

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 何麗瑛

機關長官 洪維新

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	38,460	0	0
	142				0	0	0	1,591,968		1,591,968
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	38,460	0	0
					0	0	0	1,591,968		1,591,968
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	38,460	0	0
					0	0	0	1,591,968		1,591,968
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	38,460	0	0
					0	0	0	1,591,968		1,591,968
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	210	0	0
	159				0	0	0	2,282		2,282
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	210	0	0
					0	0	0	2,282		2,282
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	10	0	0
					0	0	0	22		22
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	10	0	0
					0	0	0	22		22
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	200	0	0
					0	0	0	2,260		2,260
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	98,592		98,592

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	
					0			1,692,842	1,692,842	

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	450,808,000	0	450,808,000	450,808,000	30,981,717	0
					0	0			446,121,031	4,686,969
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	45,809,000	2,440,216	0
					0	0			41,122,031	4,686,969
					0	0			0	0
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	45,809,000	2,440,216	0
					0	0			41,122,031	4,686,969
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	72,199,000	0	72,199,000	72,199,000	7,890,526	0
					0	0			72,199,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	72,187,000	0	72,181,000	72,181,000	7,890,526	0
					0	-6,000			72,181,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	12,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	6,000			18,000	0
					0	0			0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	332,800,000	0	332,800,000	332,800,000	20,650,975	0
					0	0			332,800,000	0
					0	0			0	0

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	332,800,000	0	332,800,000	332,800,000	20,650,975	0
					0	0		332,800,000	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	181,000	0	181,000	181,000	0	0
					0	0		181,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	181,000	0	181,000	181,000	0	0
					0	0		181,000	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,634,888	0	4,634,888	4,634,888	64,962	0
					0	0		4,634,888	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	4,634,888	0	4,634,888	4,634,888	64,962	0
					0	0		4,634,888	0	0
					0	0		0	0	0
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,104,264	0	1,104,264	1,104,264	0	0
					0	0		1,104,264	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,104,264	0	1,104,264	1,104,264	0	0
					0	0		1,104,264	0	0
					0	0		0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,785	0	44,785	44,785	163	0
					0	0		44,785	0	0
					0	0		0	0	0

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	44,785	0	44,785	163	0	
				人事費	0	0		44,785	0	
					0	0		0	0	
				合計	456,772,937	0	456,772,937	31,046,842	0	
					0	0		452,085,968	4,686,969	
					0	0		0	0	

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	41,122,031	0	1,104,264	4,634,888	44,785
1015 法定編制人員待遇	26,720,116	0	1,071,984	0	0
1025 技工及工友待遇	795,240	0	32,280	0	0
1030 獎金	5,783,764	0	0	0	0
1035 其他給與	578,965	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,700,001	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,634,888	44,785
1050 退休離職儲金	2,908,159	0	0	0	0
1055 保險	2,635,786	0	0	0	0
20 業務費	0	72,181,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,800	0	0	0
2006 水電費	0	485,517	0	0	0
2009 通訊費	0	401,587	0	0	0
2018 資訊服務費	0	99,350	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	42,544	0	0	0
2027 保險費	0	5,560	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	50,000	0	0	0
2051 物品	0	439,398	0	0	0
2054 一般事務費	0	782,361	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	69,000,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	808,283	0	0	0
2093 特別費	0	57,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	332,800,000	0	0	0

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	181,000	47,086,968			
1015 法定編制人員待遇	0	27,792,100			
1025 技工及工友待遇	0	827,520			
1030 獎金	0	5,783,764			
1035 其他給與	181,000	759,965			
1040 加班值班費	0	1,700,001			
1045 退休退職給付	0	4,679,673			
1050 退休離職儲金	0	2,908,159			
1055 保險	0	2,635,786			
20 業務費	0	72,181,000			
2003 教育訓練費	0	8,800			
2006 水電費	0	485,517			
2009 通訊費	0	401,587			
2018 資訊服務費	0	99,350			
2024 稅捐及規費	0	42,544			
2027 保險費	0	5,560			
2036 按日按件計資酬金	0	50,000			
2051 物品	0	439,398			
2054 一般事務費	0	782,361			
2069 設施及機械設備養護費	0	69,000,000			
2072 國內旅費	0	808,283			
2093 特別費	0	57,600			
30 設備及投資*	0	332,800,000			

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
3015 公共建設及設施費*	0	332,800,000	0	0	0
40 獎補助費	0	18,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	18,000	0	0	0
小計	41,122,031	404,999,000	1,104,264	4,634,888	44,785
合計	41,122,031	404,999,000	1,104,264	4,634,888	44,785

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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				
	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	332,800,000			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
小計	181,000	452,085,968			
合計	181,000	452,085,968			

