

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 9 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09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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	237,344	0	1,548,935	
	142				0	0	1,548,935			
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	237,344	0	1,548,935	
					0	0	1,548,935			
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	237,344	0	1,548,935	
					0	0	1,548,935			
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	237,344	0	1,548,935	
					0	0	1,548,935			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	622	
	159				0	0	622			
		01		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	622	
					0	0	622			
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	12	
					0	0	12			
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	12	
					0	0	12			
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	610	
					0	0	610			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	98,592	
					0	0	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09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	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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	98,592	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	98,592	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	87,219	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	11,373	
				合計	0	0	0	237,344	1,648,149	
					0			1,648,149		

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09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		
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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	440,808,000	0	440,808,000	365,937,000	37,726,317	5,053,019
					0	0			360,883,981	210,085
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	45,809,000	0	45,809,000	37,363,000	2,882,878	4,534,383
					0	0			32,828,617	0
					0	0			0	
				10 人事費	45,809,000	0	45,809,000	37,363,000	2,882,878	4,534,383
					0	0			32,828,617	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	72,199,000	0	72,199,000	52,961,000	7,195,988	1,599,617
					0	0			51,361,383	24,085
					0	0			0	
				20 業務費	72,187,000	0	72,181,000	52,943,000	7,189,988	1,599,617
					0	-6,000			51,343,383	24,085
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	6,000			18,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	322,800,000	0	322,800,000	275,613,000	27,647,451	-1,080,981
					0	0			276,693,981	186,000
					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09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		
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)	
				30 設備及投資	322,800,000	0	322,800,000	275,613,000	27,647,451	-1,080,981
					0	0			276,693,981	186,000
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,920	0	70,920	70,920	0	0
					0	0			70,920	0
					0	0			0	
				10 人事費	70,920	0	70,920	70,920	0	0
					0	0			70,920	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,811,922	0	3,811,922	3,811,922	379,002	0
					0	0			3,811,922	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,811,922	0	3,811,922	3,811,922	379,002	0
					0	0			3,811,922	0
					0	0			0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	914,571	0	914,571	914,571	93,665	0
					0	0			914,571	0
					0	0			0	
				10 人事費	914,571	0	914,571	914,571	93,665	0
					0	0			914,571	0
					0	0			0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	29,748	0	29,748	29,748	7,437	0
					0	0			29,748	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09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		
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)
				10 人事費	29,748	0	29,748	7,437	0	
					0	0		29,748	0	
					0	0		0		
				合計	445,635,161	0	445,635,161	38,206,421	5,053,019	
					0	0		365,711,142	210,085	
					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09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	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	32,828,617	0	914,571	3,811,922	29,748
1015 法定編制人員待遇	22,155,139	0	887,671	0	0
1025 技工及工友待遇	662,700	0	26,900	0	0
1030 獎金	5,773,764	0	0	0	0
1035 其他給與	167,800	0	0	0	0
1040 加班值班費	219,397	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,811,922	29,748
1050 退休離職儲金	2,167,407	0	0	0	0
1055 保險	1,682,410	0	0	0	0
20 業務費	0	51,343,383	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,800	0	0	0
2006 水電費	0	356,606	0	0	0
2009 通訊費	0	265,825	0	0	0
2018 資訊服務費	0	99,350	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	8,533	0	0	0
2027 保險費	0	5,560	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	40,000	0	0	0
2051 物品	0	243,700	0	0	0
2054 一般事務費	0	399,437	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	49,545,349	0	0	0
2072 國內旅費	0	352,623	0	0	0
2093 特別費	0	17,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	276,693,981	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	70,920	37,655,778			
1015 法定編制人員待遇	0	23,042,810			
1025 技工及工友待遇	0	689,600			
1030 獎金	0	5,773,764			
1035 其他給與	70,920	238,720			
1040 加班值班費	0	219,397			
1045 退休退職給付	0	3,841,670			
1050 退休離職儲金	0	2,167,407			
1055 保險	0	1,682,410			
20 業務費	0	51,343,383			
2003 教育訓練費	0	8,800			
2006 水電費	0	356,606			
2009 通訊費	0	265,825			
2018 資訊服務費	0	99,350			
2024 稅捐及規費	0	8,533			
2027 保險費	0	5,560			
2036 按日按件計資酬金	0	40,000			
2051 物品	0	243,700			
2054 一般事務費	0	399,437			
2069 設施及機械設備養護費	0	49,545,349			
2072 國內旅費	0	352,623			
2093 特別費	0	17,600			
30 設備及投資*	0	276,693,981			

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09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	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	276,693,981	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
合計	32,828,617	328,055,364	914,571	3,811,922	29,748

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09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				
	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	276,693,981			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	70,920	365,711,142			

