

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02月29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	172,232	0	172,232				
				罰款及賠償收入				0		172,232			
				0429310000-9	0	0	172,232	0	172,232				
				觀光局及所屬				0		172,232			
				0429310300-2	0	0	172,232	0	172,232				
				賠償收入				0		172,232			
				0429310301-5	0	0	172,232	0	172,232				
				一般賠償收入				0		172,232			
				07	156	01	01	1200000000-8	0	0	631	0	631
								其他收入				0	
1229310000-4	0	0	631					0	631				
觀光局及所屬								0		631			
1229310200-3	0	0	631					0	631				
雜項收入								0		631			
1229310201-6	0	0	631					0	631				
收回以前年度歲出								0		631			
合計								0	0	172,863	0	172,863	
								0		172,863			

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02月29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	29,968,000	19,298,434	2,906,695	
					0	0			27,061,305	2,070,129	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	12,691,000	2,345,201	2,701,213	
					0	0			9,989,787	2,070,129	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	12,691,000	2,345,201	2,701,213	
					0	0			9,989,787	2,070,129	
					0	0			0		
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	12,691,000	2,345,201	2,701,213	
					0	0			9,989,787	2,070,129	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	2,192,000	979,643	1,094,072	
					0	0			1,097,928	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	752,000	90,966	542,749	
					0	0			209,251	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02月29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)		
				20 業務費	3,318,000	0	3,318,000	750,000	90,966	542,749	
					0	0			207,251	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	72,000,000	0	72,000,000	1,440,000	888,677	551,323	
					0	0			888,677	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	1,440,000	888,677	551,323	
					0	0			888,677	0	
					0	0			0		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	15,085,000	15,973,590	-888,590	
					0	0			15,973,590	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	15,085,000	15,973,590	-888,590	
					0	0			15,973,590	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	15,085,000	15,973,590	-888,590	
					0	0			15,973,590	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02月29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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,197,582	0	1,197,582	1,197,582	399,194	0	
					0	0		1,197,582		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,197,582	0	1,197,582	1,197,582	399,194	0	
					0	0		1,197,582		0	
					0	0		0			
				合計	296,454,582	0	296,454,582	31,165,582	19,697,628	2,906,695	
					0	0		28,258,887		2,070,129	
					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02月29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		
10 人事費	9,989,787	0	1,197,582	11,187,369	
1015 法定編制人員待遇	5,849,147	0	0	5,849,147	
101505 職員待遇	5,849,147	0	0	5,849,147	
1020 約聘僱人員待遇	117,178	0	0	117,178	
102010 約僱人員酬金	117,178	0	0	117,178	
1025 技工及工友待遇	198,810	0	0	198,810	
102505 技工及工友待遇	198,810	0	0	198,810	
1030 獎金	3,302,032	0	0	3,302,032	
103005 考績獎金	184,103	0	0	184,103	
103015 年終工作獎金	3,117,929	0	0	3,117,929	
1035 其他給與	11,200	0	0	11,200	
103525 休假補助	11,200	0	0	11,200	

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02月29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	合計	
1040 加班值班費	53,239	0	0	53,239	
104005 超時加班費	53,239	0	0	53,239	
1045 退休退職給付	0	0	1,197,582	1,197,582	
104505 退休退職給付	0	0	1,197,582	1,197,582	
1050 退休離職儲金	342,844	0	0	342,844	
105010 公務人員提撥金	322,962	0	0	322,962	
105030 技工及工友提撥金	19,882	0	0	19,882	
1055 保險	115,337	0	0	115,337	
105510 公保保險補助	115,337	0	0	115,337	
20 業務費	0	1,095,928	0	1,095,928	
2006 水電費	0	27,976	0	27,976	
200610 電費	0	27,976	0	27,976	

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02月29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	合計	
2009 通訊費	0	49,966	0	49,966	
200905 數據通訊費	0	12,406	0	12,406	
200910 一般通訊費	0	37,560	0	37,560	
2027 保險費	0	11,868	0	11,868	
202715 對財產保險	0	11,868	0	11,868	
2051 物品	0	41,000	0	41,000	
205105 消耗品	0	41,000	0	41,000	
2054 一般事務費	0	76,441	0	76,441	
205415 一般事務費	0	76,441	0	76,441	
2069 設施及機械設備養護費	0	888,677	0	888,677	
206905 設施及機械設備養護費	0	888,677	0	888,677	
30 設備及投資*	0	15,973,590	0	15,973,590	