交通部觀光局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111年01月01日至111年12月31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)			
合計	1,692,842	0	0	0	0	0	0	0	1,692,842
本年度	1,692,842	0	0	0	0	0	0	0	1,692,842
0429310301 一般賠償收入	1,591,968	0	0	0	0	0	0	0	1,591,968
0729310101 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
0729310500 廢舊物資售價	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
1229310201 收回以前年度歲出	87,219	0	0	0	0	0	0	0	87,219
1229310210 其他雜項收入	11,373	0	0	0	0	0	0	0	11,373
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

交通部觀光局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111年01月01日至111年12月31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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	452,085,968	0	0	0	0	0	0	0	452,085,968	4,686,969
本年度	452,085,968	0	0	0	0	0	0	0	452,085,968	4,686,969
一、本年度經費	446,121,031	0	0	0	0	0	0	0	446,121,031	4,686,969
5929310100 一般行政	41,122,031	0	0	0	0	0	0	0	41,122,031	4,686,969
5929311100 國家風景區開發與管理	404,999,000	0	0	0	0	0	0	0	404,999,000	0
二、統籌科目	5,964,937	0	0	0	0	0	0	0	5,964,937	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,104,264	0	0	0	0	0	0	0	1,104,264	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,634,888	0	0	0	0	0	0	0	4,634,888	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,785	0	0	0	0	0	0	0	44,785	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	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

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,452,931,593	2 負債	47,438,562
11 流動資產	47,438,562	28 其他負債	47,438,562
110103 專戶存款	47,438,562	280301 存入保證金	31,944,246
14 固定資產	2,405,493,031	280401 應付保管款	15,494,316
140101 土地	335,746,760	3 淨資產	2,405,493,031
140201 土地改良物	1,834,440,739	31 資產負債淨額	2,405,493,031
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,133,869,262	310101 資產負債淨額	2,405,493,031
140401 房屋建築及設備	1,703,569,257		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-892,058,688		
140501 機械及設備	140,474,991		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,998,982		
140601 交通及運輸設備	229,238,162		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,915,865		
140701 雜項設備	149,142,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,027,613		
141101 購建中固定資產	309,751,217		
合 計	2,452,931,593	合 計	2,452,931,593

附註：

保證品(應付保證品) 6,418,753元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,735,146	453,778,810
公庫撥入數	30,696,476	452,085,968
罰款及賠償收入	38,460	1,591,968
財產收益	210	2,282
其他收入	0	98,592
支出	27,890,896	317,481,431
繳付公庫數	38,670	1,692,842
人事支出	2,505,341	47,086,968
業務支出	7,890,526	72,181,000
獎補助支出	0	18,000
財產損失	599	106,574
折舊、折耗及攤銷	17,455,760	196,396,047
收支餘絀	2,844,250	136,297,379

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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	334,773,703	0	973,057	0	0	335,746,760
土地改良物	1,632,392,421	-1,033,014,364	204,562,970	2,514,652	-100,854,898	700,571,477
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	47,505,805	5,595,849	-65,603,950	811,510,569
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	14,753,708	623,385	-6,558,835	62,476,009
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	4,741,987	791,264	-5,809,202	146,322,297
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	15,536,632	2,278,550	-5,872,036	39,114,702
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,116,341,765	-2,112,171,489	288,074,159	11,803,700	-184,698,921	2,095,741,814
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	262,117,877	0	206,899,168	159,265,828	0	309,751,217
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	262,117,877	0	206,899,168	159,265,828	0	309,751,217
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	494,973,327	171,069,528	-184,698,921	2,405,493,031

備註：

- 資本資產成本增加數494,973,327＝屬預算採購增加數492,065,828+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數2,907,499。
- 設備及投資預算執行數332,800,000＝本年度預算執行數332,800,000。
- 預算採購增加數492,065,828，較設備及投資預算執行數332,800,000，增加159,265,828，主要係：(1)原帳列建構中固定資產，工程完工轉列財產部分計增加159,265,828。

交通部觀光局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111年01月01日至111年12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	1,692,842	452,085,968	453,778,810	收入
	0	452,085,968	452,085,968	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,591,968	0	1,591,968	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,282	0	2,282	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	98,592	0	98,592	其他收入
歲出	452,085,968	-134,604,537	317,481,431	支出
	0	1,692,842	1,692,842	繳付公庫數
人事費	47,086,968	0	47,086,968	人事支出
業務費	72,181,000	0	72,181,000	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	332,800,000	-332,800,000	0	
	0	106,574	106,574	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	196,396,047	196,396,047	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-450,393,126	586,690,505	136,297,379	收支餘絀

備註：

1.調整數452,085,968=本年度歲出實現數452,085,968。2.調整數1,692,842=本年度歲入實現數1,692,842。3.調整數332,800,000=本年度設備及投資實現數332,800,000。4.調整數106,574=財產報廢106,574。5.調整數196,396,047=折舊及攤銷196,396,047。