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09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)			
合計	1,648,149	0	0	0	0	0	0	0	1,648,149
本年度	1,648,149	0	0	0	0	0	0	0	1,648,149
0429310301 一般賠償收入	1,548,935	0	0	0	0	0	0	0	1,548,935
0729310101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0729310500 廢舊物資售價	610	0	0	0	0	0	0	0	610
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09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)			
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09月30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	365,711,142	210,085	0	0	200,000	0	0	0	366,121,227	4,642,934
本年度	365,711,142	210,085	0	0	200,000	0	0	0	366,121,227	4,642,934
一、本年度經費	360,883,981	210,085	0	0	200,000	0	0	0	361,294,066	4,642,934
5929310100 一般行政	32,828,617	0	0	0	0	0	0	0	32,828,617	4,534,383
5929311100 國家風景區開發與管理	328,055,364	210,085	0	0	200,000	0	0	0	328,465,449	108,551
二、統籌科目	4,827,161	0	0	0	0	0	0	0	4,827,161	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	914,571	0	0	0	0	0	0	0	914,571	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,811,922	0	0	0	0	0	0	0	3,811,922	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	29,748	0	0	0	0	0	0	0	29,748	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,920	0	0	0	0	0	0	0	70,920	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,448,096,601	2 負債	50,319,305
11 流動資產	50,729,390	21 流動負債	325,435
110103 專戶存款	50,319,305	210302 應付代收款	325,435
110104 零用金	200,000	28 其他負債	49,993,870
110901 預付款	210,085	280301 存入保證金	34,555,503
14 固定資產	2,397,367,211	280401 應付保管款	15,438,367
140101 土地	335,358,645	3 淨資產	2,397,777,296
140201 土地改良物	1,778,115,666	31 資產負債淨額	2,397,777,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,106,492,392	310101 資產負債淨額	2,397,777,296
140401 房屋建築及設備	1,692,769,119		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-874,559,056		
140501 機械及設備	133,578,651		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,737,661		
140601 交通及運輸設備	224,754,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-81,400,614		
140701 雜項設備	137,488,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-108,571,045		
141101 購建中固定資產	343,062,379		
合 計	2,448,096,601	合 計	2,448,096,601

附註：

保證品(應付保證品) 10,140,440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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,562,027	367,769,376
公庫撥入數	38,324,683	366,121,227
罰款及賠償收入	237,344	1,548,935
財產收益	0	622
其他收入	0	98,592
支出	27,118,350	236,865,175
繳付公庫數	237,344	1,648,149
人事支出	3,362,982	37,655,778
業務支出	7,189,988	51,343,383
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	96,089
折舊、折耗及攤銷	16,322,036	146,103,776
收支餘絀	11,443,677	130,904,201

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09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	334,773,703	0	584,942	0	0	335,358,645
土地改良物	1,632,392,421	-1,033,014,364	148,237,897	2,514,652	-73,478,028	671,623,274
房屋建築及設備	1,661,659,301	-826,454,738	36,705,667	5,595,849	-48,104,318	818,210,063
機械及設備	126,344,668	-71,440,147	7,333,299	99,316	-5,297,514	56,840,990
交通及運輸設備	225,287,439	-77,106,663	258,763	791,264	-4,293,951	143,354,324
雜項設備	135,884,233	-104,155,577	3,213,853	1,609,505	-4,415,468	28,917,536
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	196,334,421	10,610,586	-135,589,279	2,054,304,832
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	211,438,659	130,494,157	0	343,062,379
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	211,438,659	130,494,157	0	343,062,379
合計	4,378,459,642	-2,112,171,489	407,773,080	141,104,743	-135,589,279	2,397,367,211

備註：

- 資本資產成本增加數407,773,080＝屬預算採購增加數407,188,138+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數584,942。
- 設備及投資預算執行數276,693,981＝本年度預算執行數276,693,981。
- 預算採購增加數407,188,138，較設備及投資預算執行數276,693,981，增加130,494,157，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130,494,157。

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09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	1,648,149	366,121,227	367,769,376	收入
	0	366,121,227	366,121,227	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,548,935	0	1,548,935	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	622	0	622	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	365,711,142	-128,845,967	236,865,175	支出
	0	1,648,149	1,648,149	繳付公庫數
人事費	37,655,778	0	37,655,778	人事支出
業務費	51,343,383	0	51,343,383	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	276,693,981	-276,693,981	0	
	0	96,089	96,089	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	146,103,776	146,103,776	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-364,062,993	494,967,194	130,904,201	收支餘絀

備註：

1.調整數366,121,227=本年度歲出實現數365,711,142+預付款210,085+零用金200,000。2.調整數1,648,149=本年度歲入實現數1,648,149。3.調整數276,693,981=本年度設備及投資實現數276,693,981。4.調整數96,089=財產報廢96,089。5.調整數146,103,776=折舊及攤銷146,103,776。