

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08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	21,123	0	505,955	
				罰款及賠償收入	0	0	505,955	0		
				0429310000-9	0	0	21,123	0	505,955	
				觀光局及所屬	0	0	505,955	0		
				0429310300-2	0	0	21,123	0	505,955	
				賠償收入	0	0	505,955	0		
				0429310301-5	0	0	21,123	0	505,955	
				一般賠償收入	0	0	505,955	0		
04	157	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	2	
				財產收入	0	0	2	0		
				0729310000-5	0	0	0	0	2	
				觀光局及所屬	0	0	2	0		
				0729310100-0	0	0	0	0	2	
				財產孳息	0	0	2	0		
				0729310101-2	0	0	0	0	2	
				利息收入	0	0	2	0		
07	156			1200000000-8	0	0	0	0	15,006	
				其他收入	0	0	15,006	0		
				1229310000-4	0	0	0	0	15,006	
				觀光局及所屬	0	0	15,006	0		

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08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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	15,006	
					0		15,006			
			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	0	0	2,300	
					0		2,300			
				合計	0	0	0	21,123	0	
					0		520,963			

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08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	295,257,000	0	295,257,000	174,638,000	23,106,740	948,930	
					0	0		173,689,070		0	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	28,852,000	2,628,735	740,806	
					0	0		28,111,194		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	28,852,000	2,628,735	740,806	
					0	0		28,111,194		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	28,852,000	2,628,735	740,806	
					0	0		28,111,194		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	33,401,000	3,578,774	13,572,139	
					0	0		19,828,861		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	2,306,000	250,262	482,925	
					0	0		1,823,075		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08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	2,300,800	250,262	482,925	
					0	-1,200			1,817,875	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	7,200	5,200	0	0	
					0	1,200			5,200	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	72,000,000	0	72,000,000	31,095,000	3,328,512	13,089,214	
					0	0			18,005,786	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	31,095,000	3,328,512	13,089,214	
					0	0			18,005,786	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	112,385,000	16,899,231	-13,364,015	
					0	0			125,749,015	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	112,385,000	16,899,231	-13,364,015	
					0	0			125,749,015	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	112,385,000	16,899,231	-13,364,015	
					0	0			125,749,015	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08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	
					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	3,592,746	0	3,592,746	3,592,746	399,194	0	
					0	0		3,592,746		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,592,746	0	3,592,746	3,592,746	399,194	0	
					0	0		3,592,746		0	
					0	0		0			
				合計	298,998,246	0	298,998,246	178,379,246	23,505,934	948,930	
					0	0		177,430,316		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08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	28,111,194	0	3,592,746	148,500	31,852,440
1015 法定編制人員待遇	18,503,024	0	0	0	18,503,024
101505 職員待遇	18,503,024	0	0	0	18,503,024
1020 約聘僱人員待遇	304,228	0	0	0	304,228
102010 約僱人員酬金	304,228	0	0	0	304,228
1025 技工及工友待遇	596,430	0	0	0	596,430
102505 技工及工友待遇	596,430	0	0	0	596,430
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	166,400	0	0	148,500	314,900
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

中華民國109年01月01日至109年08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	166,400	0	0	0	166,400
1040 加班值班費	207,266	0	0	0	207,266
104005 超時加班費	103,266	0	0	0	103,266
104015 值班費	104,000	0	0	0	104,000
1045 退休退職給付	0	0	3,592,746	0	3,592,746
104505 退休退職給付	0	0	3,592,746	0	3,592,746
1050 退休離職儲金	1,474,709	0	0	0	1,474,709
105010 公務人員提撥金	1,382,208	0	0	0	1,382,208
105025 約聘僱人員提撥金	12,973	0	0	0	12,973
105030 技工及工友提撥金	79,528	0	0	0	79,528
1055 保險	1,366,804	0	0	0	1,366,804
105505 健保保險補助	802,883	0	0	0	802,883

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08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	505,335	0	0	0	505,335
105515 勞保保險補助	58,586	0	0	0	58,586
20 業務費	0	19,823,661	0	0	19,823,661
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	293,765	0	0	293,765
200605 水費	0	22,023	0	0	22,023
200610 電費	0	265,012	0	0	265,012
200615 其他動力費	0	6,730	0	0	6,730
2009 通訊費	0	356,930	0	0	356,930
200905 數據通訊費	0	99,348	0	0	99,348
200910 一般通訊費	0	257,582	0	0	257,582

