

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109年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	12,451	0	0	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	840,375	0	840,375	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	12,451	0	0	
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	840,375	0	840,375	
			01		0	0	12,451	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	840,375	0	840,375	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	167	0	0	
				0729310100-0 財產孳息	0	0	1,619	0	1,619	
				0729310101-2 利息收入	0	0	167	0	0	
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	169	0	169	
		01			0	0	167	0	0	
			02		0	0	169	0	169	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	
					0	0	1,450	0	1,450	
					0	0	1,000	0	0	
					0	0	1,792,759	0	1,792,759	

阿里山國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	1,000	0	0	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	1,792,759	0	1,792,759	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	1,000	0	0	
					0	0	1,792,759	0	1,792,759	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	12,706	0	12,706	
					0	0	1,000	0	0	
					0	0	1,780,053	0	1,780,053	
				合計	0	0	13,618	0	0	
					0	0	2,634,753	0	2,634,753	

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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	315,735,000	0	315,735,000	315,735,000	49,617,355	0	
					0	0			315,632,836	102,164	
					0	0			0	0	
		01		5929310100-2 一般行政	37,811,000	0	37,811,000	37,811,000	1,811,084	0	
					0	0			37,810,442	558	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	37,811,000	0	37,811,000	37,811,000	1,811,084	0	
					0	0			37,810,442	558	
					0	0			0	0	
				10 人事費	37,811,000	0	37,811,000	37,811,000	1,811,084	0	
					0	0			37,810,442	558	
					0	0			0	0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	75,324,000	25,642,327	0	
					0	0			75,222,394	101,606	
					0	0			0	0	
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324,000	0	3,324,000	3,324,000	511,020	0	
					0	0			3,222,394	101,606	
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	3,318,000	0	3,316,800	3,316,800	511,020	0
					0	-1,200			3,215,194	101,606
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	7,200	7,200	0	0
					0	1,200			7,200	0
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	72,000,000	0	72,000,000	72,000,000	25,131,307	0
					0	0			72,000,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	72,000,000	25,131,307	0
					0	0			72,000,000	0
					0	0			0	0
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	202,600,000	0	202,600,000	202,600,000	22,163,944	0
					0	0			202,600,000	0
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	202,600,000	0	202,600,000	202,600,000	22,163,944	0
					0	0			202,600,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	202,600,000	0	202,600,000	202,600,000	22,163,944	0
					0	0			202,600,000	0
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數					經費流用數
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4	262,200	0	262,200	262,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		262,200		0
					0	0		0		0
				10	262,200	0	262,200	262,200	0	0
				人事費	0	0		262,200		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6	4,790,328	0	4,790,328	4,790,328	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,790,328		0
					0	0		0		0
				10	4,790,328	0	4,790,328	4,790,328	0	0
				人事費	0	0		4,790,328		0
					0	0		0		0
				合計	320,787,528	0	320,787,528	320,787,528	49,617,355	0
					0	0		320,685,364		102,164
					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109年01月01日至109年12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
10 人事費	37,810,442	0	4,790,328	262,200	42,862,970
1015 法定編制人員待遇	24,669,018	0	0	0	24,669,018
101505 職員待遇	24,669,018	0	0	0	24,669,018
1020 約聘僱人員待遇	397,753	0	0	0	397,753
102010 約僱人員酬金	397,753	0	0	0	397,753
1025 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
102505 技工及工友待遇	795,240	0	0	0	795,240
1030 獎金	5,492,333	0	0	0	5,492,333
103005 考績獎金	2,374,404	0	0	0	2,374,404
103015 年終工作獎金	3,117,929	0	0	0	3,117,929
1035 其他給與	580,575	0	0	262,200	842,775
103520 子女教育補助	0	0	0	262,200	262,200

