

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01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	21,676,000	7,762,871	13,913,129	
					0	0		7,762,871	2,041,793		
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	37,333,000	0	37,333,000	9,890,000	7,644,586	2,245,414	
					0	0		7,644,586	2,008,867		
					0	0		0			
				01 人員維持	37,333,000	0	37,333,000	9,890,000	7,644,586	2,245,414	
					0	0		7,644,586	2,008,867		
					0	0		0			
				10 人事費	37,333,000	0	37,333,000	9,890,000	7,644,586	2,245,414	
					0	0		7,644,586	2,008,867		
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	75,324,000	0	75,324,000	701,000	118,285	582,715	
					0	0		118,285	32,926		
					0	0		0			
				09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324,000	0	3,324,000	361,000	118,285	242,715	
					0	0		118,285	32,926		
					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01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	359,000	116,285	242,715	
					0	0			116,285	32,926	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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	340,000	0	340,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,000,000	0	72,000,000	340,000	0	340,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,600,000	0	182,600,000	11,085,000	0	11,085,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	182,600,000	0	182,600,000	11,085,000	0	11,085,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	182,600,000	0	182,600,000	11,085,000	0	11,085,000	
					0	0			0	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01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6	798,388	0	798,388	798,388	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	798,388	0	
					0	0	0	0	0	
				10	798,388	0	798,388	798,388	0	
				人事費	0	0	0	798,388	0	
					0	0	0	0	0	
				合計	296,055,388	0	296,055,388	22,474,388	8,561,259	13,913,129
					0	0	0	8,561,259	2,041,793	
					0	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01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				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	7,644,586	0	798,388	8,442,974	
1015 法定編制人員待遇	3,881,676	0	0	3,881,676	
101505 職員待遇	3,881,676	0	0	3,881,676	
1020 約聘僱人員待遇	97,266	0	0	97,266	
102010 約僱人員酬金	97,266	0	0	97,266	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	0	132,540	
102505 技工及工友待遇	132,540	0	0	132,540	
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	
1045 退休退職給付	0	0	798,388	798,388	
104505 退休退職給付	0	0	798,388	798,388	

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01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				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		
1050 退休離職儲金	172,850	0	0	172,850	
105010 公務人員提撥金	162,909	0	0	162,909	
105030 技工及工友提撥金	9,941	0	0	9,941	
1055 保險	58,222	0	0	58,222	
105510 公保保險補助	58,222	0	0	58,222	
20 業務費	0	116,285	0	116,285	
2006 水電費	0	27,976	0	27,976	
200610 電費	0	27,976	0	27,976	
2027 保險費	0	11,868	0	11,868	
202715 對財產保險	0	11,868	0	11,868	
2054 一般事務費	0	76,441	0	76,441	
205415 一般事務費	0	76,441	0	76,441	

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01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	合計	
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	7,644,586	118,285	798,388	8,561,259	

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01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	8,561,259	2,041,793	0	0	200,000	0	0	0	10,803,052	11,671,336
本年度	8,561,259	2,041,793	0	0	200,000	0	0	0	10,803,052	11,671,336
一、本年度經費	7,762,871	2,041,793	0	0	200,000	0	0	0	10,004,664	11,671,336
5929310100 一般行政	7,644,586	2,008,867	0	0	0	0	0	0	9,653,453	236,547
5929311100 國家風景區開發與管理	118,285	32,926	0	0	200,000	0	0	0	351,211	11,434,789
二、統籌科目	798,388	0	0	0	0	0	0	0	798,388	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	798,388	0	0	0	0	0	0	0	798,388	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,066,982,564	2 負債	13,659,036
11 流動資產	15,900,829	21 流動負債	2,447,913
110103 專戶存款	13,659,036	210302 應付代收款	2,447,913
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,211,123
110901 預付款	2,041,793	280301 存入保證金	9,349,615
14 固定資產	2,051,081,735	280401 應付保管款	1,861,508
140101 土地	333,128,702	3 淨資產	2,053,323,528
140201 土地改良物	1,344,658,005	31 資產負債淨額	2,053,323,528
減：140202 累計折舊—土地改良物	-840,644,060	310101 資產負債淨額	2,053,323,528
140401 房屋建築及設備	1,405,110,972		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-679,273,405		
140501 機械及設備	96,131,564		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,915,506		
140601 交通及運輸設備	80,498,177		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,590,375		
140701 雜項設備	106,362,138		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,696,781		
141101 購建中固定資產	428,312,304		
合 計	2,066,982,564	合 計	2,066,982,564

附註：

保證品(應付保證品) 12,771,894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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,803,052	10,803,052
公庫撥入數	10,803,052	10,803,052
支出	23,641,222	23,641,222
人事支出	8,442,974	8,442,974
業務支出	116,285	116,285
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	15,079,963	15,079,963
收支餘絀	-12,838,170	-12,838,170

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01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	56,652,009	0	-7,966,515	504,013,945
房屋建築及設備	1,385,552,649	-673,751,988	19,558,323	0	-5,521,417	725,837,567
機械及設備	90,579,683	-66,403,552	5,551,881	0	-511,954	29,216,058
交通及運輸設備	80,498,177	-67,095,267	0	0	-495,108	12,907,802
雜項設備	106,362,138	-88,111,812	0	0	-584,969	17,665,357
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	81,764,201	723,203	-15,079,963	1,622,769,431
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	54,126	81,818,345	0	428,312,304
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	54,126	81,818,345	0	428,312,304
合計	3,794,925,083	-1,728,040,164	81,818,327	82,541,548	-15,079,963	2,051,081,735

備註 1. 資本資產成本增加數81,818,327=屬預算執行增加數81,818,327。 2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。
3. 預算採購增加數81,818,327,較設備及投資預算執行數0,增加81,818,327,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81,816,339。(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01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	-	10,803,052	10,803,052	收入
	-	10,803,052	10,803,052	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	8,561,259	15,079,963	23,641,222	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,442,974	-	8,442,974	人事支出
業務費	116,285	-	116,285	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,079,963	15,079,963	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,561,259	-4,276,911	-12,838,170	收支餘絀