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08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
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	316,353	0	0	316,353
205105 消耗品	0	302,810	0	0	302,810
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	18,005,786	0	0	18,005,786

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08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
206905 設施及機械設備養護費	0	18,005,786	0	0	18,005,786
2072 國內旅費	0	405,237	0	0	405,237
207205 國內旅費	0	405,237	0	0	405,237
30 設備及投資*	0	125,749,015	0	0	125,749,015
3015 公共建設及設施費*	0	125,749,015	0	0	125,749,015
301510 其他營建工程*	0	125,749,015	0	0	125,749,015
40 獎補助費	0	5,200	0	0	5,200
4085 獎勵及慰問	0	5,200	0	0	5,200
408510 慰問金	0	5,200	0	0	5,200
合計	28,111,194	145,577,876	3,592,746	148,500	177,430,316

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08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					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	520,963	0	0	0	0	0	0	0	520,963	
本年度	520,963	0	0	0	0	0	0	0	520,963	
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	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300	
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08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)			
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08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	177,430,316	0	0	0	200,000	6,655,263	0	0	184,285,579	748,930
本年度	177,430,316	0	0	0	200,000	0	0	0	177,630,316	748,930
一、本年度經費	173,689,070	0	0	0	200,000	0	0	0	173,889,070	748,930
5929310100 一般行政	28,111,194	0	0	0	0	0	0	0	28,111,194	740,806
5929311100 國家風景區開發與管理	145,577,876	0	0	0	200,000	0	0	0	145,777,876	8,124
二、統籌科目	3,741,246	0	0	0	0	0	0	0	3,741,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,592,746	0	0	0	0	0	0	0	3,592,746	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,068,953,565	2 負債	9,109,837
11 流動資產	9,309,837	21 流動負債	288,136
110103 專戶存款	9,109,837	210302 應付代收款	288,136
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,821,701
14 固定資產	2,059,643,728	280301 存入保證金	5,798,605
140101 土地	333,128,702	280401 應付保管款	3,023,096
140201 土地改良物	1,430,969,470	3 淨資產	2,059,843,728
減：140202 累計折舊—土地改良物	-900,758,547	31 資產負債淨額	2,059,843,728
140401 房屋建築及設備	1,506,329,139	310101 資產負債淨額	2,059,843,728
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-723,650,782		
140501 機械及設備	108,070,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,870,863		
140601 交通及運輸設備	91,262,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,369,809		
140701 雜項設備	125,125,862		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-93,072,828		
141101 購建中固定資產	323,480,279		
合 計	2,068,953,565	合 計	2,068,953,565

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,182,320	184,806,542
公庫撥入數	30,161,197	184,285,579
罰款及賠償收入	21,123	505,955
財產收益	0	2
其他收入	0	15,006
支出	24,254,256	184,469,249
繳付公庫數	21,123	520,963
人事支出	3,027,929	31,852,440
業務支出	3,578,774	19,823,661
獎補助支出	0	5,200
財產損失	13,575	15,842
折舊、折耗及攤銷	17,612,855	132,251,143
收支餘絀	5,928,064	337,293

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08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	142,963,474	0	-68,081,002	530,210,923
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	121,488,574	712,084	-49,898,794	782,678,357
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	17,561,608	71,103	-3,467,311	38,199,325
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	95,700	-4,274,542	19,893,108
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	19,469,157	705,433	-4,961,016	32,053,034
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	312,345,241	2,307,523	-130,682,665	1,736,163,449
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	88,282,499	274,878,743	0	323,480,279
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	88,282,499	274,878,743	0	323,480,279
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	400,627,740	277,186,266	-130,682,665	2,059,643,728

備註 1. 資本資產成本增加數400,627,740=屬預算執行增加數400,627,740。2. 設備及投資預算執行數125,749,015=本年度預算執行數125,749,015。3. 預算採購增加數400,627,740，較設備及投資預算執行數125,749,015，增加274,878,725，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274,876,737。(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08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	520,963	184,285,579	184,806,542	收入
	-	184,285,579	184,285,579	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	15,006	-	15,006	其他收入
歲出	177,430,316	7,038,933	184,469,249	支出
	-	520,963	520,963	繳付公庫數
人事費	31,852,440	-	31,852,440	人事支出
業務費	19,823,661	-	19,823,661	業務支出
獎補助費	5,200	-	5,200	獎補助支出
設備及投資	125,749,015	-125,749,015	-	
	-	15,842	15,842	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	132,251,143	132,251,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-176,909,353	177,246,646	337,293	收支餘絀