

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04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	5,874	0	207,060
				罰款及賠償收入	0	0	207,060	0	207,060
				0429310000-9	0	0	5,874	0	207,060
				觀光局及所屬	0	0	207,060	0	207,060
				0429310300-2	0	0	5,874	0	207,060
				賠償收入	0	0	207,060	0	207,060
07	156	01	01	0429310301-5	0	0	5,874	0	207,060
				一般賠償收入	0	0	207,060	0	207,060
				1200000000-8	0	0	12,075	0	12,706
				其他收入	0	0	12,706	0	12,706
				1229310000-4	0	0	12,075	0	12,706
				觀光局及所屬	0	0	12,706	0	12,706
07	156	01	01	1229310200-3	0	0	12,075	0	12,706
				雜項收入	0	0	12,706	0	12,706
				1229310201-6	0	0	12,075	0	12,706
				收回以前年度歲出	0	0	12,706	0	12,706
				合計	0	0	17,949	0	219,766
					0	0	219,766	0	219,766

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04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	79,571,000	27,110,312	1,051,603	
					0	0		78,519,397		34,414	
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	18,442,000	2,566,701	804,122	
					0	0		17,637,878		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	18,442,000	2,566,701	804,122	
					0	0		17,637,878		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	18,442,000	2,566,701	804,122	
					0	0		17,637,878		0	
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	9,988,000	664,923	6,027,296	
					0	0		3,960,704		34,414	
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324,000	0	3,324,000	1,249,000	290,883	413,856	
					0	0		835,144		34,414	
					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04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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	3,318,000	1,247,000	290,883	415,056	
					0	0			831,944	34,414	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	-1,200	
					0	0			3,200	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	72,000,000	0	72,000,000	8,739,000	374,040	5,613,440	
					0	0			3,125,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	8,739,000	374,040	5,613,440	
					0	0			3,125,560	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	51,141,000	23,878,688	-5,779,815	
					0	0			56,920,815	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	51,141,000	23,878,688	-5,779,815	
					0	0			56,920,815	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	51,141,000	23,878,688	-5,779,815	
					0	0			56,920,815	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04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	1,995,970	0	1,995,970	1,995,970	399,194	0	
					0	0		1,995,970		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,995,970	0	1,995,970	1,995,970	399,194	0	
					0	0		1,995,970		0	
					0	0		0			
				合計	297,401,470	0	297,401,470	81,715,470	27,509,506	1,051,603	
					0	0		80,663,867		34,414	
					0	0		0			

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04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
10 人事費	17,637,878	0	1,995,970	148,500	19,782,348
1015 法定編制人員待遇	10,123,060	0	0	0	10,123,060
101505 職員待遇	10,123,060	0	0	0	10,123,060
1020 約聘僱人員待遇	179,528	0	0	0	179,528
102010 約僱人員酬金	179,528	0	0	0	179,528
1025 技工及工友待遇	331,350	0	0	0	331,350
102505 技工及工友待遇	331,350	0	0	0	331,350
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04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	59,200	0	0	0	59,200
1040 加班值班費	133,652	0	0	0	133,652
104005 超時加班費	133,652	0	0	0	133,652
1045 退休退職給付	0	0	1,995,970	0	1,995,970
104505 退休退職給付	0	0	1,995,970	0	1,995,970
1050 退休離職儲金	715,106	0	0	0	715,106
105010 公務人員提撥金	670,001	0	0	0	670,001
105025 約聘僱人員提撥金	5,341	0	0	0	5,341
105030 技工及工友提撥金	39,764	0	0	0	39,764
1055 保險	603,649	0	0	0	603,649
105505 健保保險補助	331,843	0	0	0	331,843
105510 公保保險補助	251,540	0	0	0	251,540

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04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
105515 勞保保險補助	20,266	0	0	0	20,266
20 業務費	0	3,957,504	0	0	3,957,504
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	128,204	0	0	128,204
200605 水費	0	14,635	0	0	14,635
200610 電費	0	109,119	0	0	109,119
200615 其他動力費	0	4,450	0	0	4,450
2009 通訊費	0	140,285	0	0	140,285
200905 數據通訊費	0	37,240	0	0	37,240
200910 一般通訊費	0	103,045	0	0	103,045
2024 稅捐及規費	0	8,020	0	0	8,020