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年12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	580,575	0	0	0	580,575
1040 加班值班費	1,388,243	0	0	0	1,388,243
104005 超時加班費	282,247	0	0	0	282,247
104010 不休假加班費	973,996	0	0	0	973,996
104015 值班費	132,000	0	0	0	132,000
1045 退休退職給付	0	0	4,790,328	0	4,790,328
104505 退休退職給付	0	0	4,790,328	0	4,790,328
1050 退休離職儲金	2,225,195	0	0	0	2,225,195
105010 公務人員提撥金	2,081,482	0	0	0	2,081,482
105025 約聘僱人員提撥金	24,421	0	0	0	24,421
105030 技工及工友提撥金	119,292	0	0	0	119,292
1055 保險	2,262,085	0	0	0	2,262,085

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109年01月01日至109年12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
105505 健保保險補助	1,397,405	0	0	0	1,397,405
105510 公保保險補助	753,859	0	0	0	753,859
105515 勞保保險補助	110,821	0	0	0	110,821
20 業務費	0	75,215,194	0	0	75,215,194
2003 教育訓練費	0	77,800	0	0	77,800
200305 教育費	0	1,600	0	0	1,600
200310 訓練費	0	76,200	0	0	76,200
2006 水電費	0	471,057	0	0	471,057
200605 水費	0	31,588	0	0	31,588
200610 電費	0	429,179	0	0	429,179
200615 其他動力費	0	10,290	0	0	10,290
2009 通訊費	0	552,137	0	0	552,137

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109年01月01日至109年12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
200905 數據通訊費	0	149,028	0	0	149,028
200910 一般通訊費	0	403,109	0	0	403,109
2024 稅捐及規費	0	8,700	0	0	8,700
202410 規費	0	8,700	0	0	8,700
2027 保險費	0	15,988	0	0	15,988
202715 對財產保險	0	15,988	0	0	15,988
2036 按日按件計資酬金	0	45,500	0	0	45,500
203610 出席費	0	7,500	0	0	7,500
203615 講座鐘點費	0	38,000	0	0	38,000
2051 物品	0	580,330	0	0	580,330
205105 消耗品	0	513,661	0	0	513,661
205115 非消耗品	0	66,669	0	0	66,669

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年12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
2054 一般事務費	0	591,314	0	0	591,314
205415 一般事務費	0	591,314	0	0	591,314
2069 設施及機械設備養護費	0	72,000,000	0	0	72,000,000
206905 設施及機械設備養護費	0	72,000,000	0	0	72,000,000
2072 國內旅費	0	814,768	0	0	814,768
207205 國內旅費	0	814,768	0	0	814,768
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
209305 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資*	0	202,600,000	0	0	202,600,000
3015 公共建設及設施費*	0	202,600,000	0	0	202,600,000
301510 其他營建工程*	0	202,600,000	0	0	202,600,000
40 獎補助費	0	7,200	0	0	7,200

阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年12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
4085 獎勵及慰問	0	7,200	0	0	7,200
408510 慰問金	0	7,200	0	0	7,200
小計	37,810,442	277,822,394	4,790,328	262,200	320,685,364
合計	37,810,442	277,822,394	4,790,328	262,200	320,685,364

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109年01月01日至109年12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	2,634,753	0	0	0	0	0	0	0	2,634,753
本年度	2,634,753	0	0	0	0	0	0	0	2,634,753
0429310301 一般賠償收入	840,375	0	0	0	0	0	0	0	840,375
0729310101 利息收入	169	0	0	0	0	0	0	0	169
0729310500 廢舊物資售價	1,450	0	0	0	0	0	0	0	1,450
1229310201 收回以前年度歲出	12,706	0	0	0	0	0	0	0	12,706
1229310210 其他雜項收入	1,780,053	0	0	0	0	0	0	0	1,780,053
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

