

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07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)		
02	143	03	01	0400000000-2	0	0	7,000	0	484,832
				罰款及賠償收入	0	0	484,832	0	484,832
				0429310000-9	0	0	7,000	0	484,832
				觀光局及所屬	0	0	7,000	0	484,832
				0429310300-2	0	0	7,000	0	484,832
				賠償收入	0	0	7,000	0	484,832
04	157	01	01	0429310301-5	0	0	7,000	0	484,832
				一般賠償收入	0	0	484,832	0	484,832
				0700000000-9	0	0	0	0	2
				財產收入	0	0	0	0	2
				0729310000-5	0	0	0	0	2
				觀光局及所屬	0	0	0	0	2
07	156	01	01	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	0	0	2
				1200000000-8	0	0	0	0	15,006
				其他收入	0	0	0	0	15,006
				1229310000-4	0	0	0	0	15,006
				觀光局及所屬	0	0	15,006	0	15,006

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07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	7,000	499,840	
					0		499,840			

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07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	151,760,000	22,969,229	1,177,670	
					0	0			150,582,330	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	26,246,000	2,643,109	763,541	
					0	0			25,482,459	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	26,246,000	2,643,109	763,541	
					0	0			25,482,459	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	26,246,000	2,643,109	763,541	
					0	0			25,482,459	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	28,281,000	-5,882,664	12,030,913	
					0	0			16,250,087	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	2,034,000	279,062	461,187	
					0	0			1,572,813	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07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	2,028,800	279,062	461,187	
					0	-1,200			1,567,613	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	26,247,000	-6,161,726	11,569,726	
					0	0			14,677,274	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	26,247,000	-6,161,726	11,569,726	
					0	0			14,677,274	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	97,233,000	26,208,784	-11,616,784	
					0	0			108,849,784	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	97,233,000	26,208,784	-11,616,784	
					0	0			108,849,784	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	97,233,000	26,208,784	-11,616,784	
					0	0			108,849,784	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07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	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	3,193,552	0	3,193,552	3,193,552	399,194	0	
					0	0		3,193,552		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,193,552	0	3,193,552	3,193,552	399,194	0	
					0	0		3,193,552		0	
					0	0		0			
				合計	298,599,052	0	298,599,052	155,102,052	23,368,423	1,177,670	
					0	0		153,924,382		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07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	25,482,459	0	3,193,552	148,500	28,824,511
1015 法定編制人員待遇	16,386,953	0	0	0	16,386,953
101505 職員待遇	16,386,953	0	0	0	16,386,953
1020 約聘僱人員待遇	273,053	0	0	0	273,053
102010 約僱人員酬金	273,053	0	0	0	273,053
1025 技工及工友待遇	530,160	0	0	0	530,160
102505 技工及工友待遇	530,160	0	0	0	530,160
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	150,400	0	0	148,500	298,900
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07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
103525 休假補助	150,400	0	0	0	150,400
1040 加班值班費	190,470	0	0	0	190,470
104005 超時加班費	89,470	0	0	0	89,470
104015 值班費	101,000	0	0	0	101,000
1045 退休退職給付	0	0	3,193,552	0	3,193,552
104505 退休退職給付	0	0	3,193,552	0	3,193,552
1050 退休離職儲金	1,283,330	0	0	0	1,283,330
105010 公務人員提撥金	1,202,678	0	0	0	1,202,678
105025 約聘僱人員提撥金	11,065	0	0	0	11,065
105030 技工及工友提撥金	69,587	0	0	0	69,587
1055 保險	1,175,760	0	0	0	1,175,760
105505 健保保險補助	684,373	0	0	0	684,373

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07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
105510 公保保險補助	442,381	0	0	0	442,381
105515 勞保保險補助	49,006	0	0	0	49,006
20 業務費	0	16,244,887	0	0	16,244,887
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	245,271	0	0	245,271
200605 水費	0	22,023	0	0	22,023
200610 電費	0	217,658	0	0	217,658
200615 其他動力費	0	5,590	0	0	5,590
2009 通訊費	0	312,288	0	0	312,288
200905 數據通訊費	0	86,928	0	0	86,928
200910 一般通訊費	0	225,360	0	0	225,360

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07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	8,520	0	0	8,520
202410 規費	0	8,520	0	0	8,520
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	311,903	0	0	311,903
205105 消耗品	0	298,360	0	0	298,360
205115 非消耗品	0	13,543	0	0	13,543
2054 一般事務費	0	312,245	0	0	312,245
205415 一般事務費	0	312,245	0	0	312,245
2069 設施及機械設備養護費	0	14,677,274	0	0	14,677,274

