
104005 超時加班費	51,680	0	0	51,680	
104015 值班費	36,000	0	0	36,000	
1045 退休退職給付	0	0	1,157,139	1,157,139	
104505 退休退職給付	0	0	1,157,139	1,157,139	
1050 退休離職儲金	402,391	0	0	402,391	
105010 公務人員提撥金	382,509	0	0	382,509	
105030 技工及工友提撥金	19,882	0	0	19,882	
1055 保險	248,672	0	0	248,672	
105505 健保保險補助	124,030	0	0	124,030	
105510 公保保險補助	124,642	0	0	124,642	
20 業務費	0	1,854,994	0	1,854,994	

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02月28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	合計	
2006 水電費	0	63,900	0	63,900	
200605 水費	0	4,178	0	4,178	
200610 電費	0	58,462	0	58,462	
200615 其他動力費	0	1,260	0	1,260	
2009 通訊費	0	44,843	0	44,843	
200905 數據通訊費	0	12,420	0	12,420	
200910 一般通訊費	0	32,423	0	32,423	
2027 保險費	0	21,775	0	21,775	
202715 對財產保險	0	21,775	0	21,775	
2051 物品	0	48,151	0	48,151	
205105 消耗品	0	25,159	0	25,159	
205115 非消耗品	0	22,992	0	22,992	

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02月28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	合計	
2054 一般事務費	0	74,179	0	74,179	
205415 一般事務費	0	74,179	0	74,179	
2069 設施及機械設備養護費	0	1,561,301	0	1,561,301	
206905 設施及機械設備養護費	0	1,561,301	0	1,561,301	
2072 國內旅費	0	37,903	0	37,903	
207205 國內旅費	0	37,903	0	37,903	
2093 特別費	0	2,942	0	2,942	
209305 特別費	0	2,942	0	2,942	
30 設備及投資*	0	39,478,000	0	39,478,000	
3015 公共建設及設施費*	0	39,478,000	0	39,478,000	
301510 其他營建工程*	0	39,478,000	0	39,478,000	
40 獎補助費	0	4,000	0	4,000	



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02月28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	合計	
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	4,000	
408510 慰問金	0	4,000	0	4,000	
合計	10,790,314	41,336,994	1,157,139	53,284,447	

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02月28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	399,965	0	0	0	0	0	0	0	399,965
本年度	399,965	0	0	0	0	0	0	0	399,965
0429310301 一般賠償收入	367,246	0	0	0	0	0	0	0	367,246
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	30,478	0	0	0	0	0	0	0	30,478
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02月28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02月28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	53,284,447	20,225,596	0	0	200,000	0	0	0	73,710,043	628,096
本年度	53,284,447	20,225,596	0	0	200,000	0	0	0	73,710,043	628,096
一、本年度經費	52,127,308	20,225,596	0	0	200,000	0	0	0	72,552,904	628,096
5929310100 一般行政	10,790,314	2,142,765	0	0	0	0	0	0	12,933,079	589,921
5929311100 國家風景區開發與管理	41,336,994	18,082,831	0	0	200,000	0	0	0	59,619,825	38,175
二、統籌科目	1,157,139	0	0	0	0	0	0	0	1,157,139	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,157,139	0	0	0	0	0	0	0	1,157,139	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,101,918,622	2 負債	16,596,229
11 流動資產	37,021,825	21 流動負債	1,285,658
110103 專戶存款	16,596,229	210302 應付代收款	1,285,658
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,310,571
110901 預付款	20,225,596	280301 存入保證金	11,960,351
14 固定資產	2,064,896,797	280401 應付保管款	3,350,220
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,085,322,393
140201 土地改良物	1,453,819,212	31 資產負債淨額	2,085,322,393
減：140202 累計折舊—土地改良物	-955,035,395	310101 資產負債淨額	2,085,322,393
140401 房屋建築及設備	1,549,873,422		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-766,829,076		
140501 機械及設備	119,900,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,263,335		
140601 交通及運輸設備	91,049,240		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-73,294,792		
140701 雜項設備	133,720,729		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-98,771,838		
141101 購建中固定資產	345,599,564		
合 計	2,101,918,622	合 計	2,101,918,622

附註：

保證品(應付保證品) 31,680,147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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,514,447	74,110,008
公庫撥入數	28,144,960	73,710,043
罰款及賠償收入	367,246	367,246
其他收入	2,241	32,719
支出	23,353,063	50,102,062
繳付公庫數	369,487	399,965
人事支出	3,233,213	11,947,453
業務支出	1,721,897	1,854,994
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	18,028,466	35,895,650
收支餘絀	5,161,384	24,007,946

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02月28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	0	-17,684,532	498,783,817
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	6,729,551	0	-14,526,042	783,044,346
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	6,750,303	0	-941,214	51,637,029
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	96,025	0	-668,983	17,754,448
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	676,485	0	-2,074,879	34,948,891
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	31,901,266	0	-35,895,650	1,719,297,233
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	35,920,610	28,343,876	0	345,599,564
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	35,920,610	28,343,876	0	345,599,564
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	67,821,876	28,343,876	-35,895,650	2,064,896,797

備註 1. 資本資產成本增加數67,821,876=屬預算執行增加數67,821,876。

2. 設備及投資預算執行數39,478,000=本年度預算執行數39,478,000。3. 預算採購增加數67,821,876，較設備及投資預算執行數39,478,000，增加28,343,876，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28,343,876。

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02月28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	399,965	73,710,043	74,110,008	收入
	-	73,710,043	73,710,043	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	367,246	-	367,246	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	32,719	-	32,719	其他收入
歲出	53,284,447	-3,182,385	50,102,062	支出
	-	399,965	399,965	繳付公庫數
人事費	11,947,453	-	11,947,453	人事支出
業務費	1,854,994	-	1,854,994	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	39,478,000	-39,478,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,895,650	35,895,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,884,482	76,892,428	24,007,946	收支餘絀