

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01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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	30,478	0	30,478	
	156				0		30,478			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	30,478	0	30,478	
					0		30,478			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	30,478	0	30,478	
					0		30,478			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	30,478	0	30,478	
					0		30,478			
				合計	0	0	30,478	0	30,478	
					0		30,478			

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01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	47,761,000	26,591,684	21,169,316	
					0	0			26,591,684	18,001,973	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,458,000	0	38,458,000	10,836,000	7,942,814	2,893,186	
					0	0			7,942,814	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,458,000	0	38,458,000	10,836,000	7,942,814	2,893,186	
					0	0			7,942,814	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,458,000	0	38,458,000	10,836,000	7,942,814	2,893,186	
					0	0			7,942,814	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	66,273,000	0	66,273,000	3,925,000	137,097	3,787,903	
					0	0			137,097	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	640,000	137,097	502,903	
					0	0			137,097	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01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	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	636,000	133,097	502,903	
					0	0			133,097	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	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	3,285,000	0	3,285,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,000,000	0	63,000,000	3,285,000	0	3,285,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	294,000,000	0	294,000,000	33,000,000	18,511,773	14,488,227	
					0	0			18,511,773	18,001,973	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	294,000,000	0	294,000,000	33,000,000	18,511,773	14,488,227	
					0	0			18,511,773	18,001,973	
					0	0			0		
				30 設備及投資	294,000,000	0	294,000,000	33,000,000	18,511,773	14,488,227	
					0	0			18,511,773	18,001,973	
					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01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	771,426	0	771,426	771,426	0	
					0	0		771,426	0	
					0	0		0		
				10 人事費	771,426	0	771,426	771,426	0	
					0	0		771,426	0	
					0	0		0		
				合計	399,502,426	0	399,502,426	48,532,426	27,363,110	21,169,316
					0	0		27,363,110	18,001,973	
					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01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	合計	
10 人事費	7,942,814	0	771,426	8,714,240	
1015 法定編制人員待遇	4,156,631	0	0	4,156,631	
101505 職員待遇	4,156,631	0	0	4,156,631	
1020 約聘僱人員待遇	62,350	0	0	62,350	
102010 約僱人員酬金	62,350	0	0	62,350	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	0	132,540	
102505 技工及工友待遇	132,540	0	0	132,540	
1030 獎金	3,216,743	0	0	3,216,743	
103015 年終工作獎金	3,216,743	0	0	3,216,743	
1045 退休退職給付	0	0	771,426	771,426	
104505 退休退職給付	0	0	771,426	771,426	
1050 退休離職儲金	187,682	0	0	187,682	

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01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				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		
105010 公務人員提撥金	187,682	0	0	187,682	
1055 保險	186,868	0	0	186,868	
105505 健保保險補助	124,030	0	0	124,030	
105510 公保保險補助	62,838	0	0	62,838	
20 業務費	0	133,097	0	133,097	
2006 水電費	0	34,306	0	34,306	
200605 水費	0	4,178	0	4,178	
200610 電費	0	30,128	0	30,128	
2009 通訊費	0	27,798	0	27,798	
200905 數據通訊費	0	12,420	0	12,420	
200910 一般通訊費	0	15,378	0	15,378	
2027 保險費	0	26,156	0	26,156	

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01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	合計	
202715 對財產保險	0	26,156	0	26,156	
2051 物品	0	15,760	0	15,760	
205105 消耗品	0	15,760	0	15,760	
2054 一般事務費	0	29,077	0	29,077	
205415 一般事務費	0	29,077	0	29,077	
30 設備及投資*	0	18,511,773	0	18,511,773	
3015 公共建設及設施費*	0	18,511,773	0	18,511,773	
301510 其他營建工程*	0	18,511,773	0	18,511,773	
40 獎補助費	0	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	4,000	
408510 慰問金	0	4,000	0	4,000	
合計	7,942,814	18,648,870	771,426	27,363,110	

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01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)			
合計	30,478	0	0	0	0	0	0	0	30,478
本年度	30,478	0	0	0	0	0	0	0	30,478
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
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

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01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)			
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01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	27,363,110	18,001,973	0	0	200,000	0	0	0	45,565,083	2,967,343
本年度	27,363,110	18,001,973	0	0	200,000	0	0	0	45,565,083	2,967,343
一、本年度經費	26,591,684	18,001,973	0	0	200,000	0	0	0	44,793,657	2,967,343
5929310100 一般行政	7,942,814	0	0	0	0	0	0	0	7,942,814	2,893,186
5929311100 國家風景區開發與管理	18,648,870	18,001,973	0	0	200,000	0	0	0	36,850,843	74,157
二、統籌科目	771,426	0	0	0	0	0	0	0	771,426	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	771,426	0	0	0	0	0	0	0	771,426	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,097,331,264	2 負債	17,170,255
11 流動資產	35,372,228	21 流動負債	1,223,222
110103 專戶存款	17,170,255	210302 應付代收款	1,223,222
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,947,033
110901 預付款	18,001,973	280301 存入保證金	11,317,525
14 固定資產	2,061,959,036	280401 應付保管款	4,629,508
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,080,161,009
140201 土地改良物	1,442,376,979	31 資產負債淨額	2,080,161,009
減：140202 累計折舊—土地改良物	-946,157,923	310101 資產負債淨額	2,080,161,009
140401 房屋建築及設備	1,545,941,180		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-759,557,362		
140501 機械及設備	116,491,803		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,759,682		
140601 交通及運輸設備	90,953,215		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,960,301		
140701 雜項設備	133,468,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-97,730,702		
141101 購建中固定資產	343,764,603		
合 計	2,097,331,264	合 計	2,097,331,264

附註：

保證品(應付保證品) 30,486,693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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,595,561	45,595,561
公庫撥入數	45,565,083	45,565,083
其他收入	30,478	30,478
支出	26,748,999	26,748,999
繳付公庫數	30,478	30,478
人事支出	8,714,240	8,714,240
業務支出	133,097	133,097
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	17,867,184	17,867,184
收支餘絀	18,846,562	18,846,562

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01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	6,206,669	0	-8,807,060	496,219,056
房屋建築及設備	1,543,143,871	-752,303,034	2,797,309	0	-7,254,328	786,383,818
機械及設備	113,150,061	-67,322,121	3,341,742	0	-437,561	48,732,121
交通及運輸設備	90,953,215	-72,625,809	0	0	-334,492	17,992,914
雜項設備	133,044,244	-96,696,959	424,280	0	-1,033,743	35,737,822
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	12,770,000	0	-17,867,184	1,718,194,433
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	16,531,773	10,790,000	0	343,764,603
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	16,531,773	10,790,000	0	343,764,603
合計	3,987,613,233	-1,926,298,786	29,301,773	10,790,000	-17,867,184	2,061,959,036

備註 1. 資本資產成本增加數29,301,773=屬預算執行增加數29,301,773。

2. 設備及投資預算執行數18,511,773=本年度預算執行數18,511,773。3. 預算採購增加數29,301,773，較設備及投資預算執行數18,511,773，增加10,790,000，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10,790,000。

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01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	30,478	45,565,083	45,595,561	收入
	-	45,565,083	45,565,083	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	30,478	-	30,478	其他收入
歲出	27,363,110	-614,111	26,748,999	支出
	-	30,478	30,478	繳付公庫數
人事費	8,714,240	-	8,714,240	人事支出
業務費	133,097	-	133,097	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	18,511,773	-18,511,773	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,867,184	17,867,184	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,332,632	46,179,194	18,846,562	收支餘絀