阿里山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12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)			
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	
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109年01月01日至109年12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	320,685,364	0	0	0	0	6,655,263	0	0	327,340,627	102,164
本年度	320,685,364	0	0	0	0	0	0	0	320,685,364	102,164
一、本年度經費	315,632,836	0	0	0	0	0	0	0	315,632,836	102,164
5929310100 一般行政	37,810,442	0	0	0	0	0	0	0	37,810,442	558
5929311100 國家風景區開發與管理	277,822,394	0	0	0	0	0	0	0	277,822,394	101,606
二、統籌科目	5,052,528	0	0	0	0	0	0	0	5,052,528	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,790,328	0	0	0	0	0	0	0	4,790,328	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	262,200	0	0	0	0	0	0	0	262,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,655,263	0	0	6,655,263	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	6,655,263	0	0	6,655,263	0
107年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,655,263	0	0	6,655,263	0

阿里山國家風景區管理處
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,075,803,872	2 負債	14,489,425
11 流動資產	14,489,425	21 流動負債	551
110103 專戶存款	14,489,425	210302 應付代收款	551
14 固定資產	2,061,314,447	28 其他負債	14,488,874
140101 土地	333,128,702	280301 存入保證金	10,364,366
140201 土地改良物	1,436,170,310	280401 應付保管款	4,124,508
減：140202 累計折舊—土地改良物	-937,350,863	3 淨資產	2,061,314,447
140401 房屋建築及設備	1,543,143,871	31 資產負債淨額	2,061,314,447
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-752,303,034	310101 資產負債淨額	2,061,314,447
140501 機械及設備	113,150,061		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,322,121		
140601 交通及運輸設備	90,953,215		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,625,809		
140701 雜項設備	133,044,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,696,959		
141101 購建中固定資產	338,022,830		
合 計	2,075,803,872	合 計	2,075,803,872

附註：

保證品(應付保證品) 26,557,893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109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,403,325	329,975,380
公庫撥入數	49,389,707	327,340,627
罰款及賠償收入	12,451	840,375
財產收益	167	1,619
其他收入	1,000	1,792,759
支出	45,589,399	325,279,053
繳付公庫數	13,618	2,634,753
人事支出	1,811,084	42,862,970
業務支出	25,642,327	75,215,194
獎補助支出	0	7,200
財產損失	0	15,842
折舊、折耗及攤銷	18,122,370	204,543,094
收支餘絀	3,813,926	4,696,327

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109年01月01日至109年12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	333,849,917	0	1,988	723,203	0	333,128,702
土地改良物	1,288,005,996	-832,677,545	148,164,314	0	-104,673,318	498,819,447
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	158,303,306	712,084	-78,551,046	790,840,837
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	29,221,152	6,650,774	-918,569	45,827,940
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	11,513,549	1,058,511	-5,530,542	18,327,406
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	27,449,366	767,260	-8,585,147	36,347,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,284,848,560	-1,728,040,164	374,653,675	9,911,832	-198,258,622	1,723,291,617
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	510,076,523	0	119,957,701	292,011,394	0	338,022,830
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	510,076,523	0	119,957,701	292,011,394	0	338,022,830
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	494,611,376	301,923,226	-198,258,622	2,061,314,447

備註 1. 資本資產成本增加數494,611,376=屬預算執行增加數494,611,376。2. 設備及投資預算執行數202,600,000=本年度預算執行數202,600,000。3. 預算採購增加數494,611,376，較設備及投資預算執行數202,600,000，增加292,011,376，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292,009,388。(4)109年1月土地申報地價調整增列1,988。

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109年01月01日至109年12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	2,634,753	327,340,627	329,975,380	收入
	-	327,340,627	327,340,627	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	840,375	-	840,375	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,619	-	1,619	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	1,792,759	-	1,792,759	其他收入
歲出	320,685,364	4,593,689	325,279,053	支出
	-	2,634,753	2,634,753	繳付公庫數
人事費	42,862,970	-	42,862,970	人事支出
業務費	75,215,194	-	75,215,194	業務支出
獎補助費	7,200	-	7,200	獎補助支出
設備及投資	202,600,000	-202,600,000	-	
	-	15,842	15,842	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	204,543,094	204,543,094	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-318,050,611	322,746,938	4,696,327	收支餘絀