

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03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	0	28,954	0	201,186		
				罰款及賠償收入	0	0	0	201,186	0	201,186		
				0429310000-9	0	0	0	28,954	0	201,186		
				觀光局及所屬	0	0	0	201,186	0	201,186		
				0429310300-2	0	0	0	28,954	0	201,186		
				賠償收入	0	0	0	201,186	0	201,186		
				0429310301-5	0	0	0	28,954	0	201,186		
				一般賠償收入	0	0	0	201,186	0	201,186		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	631	0	631
				其他收入	0	0	0	631	0	631	0	631
07	156	01	01	1229310000-4	0	0	0	0	0	631		
				觀光局及所屬	0	0	0	631	0	631		
				1229310200-3	0	0	0	0	0	631	0	631
				雜項收入	0	0	0	631	0	631	0	631
				1229310201-6	0	0	0	0	0	631	0	631
				收回以前年度歲出	0	0	0	631	0	631	0	631
合計				0	0	0	28,954	0	201,817			
				0			201,817					

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03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	51,917,000	24,347,780	507,915	
					0	0			51,409,085	80,589	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	15,291,000	5,081,390	219,823	
					0	0			15,071,177	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	15,291,000	5,081,390	219,823	
					0	0			15,071,177	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	15,291,000	5,081,390	219,823	
					0	0			15,071,177	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	6,041,000	2,197,853	2,745,219	
					0	0			3,295,781	80,589	
					0	0			0		
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324,000	0	3,324,000	1,000,000	335,010	455,739	
					0	0			544,261	80,589	
					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03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	3,318,000	998,000	333,810	456,939	
					0	0			541,061	80,589	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	1,200	-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	5,041,000	1,862,843	2,289,480	
					0	0			2,751,520	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	5,041,000	1,862,843	2,289,480	
					0	0			2,751,520	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	30,585,000	17,068,537	-2,457,127	
					0	0			33,042,127	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	30,585,000	17,068,537	-2,457,127	
					0	0			33,042,127	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	30,585,000	17,068,537	-2,457,127	
					0	0			33,042,127	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03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)		
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	148,500	0	
					0	0		148,500	148,500	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	148,500	0	148,500	148,500	148,500	0	
					0	0		148,500	148,500	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,596,776	0	1,596,776	1,596,776	399,194	0	
					0	0		1,596,776	1,596,776	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,596,776	0	1,596,776	1,596,776	399,194	0	
					0	0		1,596,776	1,596,776	0	
					0	0		0	0		
				合計	297,002,276	0	297,002,276	53,662,276	24,895,474	507,915	
					0	0		53,154,361	53,154,361	80,589	
					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03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	15,071,177	0	1,596,776	148,500	16,816,453
1015 法定編制人員待遇	8,072,230	0	0	0	8,072,230
101505 職員待遇	8,072,230	0	0	0	8,072,230
1020 約聘僱人員待遇	148,353	0	0	0	148,353
102010 約僱人員酬金	148,353	0	0	0	148,353
1025 技工及工友待遇	265,080	0	0	0	265,080
102505 技工及工友待遇	265,080	0	0	0	265,080
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	
103525 休假補助	59,200	0	0	0	59,200
1040 加班值班費	111,124	0	0	0	111,124
104005 超時加班費	111,124	0	0	0	111,124
1045 退休退職給付	0	0	1,596,776	0	1,596,776
104505 退休退職給付	0	0	1,596,776	0	1,596,776
1050 退休離職儲金	514,015	0	0	0	514,015
105010 公務人員提撥金	480,759	0	0	0	480,759
105025 約聘僱人員提撥金	3,433	0	0	0	3,433
105030 技工及工友提撥金	29,823	0	0	0	29,823
1055 保險	408,842	0	0	0	408,842
105505 健保保險補助	217,666	0	0	0	217,666
105510 公保保險補助	180,490	0	0	0	180,490

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03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
105515 勞保保險補助	10,686	0	0	0	10,686
20 業務費	0	3,292,581	0	0	3,292,581
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	84,575	0	0	84,575
200610 電費	0	81,835	0	0	81,835
200615 其他動力費	0	2,740	0	0	2,740
2009 通訊費	0	97,516	0	0	97,516
200905 數據通訊費	0	24,812	0	0	24,812
200910 一般通訊費	0	72,704	0	0	72,704
2024 稅捐及規費	0	4,000	0	0	4,000
202410 規費	0	4,000	0	0	4,000

