

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |   |        |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |   |        |
| 02 | 143 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0       | 252,197           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 0       | 459,257           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 0       | 252,197           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 0       | 459,257           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 0       | 252,197           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 0       | 459,257           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 0       | 252,197           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 0       | 459,257           | 0                               | 459,257    |   |        |
|    |     |    |    | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 0       | 2,300             | 0                               | 15,006     | 0 | 15,006 |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0      | 0                     | 0       | 15,006            | 0                               | 15,006     | 0 | 15,006 |
| 07 | 156 | 01 | 01 | 1229310000-4 | 0      | 0                     | 0       | 2,300             | 0                               | 15,006     |   |        |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 0       | 15,006            | 0                               | 15,006     |   |        |
|    |     |    |    | 1229310200-3 | 0      | 0                     | 0       | 2,300             | 0                               | 15,006     |   |        |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0      | 0                     | 0       | 15,006            | 0                               | 15,006     |   |        |
|    |     |    |    | 1229310201-6 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 12,706     | 0 | 12,706 |
|    |     |    |    | 收回以前年度歲出     | 0      | 0                     | 0       | 12,706            | 0                               | 12,706     |   |        |
|    |     |    |    | 1229310210-7 | 0      | 0                     | 0       | 2,300             | 0                               | 2,300      | 0 | 2,300  |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       | 0      | 0                     | 0       | 2,300             | 0                               | 2,300      |   |        |
| 合計 | 0   | 0  | 0  | 254,497      | 0      | 474,263               | 0       | 474,263           |                                 |            |   |        |
|    |     |    |    | 0            | 0      | 0                     | 474,263 |                   |                                 |            |   |        |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管      |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光局及所屬     | 295,257,000 | 0     | 295,257,000 | 103,142,000           | 23,377,224        | 1,245,379   |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 101,896,621       | 14,560      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政       | 37,333,000  | 0     | 37,333,000  | 21,042,000            | 2,531,993         | 872,129     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 20,169,871        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人員維持                 | 37,333,000  | 0     | 37,333,000  | 21,042,000            | 2,531,993         | 872,129     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 20,169,871        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 37,333,000  | 0     | 37,333,000  | 21,042,000            | 2,531,993         | 872,129     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 20,169,871        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理 | 75,324,000  | 0     | 75,324,000  | 14,459,000            | 3,337,436         | 7,160,860   |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 7,298,140         | 14,560      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 09<br>阿里山國家風景區開發與管理        | 3,324,000   | 0     | 3,324,000   | 1,497,000             | 253,638           | 408,218     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 1,088,782         | 14,560      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>業務費                   | 3,318,000   | 0     | 3,318,000   | 1,495,000             | 253,638    | 409,418           |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,085,582  | 14,560            |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費                  | 6,000       | 0     | 6,000       | 2,000                 | 0          | -1,200            |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 3,200      | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>國家風景區建設計畫             | 72,000,000  | 0     | 72,000,000  | 12,962,000            | 3,083,798  | 6,752,642         |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 6,209,358  | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>業務費                   | 72,000,000  | 0     | 72,000,000  | 12,962,000            | 3,083,798  | 6,752,642         |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 6,209,358  | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   | 03 | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 182,600,000 | 0     | 182,600,000 | 67,641,000            | 17,507,795 | -6,787,610        |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 74,428,610 | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>國家風景區建設計畫             | 182,600,000 | 0     | 182,600,000 | 67,641,000            | 17,507,795 | -6,787,610        |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 74,428,610 | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |    | 30<br>設備及投資                 | 182,600,000 | 0     | 182,600,000 | 67,641,000            | 17,507,795 | -6,787,610        |                                 |
|   |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 74,428,610 | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>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<br>人事費                       | 148,500     | 0     | 148,500     | 148,500               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 148,500               |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,395,164   | 0     | 2,395,164   | 2,395,164             | 399,194           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 2,395,164             |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,395,164   | 0     | 2,395,164   | 2,395,164             | 399,194           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 2,395,164             |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 297,800,664 | 0     | 297,800,664 | 105,685,664           | 23,776,418        | 1,245,379   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 104,440,285           |                   | 14,560      |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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05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         | 20,169,871  | 0          | 2,395,164  | 148,500         | 22,713,535 |
| 1015 法定編制人員待遇  | 12,164,081  | 0          | 0          | 0               | 12,164,081 |
| 101505 職員待遇    | 12,164,081  | 0          | 0          | 0               | 12,164,081 |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 210,703     | 0          | 0          | 0               | 210,703    |
| 102010 約僱人員酬金  | 210,703     | 0          | 0          | 0               | 210,703    |
| 1025 技工及工友待遇   | 397,620     | 0          | 0          | 0               | 397,620    |
| 102505 技工及工友待遇 | 397,620     | 0          | 0          | 0               | 397,620    |
| 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      | 59,200      | 0          | 0          | 148,500         | 207,700    |
| 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05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     | 59,200      | 0          | 0          | 0               | 59,200    |
| 1040 加班值班費      | 146,953     | 0          | 0          | 0               | 146,953   |
| 104005 超時加班費    | 139,953     | 0          | 0          | 0               | 139,953   |
| 104015 值班費      | 7,000       | 0          | 0          | 0               | 7,000     |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 2,395,164  | 0               | 2,395,164 |
| 104505 退休退職給付   | 0           | 0          | 2,395,164  | 0               | 2,395,164 |
| 1050 退休離職儲金     | 899,695     | 0          | 0          | 0               | 899,695   |
| 105010 公務人員提撥金  | 842,741     | 0          | 0          | 0               | 842,741   |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 7,249       | 0          | 0          | 0               | 7,249     |
| 105030 技工及工友提撥金 | 49,705      | 0          | 0          | 0               | 49,705    |
| 1055 保險         | 799,286     | 0          | 0          | 0               | 799,286   |
| 105505 健保保險補助   | 452,817     | 0          | 0          | 0               | 452,817   |

