

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06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	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	18,575	0	477,832
				罰款及賠償收入	0	0	477,832	0	477,832
				0429310000-9	0	0	18,575	0	477,832
				觀光局及所屬	0	0	18,575	0	477,832
				0429310300-2	0	0	18,575	0	477,832
				賠償收入	0	0	477,832	0	477,832
				0429310301-5	0	0	18,575	0	477,832
				一般賠償收入	0	0	477,832	0	477,832
04	157	01	01	0700000000-9	0	0	2	0	2
				財產收入	0	0	2	0	2
				0729310000-5	0	0	2	0	2
				觀光局及所屬	0	0	2	0	2
				0729310100-0	0	0	2	0	2
				財產孳息	0	0	2	0	2
				0729310101-2	0	0	2	0	2
				利息收入	0	0	2	0	2
07	156			1200000000-8	0	0	0	0	15,006
				其他收入	0	0	15,006	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

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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	0	18,577	
					0		18,577		492,840	
					0		492,840			

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06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	295,257,000	0	295,257,000	128,887,000	25,716,480	1,273,899	
					0	0			127,613,101	34,582	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	23,642,000	2,669,479	802,650	
					0	0			22,839,350	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	23,642,000	2,669,479	802,650	
					0	0			22,839,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	23,642,000	2,669,479	802,650	
					0	0			22,839,350	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	22,604,000	14,834,611	471,249	
					0	0			22,132,751	34,582	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324,000	0	3,324,000	1,765,000	204,969	471,249	
					0	0			1,293,751	34,582	
					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06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	1,759,800	202,969	471,249	
					0	-1,200			1,288,551	34,582	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	7,200	5,200	2,000	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	20,839,000	14,629,642	0	
					0	0			20,839,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	20,839,000	14,629,642	0	
					0	0			20,839,000	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	82,641,000	8,212,390	0	
					0	0			82,641,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	82,641,000	8,212,390	0	
					0	0			82,641,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	82,641,000	8,212,390	0	
					0	0			82,641,000	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06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	148,500	0	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	2,794,358	0	2,794,358	2,794,358	399,194	0	
					0	0		2,794,358		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,794,358	0	2,794,358	2,794,358	399,194	0	
					0	0		2,794,358		0	
					0	0		0			
				合計	298,199,858	0	298,199,858	131,829,858	26,115,674	1,273,899	
					0	0		130,555,959		34,582	
					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06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	22,839,350	0	2,794,358	148,500	25,782,208
1015 法定編制人員待遇	14,296,773	0	0	0	14,296,773
101505 職員待遇	14,296,773	0	0	0	14,296,773
1020 約聘僱人員待遇	241,878	0	0	0	241,878
102010 約僱人員酬金	241,878	0	0	0	241,878
1025 技工及工友待遇	463,890	0	0	0	463,890
102505 技工及工友待遇	463,890	0	0	0	463,890
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	91,200	0	0	148,500	239,700
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06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	
103525 休假補助	91,200	0	0	0	91,200
1040 加班值班費	176,858	0	0	0	176,858
104005 超時加班費	81,858	0	0	0	81,858
104015 值班費	95,000	0	0	0	95,000
1045 退休退職給付	0	0	2,794,358	0	2,794,358
104505 退休退職給付	0	0	2,794,358	0	2,794,358
1050 退休離職儲金	1,088,408	0	0	0	1,088,408
105010 公務人員提撥金	1,019,605	0	0	0	1,019,605
105025 約聘僱人員提撥金	9,157	0	0	0	9,157
105030 技工及工友提撥金	59,646	0	0	0	59,646
1055 保險	988,010	0	0	0	988,010
105505 健保保險補助	568,499	0	0	0	568,499

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06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
105510 公保保險補助	380,085	0	0	0	380,085
105515 勞保保險補助	39,426	0	0	0	39,426
20 業務費	0	22,127,551	0	0	22,127,551
2003 教育訓練費	0	12,000	0	0	12,000
200310 訓練費	0	12,000	0	0	12,000
2006 水電費	0	197,145	0	0	197,145
200605 水費	0	18,588	0	0	18,588
200610 電費	0	172,967	0	0	172,967
200615 其他動力費	0	5,590	0	0	5,590
2009 通訊費	0	233,661	0	0	233,661
200905 數據通訊費	0	62,088	0	0	62,088
200910 一般通訊費	0	171,573	0	0	171,573



