

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	192,799	0	827,924	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	827,924	0	827,924	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	192,799	0	827,924	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	827,924	0	827,924	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,452	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	1,452	0	1,452	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	2	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	2	0	2	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,450	
					0	0	1,450	0	1,450	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,776,513	0	1,791,759	
					0	0	1,791,759	0	1,791,759	

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11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)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	1,776,513	0	1,791,759	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	1,791,759	0	1,791,759	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	12,706	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	12,706	0	1,779,053	
				合計	0	0	1,779,053	0	1,969,312	
					0	0	1,969,312	0	2,621,135	
					0		2,621,135			

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11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	295,735,000	0	295,735,000	267,511,000	26,545,985	1,495,519	
					0	0			266,015,481	27,648	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,811,000	0	37,811,000	37,204,000	2,683,201	1,204,642	
					0	0			35,999,358	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,811,000	0	37,811,000	37,204,000	2,683,201	1,204,642	
					0	0			35,999,358	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,811,000	0	37,811,000	37,204,000	2,683,201	1,204,642	
					0	0			35,999,358	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	61,407,000	14,164,354	11,826,933	
					0	0			49,580,067	18,521	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324,000	0	3,324,000	3,090,000	322,485	378,626	
					0	0			2,711,374	18,521	
					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11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	3,318,000	0	3,316,800	3,082,800	322,485	378,626	
					0	-1,200			2,704,174	18,521	
					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		
				20 國家風景區建設計畫	72,000,000	0	72,000,000	58,317,000	13,841,869	11,448,307	
					0	0			46,868,693	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	58,317,000	13,841,869	11,448,307	
					0	0			46,868,693	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	168,900,000	9,698,430	-11,536,056	
					0	0			180,436,056	9,127	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	168,900,000	9,698,430	-11,536,056	
					0	0			180,436,056	9,127	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	168,900,000	9,698,430	-11,536,056	
					0	0			180,436,056	9,127	
					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11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	262,200	0	262,200	262,200	0	0	
					0	0		262,200		0	
					0	0		0			
				10 人事費	262,200	0	262,200	262,200	0	0	
					0	0		262,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,790,328	0	4,790,328	4,790,328	399,194	0	
					0	0		4,790,328		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,790,328	0	4,790,328	4,790,328	399,194	0	
					0	0		4,790,328		0	
					0	0		0			
				合計	300,787,528	0	300,787,528	272,563,528	26,945,179	1,495,519	
					0	0		271,068,009		27,648	
					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11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
10 人事費	35,999,358	0	4,790,328	262,200	41,051,886
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	361,600	0	0	262,200	623,800
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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
103525 休假補助	361,600	0	0	0	361,600
1040 加班值班費	313,865	0	0	0	313,865
104005 超時加班費	190,865	0	0	0	190,865
104015 值班費	123,000	0	0	0	123,000
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	2,036,282	0	0	0	2,036,282
105010 公務人員提撥金	1,908,234	0	0	0	1,908,234
105025 約聘僱人員提撥金	18,697	0	0	0	18,697
105030 技工及工友提撥金	109,351	0	0	0	109,351
1055 保險	1,933,267	0	0	0	1,933,267
105505 健保保險補助	1,158,248	0	0	0	1,158,248

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11月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
105510 公保保險補助	689,791	0	0	0	689,791
105515 勞保保險補助	85,228	0	0	0	85,228
20 業務費	0	49,572,867	0	0	49,572,867
2003 教育訓練費	0	58,300	0	0	58,300
200305 教育費	0	1,600	0	0	1,600
200310 訓練費	0	56,700	0	0	56,700
2006 水電費	0	431,735	0	0	431,735
200605 水費	0	26,032	0	0	26,032
200610 電費	0	396,673	0	0	396,673
200615 其他動力費	0	9,030	0	0	9,030
2009 通訊費	0	489,732	0	0	489,732
200905 數據通訊費	0	136,608	0	0	136,608

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11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
200910 一般通訊費	0	353,124	0	0	353,124
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	520,603	0	0	520,603
205105 消耗品	0	484,990	0	0	484,990
205115 非消耗品	0	35,613	0	0	35,613
2054 一般事務費	0	486,084	0	0	486,084