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03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
2027 保險費	0	15,988	0	0	15,988
202715 對財產保險	0	15,988	0	0	15,988
2051 物品	0	92,806	0	0	92,806
205105 消耗品	0	89,362	0	0	89,362
205115 非消耗品	0	3,444	0	0	3,444
2054 一般事務費	0	137,638	0	0	137,638
205415 一般事務費	0	137,638	0	0	137,638
2069 設施及機械設備養護費	0	2,751,520	0	0	2,751,520
206905 設施及機械設備養護費	0	2,751,520	0	0	2,751,520
2072 國內旅費	0	96,538	0	0	96,538
207205 國內旅費	0	96,538	0	0	96,538
30 設備及投資*	0	33,042,127	0	0	33,042,127

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03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
3015 公共建設及設施費*	0	33,042,127	0	0	33,042,127
301510 其他營建工程*	0	33,042,127	0	0	33,042,127
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	15,071,177	36,337,908	1,596,776	148,500	53,154,361

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03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)			
合計	201,817	0	0	0	0	0	0	0	201,817
本年度	201,817	0	0	0	0	0	0	0	201,817
0429310301 一般賠償收入	201,186	0	0	0	0	0	0	0	201,186
1229310201 收回以前年度歲出	631	0	0	0	0	0	0	0	631
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

中華民國109年01月01日至109年03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)			
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03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	53,154,361	80,589	0	0	200,000	0	0	0	53,434,950	227,326
本年度	53,154,361	80,589	0	0	200,000	0	0	0	53,434,950	227,326
一、本年度經費	51,409,085	80,589	0	0	200,000	0	0	0	51,689,674	227,326
5929310100 一般行政	15,071,177	0	0	0	0	0	0	0	15,071,177	219,823
5929311100 國家風景區開發與管理	36,337,908	80,589	0	0	200,000	0	0	0	36,618,497	7,503
二、統籌科目	1,745,276	0	0	0	0	0	0	0	1,745,276	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,596,776	0	0	0	0	0	0	0	1,596,776	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,066,614,334	2 負債	14,627,685
11 流動資產	14,908,274	21 流動負債	295,831
110103 專戶存款	14,627,685	210302 應付代收款	295,831
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,331,854
110901 預付款	80,589	280301 存入保證金	13,731,211
14 固定資產	2,051,706,060	280401 應付保管款	600,643
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,051,986,649
140201 土地改良物	1,402,128,815	31 資產負債淨額	2,051,986,649
減：140202 累計折舊—土地改良物	-857,543,574	310101 資產負債淨額	2,051,986,649
140401 房屋建築及設備	1,477,774,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-691,362,896		
140501 機械及設備	100,950,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,045,715		
140601 交通及運輸設備	91,358,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,611,686		
140701 雜項設備	115,691,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,974,058		
141101 購建中固定資產	306,211,272		
合 計	2,066,614,334	合 計	2,066,614,334

附註：

保證品(應付保證品) 12,609,032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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,934,888	53,636,767
公庫撥入數	22,905,934	53,434,950
罰款及賠償收入	28,954	201,186
其他收入	0	631
支出	24,833,554	67,811,816
繳付公庫數	28,954	201,817
人事支出	5,629,084	16,816,453
業務支出	2,196,653	3,292,581
獎補助支出	1,200	3,200
折舊、折耗及攤銷	16,977,663	47,497,765
收支餘絀	-1,898,666	-14,175,049

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03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	114,122,819	0	-24,866,029	544,585,241
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	92,221,499	0	-17,610,908	786,411,252
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	10,370,931	0	-1,642,163	32,904,899
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	10,860,440	0	-1,516,419	22,746,931
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	9,329,683	0	-1,862,246	25,717,763
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	236,907,360	723,203	-47,497,765	1,745,494,788
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	33,002,278	236,867,529	0	306,211,272
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	33,002,278	236,867,529	0	306,211,272
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	269,909,638	237,590,732	-47,497,765	2,051,706,060

備註 1. 資本資產成本增加數269,909,638=屬預算執行增加數269,909,638。2. 設備及投資預算執行數33,042,127=本年度預算執行數33,042,127。3. 預算採購增加數269,909,638，較設備及投資預算執行數33,042,127，增加236,867,511，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236,865,523。(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03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	201,817	53,434,950	53,636,767	收入
	-	53,434,950	53,434,950	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	201,186	-	201,186	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	631	-	631	其他收入
歲出	53,154,361	14,657,455	67,811,816	支出
	-	201,817	201,817	繳付公庫數
人事費	16,816,453	-	16,816,453	人事支出
業務費	3,292,581	-	3,292,581	業務支出
獎補助費	3,200	-	3,200	獎補助支出
設備及投資	33,042,127	-33,042,127	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	47,497,765	47,497,765	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,952,544	38,777,495	-14,175,049	收支餘絀