

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09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	143	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	505,955	0	505,955	
				罰款及賠償收入	0	0	0	505,955	0	505,955		
				0429310000-9	0	0	0	0	0	505,955	0	505,955
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	505,955	0	505,955
				0429310300-2	0	0	0	0	0	505,955	0	505,955
賠償收入	0	0	0	0	0	505,955	0	505,955				
04	157	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	505,955	0	505,955	
				一般賠償收入	0	0	0	505,955	0	505,955		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0	0	2
				財產收入	0	0	0	2	0	2	0	2
				0729310000-5	0	0	0	0	0	0	0	2
觀光局及所屬	0	0	0	2	0	2	0	2				
07	156			0729310100-0	0	0	0	0	0	0	2	
				財產孳息	0	0	0	2	0	2	0	2
				0729310101-2	0	0	0	0	0	0	0	2
				利息收入	0	0	0	2	0	2	0	2
				1200000000-8	0	0	0	240	0	240	0	15,246
其他收入	0	0	0	15,246	0	15,246	0	15,246				
	156			1229310000-4	0	0	0	240	0	240	15,246	
				觀光局及所屬	0	0	0	15,246	0	15,246	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09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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	240	0	15,246	
					0		15,246			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	12,706	
					0		12,706			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	240	0	2,540	
					0		2,540			
				合計	0	0	240	0	521,203	
					0		521,203			

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09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	
					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)	(預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	295,257,000	0	295,257,000	197,251,000	22,504,437	1,057,493	
					0	0			196,193,507	51,926	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	31,478,000	2,625,443	741,363	
					0	0			30,736,637	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	31,478,000	2,625,443	741,363	
					0	0			30,736,637	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	31,478,000	2,625,443	741,363	
					0	0			30,736,637	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	39,388,000	5,154,198	14,404,941	
					0	0			24,983,059	17,250	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324,000	0	3,324,000	2,573,000	190,118	559,807	
					0	0			2,013,193	17,250	
					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09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)		
				20 業務費	3,318,000	0	3,316,800	2,565,800	188,118	559,807	
					0	-1,200			2,005,993	17,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	7,200	7,200	2,000	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	36,815,000	4,964,080	13,845,134	
					0	0			22,969,866	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	36,815,000	4,964,080	13,845,134	
					0	0			22,969,866	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	126,385,000	14,724,796	-14,088,811	
					0	0			140,473,811	34,676	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	126,385,000	14,724,796	-14,088,811	
					0	0			140,473,811	34,676	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	126,385,000	14,724,796	-14,088,811	
					0	0			140,473,811	34,676	
					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09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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,500	0	148,500	148,500	0	0	
					0	0		148,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	148,500	0	148,500	148,500	0	0	
					0	0		148,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,990,700	0	3,990,700	3,990,700	397,954	0	
					0	0		3,990,700		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,990,700	0	3,990,700	3,990,700	397,954	0	
					0	0		3,990,700		0	
					0	0		0			
				合計	299,396,200	0	299,396,200	201,390,200	22,902,391	1,057,493	
					0	0		200,332,707		51,926	
					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09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				
	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	30,736,637	0	3,990,700	148,500	34,875,837
1015 法定編制人員待遇	20,529,424	0	0	0	20,529,424
101505 職員待遇	20,529,424	0	0	0	20,529,424
1020 約聘僱人員待遇	335,403	0	0	0	335,403
102010 約僱人員酬金	335,403	0	0	0	335,403
1025 技工及工友待遇	662,700	0	0	0	662,700
102505 技工及工友待遇	662,700	0	0	0	662,700
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	230,400	0	0	148,500	378,900
103520 子女教育補助	0	0	0	148,500	148,500

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09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	230,400	0	0	0	230,400
1040 加班值班費	262,452	0	0	0	262,452
104005 超時加班費	152,452	0	0	0	152,452
104015 值班費	110,000	0	0	0	110,000
1045 退休退職給付	0	0	3,990,700	0	3,990,700
104505 退休退職給付	0	0	3,990,700	0	3,990,700
1050 退休離職儲金	1,666,088	0	0	0	1,666,088
105010 公務人員提撥金	1,561,738	0	0	0	1,561,738
105025 約聘僱人員提撥金	14,881	0	0	0	14,881
105030 技工及工友提撥金	89,469	0	0	0	89,469
1055 保險	1,557,837	0	0	0	1,557,837
105505 健保保險補助	921,382	0	0	0	921,382

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09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				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	568,289	0	0	0	568,289
105515 勞保保險補助	68,166	0	0	0	68,166
20 業務費	0	24,975,859	0	0	24,975,859
2003 教育訓練費	0	14,000	0	0	14,000
200310 訓練費	0	14,000	0	0	14,000
2006 水電費	0	344,745	0	0	344,745
200605 水費	0	26,032	0	0	26,032
200610 電費	0	311,983	0	0	311,983
200615 其他動力費	0	6,730	0	0	6,730
2009 通訊費	0	391,627	0	0	391,627
200905 數據通訊費	0	111,768	0	0	111,768
200910 一般通訊費	0	279,859	0	0	279,859



