

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10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	143	03	01	0400000000-2	0	0	129,170	0	635,125	
				罰款及賠償收入	0	0	635,125	0	635,125	
				0429310000-9	0	0	129,170	0	635,125	
				觀光局及所屬	0	0	129,170	0	635,125	
				0429310300-2	0	0	129,170	0	635,125	
				賠償收入	0	0	635,125	0	635,125	
				0429310301-5	0	0	129,170	0	635,125	
				一般賠償收入	0	0	635,125	0	635,125	
04	157	01	01	0700000000-9	0	0	1,450	0	1,452	
				財產收入	0	0	1,452	0	1,452	
				0729310000-5	0	0	1,450	0	1,452	
				觀光局及所屬	0	0	1,452	0	2	
				0729310100-0	0	0	0	0	2	
				財產孳息	0	0	0	0	2	
				0729310101-2	0	0	0	0	2	
				利息收入	0	0	2	0	2	
07				0729310500-8	0	0	1,450	0	1,450	
				廢舊物資售價	0	0	1,450	0	1,450	
				1200000000-8	0	0	0	0	15,246	
				其他收入	0	0	15,246	0	15,246	

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10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	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			0	0	0	0	0	15,246
				0			15,246		
		01		0	0	0	0	0	15,246
				0			15,246		
		01		0	0	0	0	0	12,706
				0			12,706		
		02		0	0	0	0	0	2,540
				0			2,540		
			合計	0	0	0	130,620	0	651,823
				0			651,823		

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10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	295,735,000	0	295,735,000	240,951,000	43,275,989	1,481,504	
					0	0			239,469,496	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,811,000	0	37,811,000	34,582,000	2,579,520	1,265,843	
					0	0			33,316,157	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,811,000	0	37,811,000	34,582,000	2,579,520	1,265,843	
					0	0			33,316,157	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,811,000	0	37,811,000	34,582,000	2,579,520	1,265,843	
					0	0			33,316,157	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	51,734,000	10,432,654	16,318,287	
					0	0			35,415,713	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	2,835,000	375,696	446,111	
					0	0			2,388,889	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10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	3,318,000	0	3,316,800	2,827,800	375,696	446,111	
					0	-1,200			2,381,689	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		
				20 國家風景區建設計畫	72,000,000	0	72,000,000	48,899,000	10,056,958	15,872,176	
					0	0			33,026,824	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	48,899,000	10,056,958	15,872,176	
					0	0			33,026,824	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	154,635,000	30,263,815	-16,102,626	
					0	0			170,737,626	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	154,635,000	30,263,815	-16,102,626	
					0	0			170,737,626	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	154,635,000	30,263,815	-16,102,626	
					0	0			170,737,626	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10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)	
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	113,700	0	
					0	0			262,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	262,200	0	262,200	262,200	113,700	0	
					0	0			262,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,391,134	0	4,391,134	4,391,134	400,434	0	
					0	0			4,391,134	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,391,134	0	4,391,134	4,391,134	400,434	0	
					0	0			4,391,134	0	
					0	0			0		
				合計	300,388,334	0	300,388,334	245,604,334	43,790,123	1,481,504	
					0	0			244,122,830	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10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	33,316,157	0	4,391,134	262,200	37,969,491
1015 法定編制人員待遇	22,556,238	0	0	0	22,556,238
101505 職員待遇	22,556,238	0	0	0	22,556,238
1020 約聘僱人員待遇	366,578	0	0	0	366,578
102010 約僱人員酬金	366,578	0	0	0	366,578
1025 技工及工友待遇	728,970	0	0	0	728,970
102505 技工及工友待遇	728,970	0	0	0	728,970
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	281,600	0	0	262,200	543,800
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10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
103525 休假補助	281,600	0	0	0	281,600
1040 加班值班費	293,358	0	0	0	293,358
104005 超時加班費	180,358	0	0	0	180,358
104015 值班費	113,000	0	0	0	113,000
1045 退休退職給付	0	0	4,391,134	0	4,391,134
104505 退休退職給付	0	0	4,391,134	0	4,391,134
1050 退休離職儲金	1,851,185	0	0	0	1,851,185
105010 公務人員提撥金	1,734,986	0	0	0	1,734,986
105025 約聘僱人員提撥金	16,789	0	0	0	16,789
105030 技工及工友提撥金	99,410	0	0	0	99,410
1055 保險	1,745,895	0	0	0	1,745,895
105505 健保保險補助	1,040,194	0	0	0	1,040,194

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10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
105510 公保保險補助	629,004	0	0	0	629,004
105515 勞保保險補助	76,697	0	0	0	76,697
20 業務費	0	35,408,513	0	0	35,408,513
2003 教育訓練費	0	19,300	0	0	19,300
200305 教育費	0	1,600	0	0	1,600
200310 訓練費	0	17,700	0	0	17,700
2006 水電費	0	392,199	0	0	392,199
200605 水費	0	26,032	0	0	26,032
200610 電費	0	358,297	0	0	358,297
200615 其他動力費	0	7,870	0	0	7,870
2009 通訊費	0	437,799	0	0	437,799
200905 數據通訊費	0	124,188	0	0	124,188