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07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
206905 設施及機械設備養護費	0	14,677,274	0	0	14,677,274
2072 國內旅費	0	321,398	0	0	321,398
207205 國內旅費	0	321,398	0	0	321,398
30 設備及投資*	0	108,849,784	0	0	108,849,784
3015 公共建設及設施費*	0	108,849,784	0	0	108,849,784
301510 其他營建工程*	0	108,849,784	0	0	108,849,784
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	25,482,459	125,099,871	3,193,552	148,500	153,924,382

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07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	499,840	0	0	0	0	0	0	0	499,840	
本年度	499,840	0	0	0	0	0	0	0	499,840	
0429310301 一般賠償收入	484,832	0	0	0	0	0	0	0	484,832	
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

中華民國109年01月01日至109年07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)			
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07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	153,924,382	0	0	0	200,000	0	0	0	154,124,382	977,670
本年度	153,924,382	0	0	0	200,000	0	0	0	154,124,382	977,670
一、本年度經費	150,582,330	0	0	0	200,000	0	0	0	150,782,330	977,670
5929310100 一般行政	25,482,459	0	0	0	0	0	0	0	25,482,459	763,541
5929311100 國家風景區開發與管理	125,099,871	0	0	0	200,000	0	0	0	125,299,871	214,129
二、統籌科目	3,342,052	0	0	0	0	0	0	0	3,342,052	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,193,552	0	0	0	0	0	0	0	3,193,552	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

阿里山國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,068,971,563	2 負債	8,400,636
11 流動資產	8,600,636	21 流動負債	289,117
110103 專戶存款	8,400,636	210302 應付代收款	289,117
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,111,519
14 固定資產	2,060,370,927	280301 存入保證金	5,798,605
140101 土地	333,128,702	280401 應付保管款	2,312,914
140201 土地改良物	1,424,683,120	3 淨資產	2,060,570,927
減：140202 累計折舊—土地改良物	-891,954,838	31 資產負債淨額	2,060,570,927
140401 房屋建築及設備	1,498,358,512	310101 資產負債淨額	2,060,570,927
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-717,316,129		
140501 機械及設備	105,793,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,539,717		
140601 交通及運輸設備	91,262,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,813,655		
140701 雜項設備	125,732,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,829,674		
141101 購建中固定資產	323,865,231		
合 計	2,068,971,563	合 計	2,068,971,563

附註：

保證品(應付保證品) 18,882,824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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,340,841	154,624,222
公庫撥入數	23,333,841	154,124,382
罰款及賠償收入	7,000	484,832
財產收益	0	2
其他收入	0	15,006
支出	13,788,329	160,214,993
繳付公庫數	7,000	499,840
人事支出	3,042,303	28,824,511
業務支出	-5,882,664	16,244,887
獎補助支出	0	5,200
財產損失	2,267	2,267
折舊、折耗及攤銷	16,619,423	114,638,288
收支餘絀	9,552,512	-5,590,771

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07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	136,677,124	0	-59,277,293	532,728,282
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	112,805,863	0	-43,564,141	781,042,383
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	15,246,486	32,516	-3,136,165	36,253,936
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	95,700	-3,718,388	20,449,262
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	19,469,157	98,490	-4,717,862	32,903,131
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	295,061,058	949,909	-114,413,849	1,736,505,696
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	85,413,732	271,625,024	0	323,865,231
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	85,413,732	271,625,024	0	323,865,231
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	380,474,790	272,574,933	-114,413,849	2,060,370,927

備註 1. 資本資產成本增加數380,474,790=屬預算執行增加數380,474,790。2. 設備及投資預算執行數108,849,784=本年度預算執行數108,849,784。3. 預算採購增加數380,474,790，較設備及投資預算執行數108,849,784，增加271,625,006，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271,623,018。(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07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	499,840	154,124,382	154,624,222	收入
	-	154,124,382	154,124,382	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	484,832	-	484,832	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	153,924,382	6,290,611	160,214,993	支出
	-	499,840	499,840	繳付公庫數
人事費	28,824,511	-	28,824,511	人事支出
業務費	16,244,887	-	16,244,887	業務支出
獎補助費	5,200	-	5,200	獎補助支出
設備及投資	108,849,784	-108,849,784	-	
	-	2,267	2,267	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	114,638,288	114,638,288	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,424,542	147,833,771	-5,590,771	收支餘絀