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09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
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	323,953	0	0	323,953
205105 消耗品	0	310,410	0	0	310,410
205115 非消耗品	0	13,543	0	0	13,543
2054 一般事務費	0	380,902	0	0	380,902
205415 一般事務費	0	380,902	0	0	380,902
2069 設施及機械設備養護費	0	22,969,866	0	0	22,969,866

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09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
206905 設施及機械設備養護費	0	22,969,866	0	0	22,969,866
2072 國內旅費	0	480,078	0	0	480,078
207205 國內旅費	0	480,078	0	0	480,078
2093 特別費	0	20,000	0	0	20,000
209305 特別費	0	20,000	0	0	20,000
30 設備及投資*	0	140,473,811	0	0	140,473,811
3015 公共建設及設施費*	0	140,473,811	0	0	140,473,811
301510 其他營建工程*	0	140,473,811	0	0	140,473,811
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
合計	30,736,637	165,456,870	3,990,700	148,500	200,332,707

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09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					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)				
合計	521,203	0	0	0	0	0	0	0	521,203	
本年度	521,203	0	0	0	0	0	0	0	521,203	
0429310301 一般賠償收入	505,955	0	0	0	0	0	0	0	505,955	
0729310101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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)			
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09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	200,332,707	51,926	0	0	200,000	6,655,263	0	0	207,239,896	805,567
本年度	200,332,707	51,926	0	0	200,000	0	0	0	200,584,633	805,567
一、本年度經費	196,193,507	51,926	0	0	200,000	0	0	0	196,445,433	805,567
5929310100 一般行政	30,736,637	0	0	0	0	0	0	0	30,736,637	741,363
5929311100 國家風景區開發與管理	165,456,870	51,926	0	0	200,000	0	0	0	165,708,796	64,204
二、統籌科目	4,139,200	0	0	0	0	0	0	0	4,139,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,990,700	0	0	0	0	0	0	0	3,990,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,066,831,691	2 負債	10,399,578
11 流動資產	10,651,504	21 流動負債	113,730
110103 專戶存款	10,399,578	210302 應付代收款	113,730
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,285,848
110901 預付款	51,926	280301 存入保證金	6,812,417
14 固定資產	2,056,180,187	280401 應付保管款	3,473,431
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,056,432,113
140201 土地改良物	1,434,105,332	31 資產負債淨額	2,056,432,113
減：140202 累計折舊—土地改良物	-909,954,739	310101 資產負債淨額	2,056,432,113
140401 房屋建築及設備	1,507,757,286		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-730,861,328		
140501 機械及設備	108,070,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,256,133		
140601 交通及運輸設備	91,262,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,924,650		
140701 雜項設備	125,125,862		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-93,914,316		
141101 購建中固定資產	333,641,066		
合 計	2,066,831,691	合 計	2,066,831,691

附註：

保證品(應付保證品) 21,664,911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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,954,557	207,761,099
公庫撥入數	22,954,317	207,239,896
罰款及賠償收入	0	505,955
財產收益	0	2
其他收入	240	15,246
支出	26,366,172	210,835,421
繳付公庫數	240	521,203
人事支出	3,023,397	34,875,837
業務支出	5,152,198	24,975,859
獎補助支出	2,000	7,200
財產損失	0	15,842
折舊、折耗及攤銷	18,188,337	150,439,480
收支餘絀	-3,411,615	-3,074,322

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09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	146,099,336	0	-77,277,194	524,150,593
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	122,916,721	712,084	-57,109,340	776,895,958
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	17,561,608	71,103	-3,852,581	37,814,055
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	95,700	-4,829,383	19,338,267
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	19,469,157	705,433	-5,802,504	31,211,546
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	316,909,250	2,307,523	-148,871,002	1,722,539,121
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	99,383,286	275,818,743	0	333,641,066
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	99,383,286	275,818,743	0	333,641,066
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	416,292,536	278,126,266	-148,871,002	2,056,180,187

備註 1. 資本資產成本增加數416,292,536=屬預算執行增加數416,292,536。2. 設備及投資預算執行數140,473,811=本年度預算執行數140,473,811。3. 預算採購增加數416,292,536，較設備及投資預算執行數140,473,811，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09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	521,203	207,239,896	207,761,099	收入
	-	207,239,896	207,239,896	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	505,955	-	505,955	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2	-	2	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	200,332,707	10,502,714	210,835,421	支出
	-	521,203	521,203	繳付公庫數
人事費	34,875,837	-	34,875,837	人事支出
業務費	24,975,859	-	24,975,859	業務支出
獎補助費	7,200	-	7,200	獎補助支出
設備及投資	140,473,811	-140,473,811	-	
	-	15,842	15,842	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	150,439,480	150,439,480	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-199,811,504	196,737,182	-3,074,322	收支餘絀