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05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 |            |            |                 | 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 | 316,623     | 0          | 0          | 0               | 316,623   |
| 105515 勞保保險補助 | 29,846      | 0          | 0          | 0               | 29,846    |
| 20 業務費        | 0           | 7,294,940  | 0          | 0               | 7,294,940 |
| 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           | 161,580    | 0          | 0               | 161,580   |
| 200605 水費     | 0           | 18,588     | 0          | 0               | 18,588    |
| 200610 電費     | 0           | 138,542    | 0          | 0               | 138,542   |
| 200615 其他動力費  | 0           | 4,450      | 0          | 0               | 4,450     |
| 2009 通訊費      | 0           | 220,624    | 0          | 0               | 220,624   |
| 200905 數據通訊費  | 0           | 62,088     | 0          | 0               | 62,088    |
| 200910 一般通訊費  | 0           | 158,536    | 0          | 0               | 158,536   |

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05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           | 14,000     | 0          | 0               | 14,000    |
| 203615 講座鐘點費    | 0           | 14,000     | 0          | 0               | 14,000    |
| 2051 物品         | 0           | 262,866    | 0          | 0               | 262,866   |
| 205105 消耗品      | 0           | 257,823    | 0          | 0               | 257,823   |
| 205115 非消耗品     | 0           | 5,043      | 0          | 0               | 5,043     |
| 2054 一般事務費      | 0           | 207,343    | 0          | 0               | 207,343   |
| 205415 一般事務費    | 0           | 207,343    | 0          | 0               | 207,343   |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 6,209,358  | 0          | 0               | 6,209,358 |



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05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           | 6,209,358  | 0          | 0               | 6,209,358   |
| 2072 國內旅費         | 0           | 182,661    | 0          | 0               | 182,661     |
| 207205 國內旅費       | 0           | 182,661    | 0          | 0               | 182,661     |
| 30 設備及投資*         | 0           | 74,428,610 | 0          | 0               | 74,428,610  |
| 3015 公共建設及設施費*    | 0           | 74,428,610 | 0          | 0               | 74,428,610  |
| 301510 其他營建工程*    | 0           | 74,428,610 | 0          | 0               | 74,428,610  |
| 40 獎補助費           | 0           | 3,200      | 0          | 0               | 3,200       |
| 4085 獎勵及慰問        | 0           | 3,200      | 0          | 0               | 3,200       |
| 408510 慰問金        | 0           | 3,200      | 0          | 0               | 3,200       |
| 合計                | 20,169,871  | 81,726,750 | 2,395,164  | 148,500         | 104,440,285 |