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06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	8,520	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	20,000	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	0	292,363	0	0	292,363
205105 消耗品	0	278,820	0	0	278,820
205115 非消耗品	0	13,543	0	0	13,543
2054 一般事務費	0	255,531	0	0	255,531
205415 一般事務費	0	255,531	0	0	255,531
2069 設施及機械設備養護費	0	20,839,000	0	0	20,839,000

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06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
206905 設施及機械設備養護費	0	20,839,000	0	0	20,839,000
2072 國內旅費	0	253,343	0	0	253,343
207205 國內旅費	0	253,343	0	0	253,343
30 設備及投資*	0	82,641,000	0	0	82,641,000
3015 公共建設及設施費*	0	82,641,000	0	0	82,641,000
301510 其他營建工程*	0	82,641,000	0	0	82,641,000
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	22,839,350	104,773,751	2,794,358	148,500	130,555,959

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06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)				
合計	492,840	0	0	0	0	0	0	0	492,840	
本年度	492,840	0	0	0	0	0	0	0	492,840	
0429310301 一般賠償收入	477,832	0	0	0	0	0	0	0	477,832	
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06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					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	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06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	130,555,959	34,582	0	0	200,000	0	0	0	130,790,541	1,039,317
本年度	130,555,959	34,582	0	0	200,000	0	0	0	130,790,541	1,039,317
一、本年度經費	127,613,101	34,582	0	0	200,000	0	0	0	127,847,683	1,039,317
5929310100 一般行政	22,839,350	0	0	0	0	0	0	0	22,839,350	802,650
5929311100 國家風景區開發與管理	104,773,751	34,582	0	0	200,000	0	0	0	105,008,333	236,667
二、統籌科目	2,942,858	0	0	0	0	0	0	0	2,942,858	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,794,358	0	0	0	0	0	0	0	2,794,358	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,058,990,922	2 負債	7,972,507
11 流動資產	8,207,089	21 流動負債	291,832
110103 專戶存款	7,972,507	210302 應付代收款	291,832
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,680,675
110901 預付款	34,582	280301 存入保證金	5,867,761
14 固定資產	2,050,783,833	280401 應付保管款	1,812,914
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,051,018,415
140201 土地改良物	1,411,749,337	31 資產負債淨額	2,051,018,415
減：140202 累計折舊—土地改良物	-883,405,070	310101 資產負債淨額	2,051,018,415
140401 房屋建築及設備	1,487,027,625		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-710,923,888		
140501 機械及設備	100,950,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,226,986		
140601 交通及運輸設備	91,358,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,343,430		
140701 雜項設備	121,058,880		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,159,655		
141101 購建中固定資產	331,569,087		
合 計	2,058,990,922	合 計	2,058,990,922

附註：

保證品(應付保證品) 19,925,632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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,154,273	131,283,381
公庫撥入數	26,135,696	130,790,541
罰款及賠償收入	18,575	477,832
財產收益	2	2
其他收入	0	15,006
支出	34,565,382	146,426,664
繳付公庫數	18,577	492,840
人事支出	3,068,673	25,782,208
業務支出	14,832,611	22,127,551
獎補助支出	2,000	5,200
折舊、折耗及攤銷	16,643,521	98,018,865
收支餘絀	-8,411,109	-15,143,283

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06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	123,743,341	0	-50,727,525	528,344,267
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	101,474,976	0	-37,171,900	776,103,737
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	10,370,931	0	-2,823,434	31,723,628
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	0	-3,248,163	21,015,187
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	14,696,742	0	-4,047,843	28,899,225
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	261,148,418	723,203	-98,018,865	1,719,214,746
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	75,071,249	253,578,685	0	331,569,087
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	75,071,249	253,578,685	0	331,569,087
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	336,219,667	254,301,888	-98,018,865	2,050,783,833

備註 1. 資本資產成本增加數336,219,667=屬預算執行增加數336,219,667。2. 設備及投資預算執行數82,641,000=本年度預算執行數82,641,000。3. 預算採購增加數336,219,667，較設備及投資預算執行數82,641,000，增加253,578,667，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253,576,679。(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06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	492,840	130,790,541	131,283,381	收入
	-	130,790,541	130,790,541	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	477,832	-	477,832	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	130,555,959	15,870,705	146,426,664	支出
	-	492,840	492,840	繳付公庫數
人事費	25,782,208	-	25,782,208	人事支出
業務費	22,127,551	-	22,127,551	業務支出
獎補助費	5,200	-	5,200	獎補助支出
設備及投資	82,641,000	-82,641,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	98,018,865	98,018,865	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-130,063,119	114,919,836	-15,143,283	收支餘絀