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10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
200910 一般通訊費	0	313,611	0	0	313,611
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	26,000	0	0	26,000
203615 講座鐘點費	0	26,000	0	0	26,000
2051 物品	0	452,461	0	0	452,461
205105 消耗品	0	416,848	0	0	416,848
205115 非消耗品	0	35,613	0	0	35,613
2054 一般事務費	0	437,230	0	0	437,230
205415 一般事務費	0	437,230	0	0	437,230

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10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
2069 設施及機械設備養護費	0	33,026,824	0	0	33,026,824
206905 設施及機械設備養護費	0	33,026,824	0	0	33,026,824
2072 國內旅費	0	552,012	0	0	552,012
207205 國內旅費	0	552,012	0	0	552,012
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	170,737,626	0	0	170,737,626
3015 公共建設及設施費*	0	170,737,626	0	0	170,737,626
301510 其他營建工程*	0	170,737,626	0	0	170,737,626
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
408510 慰問金	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10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
合計	33,316,157	206,153,339	4,391,134	262,200	244,122,830

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10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	651,823	0	0	0	0	0	0	0	651,823
本年度	651,823	0	0	0	0	0	0	0	651,823
0429310301 一般賠償收入	635,125	0	0	0	0	0	0	0	635,125
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	2,540	0	0	0	0	0	0	0	2,540
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10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	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10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	244,122,830	0	0	0	200,000	6,655,263	0	0	250,978,093	1,281,504
本年度	244,122,830	0	0	0	200,000	0	0	0	244,322,830	1,281,504
一、本年度經費	239,469,496	0	0	0	200,000	0	0	0	239,669,496	1,281,504
5929310100 一般行政	33,316,157	0	0	0	0	0	0	0	33,316,157	1,265,843
5929311100 國家風景區開發與管理	206,153,339	0	0	0	200,000	0	0	0	206,353,339	15,661
二、統籌科目	4,653,334	0	0	0	0	0	0	0	4,653,334	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,391,134	0	0	0	0	0	0	0	4,391,134	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,077,399,677	2 負債	11,742,341
11 流動資產	11,942,341	21 流動負債	287,805
110103 專戶存款	11,742,341	210302 應付代收款	287,805
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,454,536
14 固定資產	2,065,457,336	280301 存入保證金	6,076,509
140101 土地	333,128,702	280401 應付保管款	3,602,914
140201 土地改良物	1,434,981,072	280501 暫收款	1,775,113
減：140202 累計折舊—土地改良物	-919,159,659	3 淨資產	2,065,657,336
140401 房屋建築及設備	1,508,753,077	31 資產負債淨額	2,065,657,336
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-737,985,256	310101 資產負債淨額	2,065,657,336
140501 機械及設備	101,533,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,535,247		
140601 交通及運輸設備	90,300,106		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,920,809		
140701 雜項設備	125,064,035		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,692,552		
141101 購建中固定資產	361,990,157		
合 計	2,077,399,677	合 計	2,077,399,677

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,868,817	251,629,916
公庫撥入數	43,738,197	250,978,093
罰款及賠償收入	129,170	635,125
財產收益	1,450	1,452
其他收入	0	15,246
支出	31,755,279	242,590,700
繳付公庫數	130,620	651,823
人事支出	3,093,654	37,969,491
業務支出	10,432,654	35,408,513
獎補助支出	0	7,200
財產損失	0	15,842
折舊、折耗及攤銷	18,098,351	168,537,831
收支餘絀	12,113,538	9,039,216

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10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	146,975,076	0	-86,482,114	515,821,413
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	123,912,512	712,084	-64,233,268	770,767,821
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	17,604,801	6,650,774	-131,695	34,998,463
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	1,058,511	-4,825,542	18,379,297
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	19,469,157	767,260	-6,580,740	30,371,483
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	318,823,974	9,911,832	-162,253,359	1,703,467,179
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	127,732,377	275,818,743	0	361,990,157
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	127,732,377	275,818,743	0	361,990,157
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	446,556,351	285,730,575	-162,253,359	2,065,457,336

備註 1. 資本資產成本增加數446,556,351=屬預算執行增加數446,556,351。2. 設備及投資預算執行數170,737,626=本年度預算執行數170,737,626。3. 預算採購增加數446,556,351，較設備及投資預算執行數170,737,626，增加275,818,725，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275,816,737。(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10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	651,823	250,978,093	251,629,916	收入
	-	250,978,093	250,978,093	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	635,125	-	635,125	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	15,246	-	15,246	其他收入
歲出	244,122,830	-1,532,130	242,590,700	支出
	-	651,823	651,823	繳付公庫數
人事費	37,969,491	-	37,969,491	人事支出
業務費	35,408,513	-	35,408,513	業務支出
獎補助費	7,200	-	7,200	獎補助支出
設備及投資	170,737,626	-170,737,626	-	
	-	15,842	15,842	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	168,537,831	168,537,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-243,471,007	252,510,223	9,039,216	收支餘絀