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02月29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	合計	
3015 公共建設及設施費*	0	15,973,590	0	15,973,590	
301510 其他營建工程*	0	15,973,590	0	15,973,590	
40 獎補助費	0	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	0	2,000	0	2,000	
合計	9,989,787	17,071,518	1,197,582	28,258,887	

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02月29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	172,863	0	0	0	0	0	0	0	172,863
本年度	172,863	0	0	0	0	0	0	0	172,863
0429310301 一般賠償收入	172,232	0	0	0	0	0	0	0	172,232
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02月29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02月29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	28,258,887	2,070,129	0	0	200,000	0	0	0	30,529,016	636,566
本年度	28,258,887	2,070,129	0	0	200,000	0	0	0	30,529,016	636,566
一、本年度經費	27,061,305	2,070,129	0	0	200,000	0	0	0	29,331,434	636,566
5929310100 一般行政	9,989,787	2,070,129	0	0	0	0	0	0	12,059,916	631,084
5929311100 國家風景區開發與管理	17,071,518	0	0	0	200,000	0	0	0	17,271,518	5,482
二、統籌科目	1,197,582	0	0	0	0	0	0	0	1,197,582	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,197,582	0	0	0	0	0	0	0	1,197,582	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,065,548,250	2 負債	11,662,935
11 流動資產	13,933,064	21 流動負債	280,307
110103 專戶存款	11,662,935	210302 應付代收款	280,307
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,382,628
110901 預付款	2,070,129	280301 存入保證金	9,073,242
14 固定資產	2,051,615,186	280401 應付保管款	2,309,386
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,053,885,315
140201 土地改良物	1,380,472,835	31 資產負債淨額	2,053,885,315
減：140202 累計折舊—土地改良物	-848,789,711	310101 資產負債淨額	2,053,885,315
140401 房屋建築及設備	1,454,433,088		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-684,938,747		
140501 機械及設備	97,353,162		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,464,581		
140601 交通及運輸設備	84,260,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,085,479		
140701 雜項設備	113,546,616		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,281,748		
141101 購建中固定資產	346,980,220		
合 計	2,065,548,250	合 計	2,065,548,250

附註：

保證品(應付保證品) 12,375,394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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,898,827	30,701,879
公庫撥入數	19,725,964	30,529,016
罰款及賠償收入	172,232	172,232
其他收入	631	631
支出	19,337,040	42,978,262
繳付公庫數	172,863	172,863
人事支出	2,744,395	11,187,369
業務支出	979,643	1,095,928
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	15,440,139	30,520,102
收支餘絀	561,787	-12,276,383

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02月29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	92,466,839	0	-16,112,166	531,683,124
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	68,880,439	0	-11,186,759	769,494,341
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	6,773,479	0	-1,061,029	29,888,581
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	3,762,652	0	-990,212	16,175,350
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	7,184,478	0	-1,169,936	24,264,868
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	179,069,875	723,203	-30,520,102	1,704,634,966
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	16,027,716	179,124,019	0	346,980,220
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	16,027,716	179,124,019	0	346,980,220
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	195,097,591	179,847,222	-30,520,102	2,051,615,186

備註 1. 資本資產成本增加數195,097,591=屬預算執行增加數195,097,591。2. 設備及投資預算執行數15,973,590=本年度預算執行數15,973,590。3. 預算採購增加數195,097,591，較設備及投資預算執行數15,973,590，增加179,124,001，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179,122,013。(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02月29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	172,863	30,529,016	30,701,879	收入
	-	30,529,016	30,529,016	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	172,232	-	172,232	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	28,258,887	14,719,375	42,978,262	支出
	-	172,863	172,863	繳付公庫數
人事費	11,187,369	-	11,187,369	人事支出
業務費	1,095,928	-	1,095,928	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	15,973,590	-15,973,590	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,520,102	30,520,102	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,086,024	15,809,641	-12,276,383	收支餘絀