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 474,263      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 474,263     |
| 本年度                       | 474,263      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 474,263     |
| 0429310301<br>一般賠償收入      | 459,257      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 459,257     |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出    | 12,706       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,706      |
| 1229310210<br>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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-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05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 104,440,285  | 14,560     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 104,654,845  | 1,030,819       |
| 本年度                               | 104,440,285  | 14,560     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 104,654,845  | 1,030,819       |
| 一、本年度經費                           | 101,896,621  | 14,560     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 102,111,181  | 1,030,819       |
| 5929310100<br>一般行政                | 20,169,871   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,169,871   | 872,129         |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理          | 81,726,750   | 14,560     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 81,941,310   | 158,690         |
| 二、統籌科目                            | 2,543,664    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,543,664  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,395,164    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,395,164  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,067,032,063 | 2 負債          | 7,602,539     |
| 11 流動資產               | 7,817,099     | 21 流動負債       | 283,956       |
| 110103 專戶存款           | 7,602,539     | 210302 應付代收款  | 283,956       |
| 110104 零用金            | 200,000       | 28 其他負債       | 7,318,583     |
| 110901 預付款            | 14,560        | 280301 存入保證金  | 5,992,385     |
| 14 固定資產               | 2,059,214,964 | 280401 應付保管款  | 1,326,198     |
| 140101 土地             | 333,128,702   | 3 淨資產         | 2,059,429,524 |
| 140201 土地改良物          | 1,403,345,543 | 31 資產負債淨額     | 2,059,429,524 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -874,840,817  | 310101 資產負債淨額 | 2,059,429,524 |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,481,917,748 |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -704,522,930  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 100,950,614   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -68,882,068   |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 91,358,617    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -69,778,464   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 115,691,821   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -91,391,229   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 342,237,427   |               |               |
| 合 計                   | 2,067,032,063 | 合 計           | 2,067,032,063 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 24,011,061 | 105,129,108 |
| 公庫撥入數    | 23,756,564 | 104,654,845 |
| 罰款及賠償收入  | 252,197    | 459,257     |
| 其他收入     | 2,300      | 15,006      |
| 支出       | 23,288,194 | 111,861,282 |
| 繳付公庫數    | 254,497    | 474,263     |
| 人事支出     | 2,931,187  | 22,713,535  |
| 業務支出     | 3,337,436  | 7,294,940   |
| 獎補助支出    | 0          | 3,200       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,765,074 | 81,375,344  |
| 收支餘絀     | 722,867    | -6,732,174  |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 115,339,547 | 0           | -42,163,272                     | 528,504,726                           |
| 房屋建築及設備  | 1,385,552,649 | -673,751,988                  | 96,365,099  | 0           | -30,770,942                     | 777,394,818                           |
| 機械及設備    | 90,579,683    | -66,403,552                   | 10,370,931  | 0           | -2,478,516                      | 32,068,546                            |
| 交通及運輸設備  | 80,498,177    | -67,095,267                   | 10,860,440  | 0           | -2,683,197                      | 21,580,153                            |
| 雜項設備     | 106,362,138   | -88,111,812                   | 9,329,683   | 0           | -3,279,417                      | 24,300,592                            |
| 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                | 242,267,688 | 723,203     | -81,375,344                     | 1,716,977,537                         |
| 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                             | 70,104,589  | 237,943,685 | 0                               | 342,237,427                           |
| 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                             | 70,104,589  | 237,943,685 | 0                               | 342,237,427                           |
| 合計       | 3,794,925,083 | -1,728,040,164                | 312,372,277 | 238,666,888 | -81,375,344                     | 2,059,214,964                         |

備註 1. 資本資產成本增加數312,372,277=屬預算執行增加數312,372,277。2. 設備及投資預算執行數74,428,610=本年度預算執行數74,428,610。3. 預算採購增加數312,372,277,較設備及投資預算執行數74,428,610,增加237,943,667,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237,941,679。(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05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        | 474,263      | 104,654,845 | 105,129,108 | 收入       |
|           | -            | 104,654,845 | 104,654,845 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 459,257      | -           | 459,257     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -            | -           | -           | 規費收入     |
| 財產收入      | -            | -           | -           | 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        | 104,440,285  | 7,420,997   | 111,861,282 | 支出       |
|           | -            | 474,263     | 474,263     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 22,713,535   | -           | 22,713,535  | 人事支出     |
| 業務費       | 7,294,940    | -           | 7,294,940   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,200        | -           | 3,200       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 74,428,610   | -74,428,610 | -           | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 81,375,344  | 81,375,344  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -103,966,022 | 97,233,848  | -6,732,174  | 收支餘絀     |