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04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
202410 規費	0	8,020	0	0	8,020
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	157,547	0	0	157,547
205105 消耗品	0	154,103	0	0	154,103
205115 非消耗品	0	3,444	0	0	3,444
2054 一般事務費	0	192,273	0	0	192,273
205415 一般事務費	0	192,273	0	0	192,273
2069 設施及機械設備養護費	0	3,125,560	0	0	3,125,560
206905 設施及機械設備養護費	0	3,125,560	0	0	3,125,560

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04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
2072 國內旅費	0	163,627	0	0	163,627
207205 國內旅費	0	163,627	0	0	163,627
30 設備及投資*	0	56,920,815	0	0	56,920,815
3015 公共建設及設施費*	0	56,920,815	0	0	56,920,815
301510 其他營建工程*	0	56,920,815	0	0	56,920,815
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	17,637,878	60,881,519	1,995,970	148,500	80,663,867

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04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)			
合計	219,766	0	0	0	0	0	0	0	219,766
本年度	219,766	0	0	0	0	0	0	0	219,766
0429310301 一般賠償收入	207,060	0	0	0	0	0	0	0	207,060
1229310201 收回以前年度歲出	12,706	0	0	0	0	0	0	0	12,706
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
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

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04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)			
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04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	80,663,867	34,414	0	0	200,000	0	0	0	80,898,281	817,189
本年度	80,663,867	34,414	0	0	200,000	0	0	0	80,898,281	817,189
一、本年度經費	78,519,397	34,414	0	0	200,000	0	0	0	78,753,811	817,189
5929310100 一般行政	17,637,878	0	0	0	0	0	0	0	17,637,878	804,122
5929311100 國家風景區開發與管理	60,881,519	34,414	0	0	200,000	0	0	0	61,115,933	13,067
二、統籌科目	2,144,470	0	0	0	0	0	0	0	2,144,470	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,995,970	0	0	0	0	0	0	0	1,995,970	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,067,831,711	2 負債	9,125,054
11 流動資產	9,359,468	21 流動負債	284,136
110103 專戶存款	9,125,054	210302 應付代收款	284,136
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,840,918
110901 預付款	34,414	280301 存入保證金	7,564,711
14 固定資產	2,058,472,243	280401 應付保管款	1,276,207
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,058,706,657
140201 土地改良物	1,402,250,584	31 資產負債淨額	2,058,706,657
減：140202 累計折舊—土地改良物	-866,249,394	310101 資產負債淨額	2,058,706,657
140401 房屋建築及設備	1,481,203,759		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-697,975,252		
140501 機械及設備	100,950,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,537,145		
140601 交通及運輸設備	91,358,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,204,970		
140701 雜項設備	115,691,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-90,683,673		
141101 購建中固定資產	326,538,580		
合 計	2,067,831,711	合 計	2,067,831,711

附註：

保證品(應付保證品) 20,969,032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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,481,280	81,118,047
公庫撥入數	27,463,331	80,898,281
罰款及賠償收入	5,874	207,060
其他收入	12,075	12,706
支出	20,761,272	88,573,088
繳付公庫數	17,949	219,766
人事支出	2,965,895	19,782,348
業務支出	664,923	3,957,504
獎補助支出	0	3,200
折舊、折耗及攤銷	17,112,505	64,610,270
收支餘絀	6,720,008	-7,455,041

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04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	114,244,588	0	-33,571,849	536,001,190
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	95,651,110	0	-24,223,264	783,228,507
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	10,370,931	0	-2,133,593	32,413,469
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	0	-2,109,703	22,153,647
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	9,329,683	0	-2,571,861	25,008,148
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	240,458,740	723,203	-64,610,270	1,731,933,663
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	54,405,742	237,943,685	0	326,538,580
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	54,405,742	237,943,685	0	326,538,580
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	294,864,482	238,666,888	-64,610,270	2,058,472,243

備註 1. 資本資產成本增加數294,864,482=屬預算執行增加數294,864,482。2. 設備及投資預算執行數56,920,815=本年度預算執行數56,920,815。3. 預算採購增加數294,864,482，較設備及投資預算執行數56,920,815，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04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	219,766	80,898,281	81,118,047	收入
	-	80,898,281	80,898,281	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	207,060	-	207,060	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	12,706	-	12,706	其他收入
歲出	80,663,867	7,909,221	88,573,088	支出
	-	219,766	219,766	繳付公庫數
人事費	19,782,348	-	19,782,348	人事支出
業務費	3,957,504	-	3,957,504	業務支出
獎補助費	3,200	-	3,200	獎補助支出
設備及投資	56,920,815	-56,920,815	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	64,610,270	64,610,270	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,444,101	72,989,060	-7,455,041	收支餘絀