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11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
205415 一般事務費	0	486,084	0	0	486,084
2069 設施及機械設備養護費	0	46,868,693	0	0	46,868,693
206905 設施及機械設備養護費	0	46,868,693	0	0	46,868,693
2072 國內旅費	0	607,532	0	0	607,532
207205 國內旅費	0	607,532	0	0	607,532
2093 特別費	0	40,000	0	0	40,000
209305 特別費	0	40,000	0	0	40,000
30 設備及投資*	0	180,436,056	0	0	180,436,056
3015 公共建設及設施費*	0	180,436,056	0	0	180,436,056
301510 其他營建工程*	0	180,436,056	0	0	180,436,056
40 獎補助費	0	7,200	0	0	7,200
4085 獎勵及慰問	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11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	
408510 慰問金	0	7,200	0	0	7,200
合計	35,999,358	230,016,123	4,790,328	262,200	271,068,009

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11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	2,621,135	0	0	0	0	0	0	0	2,621,135
本年度	2,621,135	0	0	0	0	0	0	0	2,621,135
0429310301 一般賠償收入	827,924	0	0	0	0	0	0	0	827,924
0729310101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	1,779,053	0	0	0	0	0	0	0	1,779,053
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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	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	
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109年01月01日至109年11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	271,068,009	27,648	0	0	200,000	6,655,263	0	0	277,950,920	1,267,871
本年度	271,068,009	27,648	0	0	200,000	0	0	0	271,295,657	1,267,871
一、本年度經費	266,015,481	27,648	0	0	200,000	0	0	0	266,243,129	1,267,871
5929310100 一般行政	35,999,358	0	0	0	0	0	0	0	35,999,358	1,204,642
5929311100 國家風景區開發與管理	230,016,123	27,648	0	0	200,000	0	0	0	230,243,771	63,229
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,070,117,383	2 負債	12,616,862
11 流動資產	12,844,510	21 流動負債	287,559
110103 專戶存款	12,616,862	210302 應付代收款	287,559
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,329,303
110901 預付款	27,648	280301 存入保證金	8,476,389
14 固定資產	2,057,272,873	280401 應付保管款	3,852,914
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,057,500,521
140201 土地改良物	1,434,997,746	31 資產負債淨額	2,057,500,521
減：140202 累計折舊—土地改良物	-928,274,367	310101 資產負債淨額	2,057,500,521
140401 房屋建築及設備	1,542,125,932		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-745,084,804		
140501 機械及設備	112,815,276		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,890,481		
140601 交通及運輸設備	90,300,106		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,274,640		
140701 雜項設備	131,678,528		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,652,124		
141101 購建中固定資產	320,402,999		
合 計	2,070,117,383	合 計	2,070,117,383

附註：

保證品(應付保證品) 22,787,143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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,942,139	280,572,055
公庫撥入數	26,972,827	277,950,920
罰款及賠償收入	192,799	827,924
財產收益	0	1,452
其他收入	1,776,513	1,791,759
支出	37,098,954	279,689,654
繳付公庫數	1,969,312	2,621,135
人事支出	3,082,395	41,051,886
業務支出	14,164,354	49,572,867
獎補助支出	0	7,200
財產損失	0	15,842
折舊、折耗及攤銷	17,882,893	186,420,724
收支餘絀	-8,156,815	882,401

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11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	333,849,917	0	1,988	723,203	0	333,128,702
土地改良物	1,288,005,996	-832,677,545	146,991,750	0	-95,596,822	506,723,379
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	157,285,367	712,084	-71,332,816	797,041,128
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	28,886,367	6,650,774	-486,929	45,924,795
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	1,058,511	-5,179,373	18,025,466
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	26,083,650	767,260	-7,540,312	36,026,404
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	370,109,562	9,911,832	-180,136,252	1,736,869,874
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	102,337,870	292,011,394	0	320,402,999
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	102,337,870	292,011,394	0	320,402,999
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	472,447,432	301,923,226	-180,136,252	2,057,272,873

備註 1. 資本資產成本增加數472,447,432=屬預算執行增加數472,447,432。2. 設備及投資預算執行數180,436,056=本年度預算執行數180,436,056。3. 預算採購增加數472,447,432，較設備及投資預算執行數180,436,056，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11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	2,621,135	277,950,920	280,572,055	收入
	-	277,950,920	277,950,920	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	827,924	-	827,924	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,452	-	1,452	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	1,791,759	-	1,791,759	其他收入
歲出	271,068,009	8,621,645	279,689,654	支出
	-	2,621,135	2,621,135	繳付公庫數
人事費	41,051,886	-	41,051,886	人事支出
業務費	49,572,867	-	49,572,867	業務支出
獎補助費	7,200	-	7,200	獎補助支出
設備及投資	180,436,056	-180,436,056	-	
	-	15,842	15,842	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	186,420,724	186,420,724	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-268,446,874	269,329,275	882,401	收支餘絀