

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 112 年 8 月份

主辦會計人員 何麗瑛

機關長官 洪維新

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、歲入累計表..... | 1 |
| 二、經費累計表..... | 3 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 7 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 9 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表..... | 10 |
| 二、收入支出表..... | 11 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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 | 149 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 1,962,687 | 0 | 3,976,018 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 3,976,018 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 1,962,687 | 0 | 3,976,018 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 3,976,018 | | |
| 04 | 159 | 01 | 01 | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 1,962,687 | 0 | 3,976,018 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 3,976,018 | | |
| | | | | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 1,962,687 | 0 | 3,976,018 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 3,976,018 | | |
| 04 | 159 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 65,734 | 0 | 65,793 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 65,793 | | |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 0 | 65,734 | 0 | 65,793 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 65,793 | | |
| 04 | 159 | 01 | 01 | 0729310100-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 59 | | |
| | | | | 0729310101-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 59 | | |
| 04 | 159 | 02 | 02 | 0729310500-8 | 0 | 0 | 0 | 65,734 | 0 | 65,734 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 65,734 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 26,330 | | |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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) | | |
| | 157 | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 2,028,421 | 4,068,141 | |
| | | | | | 0 | | | 4,068,141 | | |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 336,983,000 | 0 | 336,983,000 | 264,052,000 | 14,141,274 | 4,396,505 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 259,655,495 | 72,992 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 44,742,000 | 0 | 44,742,000 | 36,343,000 | 3,156,420 | 4,022,471 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,320,529 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 44,742,000 | 0 | 44,742,000 | 36,343,000 | 3,156,420 | 4,022,471 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,320,529 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 54,341,000 | 0 | 54,341,000 | 29,941,000 | 2,856,863 | 241,283 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,699,717 | 32,992 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 54,323,000 | 0 | 54,323,000 | 29,929,000 | 2,856,863 | 241,283 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,687,717 | 32,992 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 237,900,000 | 0 | 237,900,000 | 197,768,000 | 8,127,991 | 132,751 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 197,635,249 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 237,900,000 | 0 | 237,900,000 | 197,768,000 | 8,127,991 | 132,751 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 197,635,249 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 312,880 | 0 | 312,880 | 312,880 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 312,880 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 312,880 | 0 | 312,880 | 312,880 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 312,880 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,368,913 | 0 | 3,368,913 | 3,368,913 | 361,243 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,368,913 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,368,913 | 0 | 3,368,913 | 3,368,913 | 361,243 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,368,913 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 340,664,793 | 0 | 340,664,793 | 267,733,793 | 14,502,517 | 4,396,505 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 263,337,288 | 72,992 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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 | 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 | 32,320,529 | 0 | 3,368,913 | 312,880 | 36,002,322 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,083,098 | 0 | 0 | 0 | 21,083,098 |
| 1025 技工及工友待遇 | 620,640 | 0 | 0 | 0 | 620,640 |
| 1030 獎金 | 6,606,701 | 0 | 0 | 0 | 6,606,701 |
| 1035 其他給與 | 274,002 | 0 | 0 | 312,880 | 586,882 |
| 1040 加班值班費 | 98,830 | 0 | 0 | 0 | 98,830 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,368,913 | 0 | 3,368,913 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,106,703 | 0 | 0 | 0 | 2,106,703 |
| 1055 保險 | 1,530,555 | 0 | 0 | 0 | 1,530,555 |
| 20 業務費 | 0 | 29,687,717 | 0 | 0 | 29,687,717 |
| 2006 水電費 | 0 | 323,332 | 0 | 0 | 323,332 |
| 2009 通訊費 | 0 | 282,819 | 0 | 0 | 282,819 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 41,626 | 0 | 0 | 41,626 |
| 2027 保險費 | 0 | 5,560 | 0 | 0 | 5,560 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| 2051 物品 | 0 | 329,345 | 0 | 0 | 329,345 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 227,290 | 0 | 0 | 227,290 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 27,915,789 | 0 | 0 | 27,915,789 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 489,956 | 0 | 0 | 489,956 |
| 2093 特別費 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| 30 設備及投資* | 0 | 197,635,249 | 0 | 0 | 197,635,249 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 197,635,249 | 0 | 0 | 197,635,249 |
| 40 獎補助費 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 合計 | 32,320,529 | 227,334,966 | 3,368,913 | 312,880 | 263,337,288 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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 | 4,068,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,068,141 |
| 本年度 | 4,068,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,068,141 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 3,976,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,976,018 |
| 0729310101 利息收入 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 65,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,734 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 26,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,330 |
| 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 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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) | | | |
| 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 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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 | 263,337,288 | 72,992 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 263,510,280 | 4,223,513 |
| 本年度 | 263,337,288 | 72,992 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 263,510,280 | 4,223,513 |
| 一、本年度經費 | 259,655,495 | 72,992 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 259,828,487 | 4,223,513 |
| 5929310100 一般行政 | 32,320,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,320,529 | 4,022,471 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 227,334,966 | 72,992 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 227,507,958 | 201,042 |
| 二、統籌科目 | 3,681,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681,793 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,368,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,368,913 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 312,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,880 | 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 |

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,680,114,713 | 2 負債 | 46,576,211 |
| 11 流動資產 | 46,749,203 | 21 流動負債 | 328,819 |
| 110103 專戶存款 | 46,576,211 | 210302 應付代收款 | 328,819 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 46,247,392 |
| 110901 預付款 | 72,992 | 280301 存入保證金 | 32,235,793 |
| 14 固定資產 | 2,633,365,510 | 280401 應付保管款 | 14,011,599 |
| 140101 土地 | 335,882,591 | 3 淨資產 | 2,633,538,502 |
| 140201 土地改良物 | 1,983,458,405 | 31 資產負債淨額 | 2,633,538,502 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,210,202,877 | 310101 資產負債淨額 | 2,633,538,502 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,715,926,608 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -924,760,017 | | |
| 140501 機械及設備 | 141,900,468 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -81,394,027 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 239,372,688 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -87,398,573 | | |
| 140701 雜項設備 | 156,421,671 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -113,935,840 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 478,094,413 | | |
| 合 計 | 2,680,114,713 | 合 計 | 2,680,114,713 |

附註：保證品(應付保證品) 5,426,391元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,570,981 | 267,578,421 |
| 公庫撥入數 | 14,542,560 | 263,510,280 |
| 罰款及賠償收入 | 1,962,687 | 3,976,018 |
| 財產收益 | 65,734 | 65,793 |
| 其他收入 | 0 | 26,330 |
| 支出 | 26,962,683 | 211,144,488 |
| 繳付公庫數 | 2,028,421 | 4,068,141 |
| 人事支出 | 3,517,663 | 36,002,322 |
| 業務支出 | 2,856,863 | 29,687,717 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 171,533 | 210,769 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,388,203 | 141,163,539 |
| 收支餘絀 | -10,391,702 | 56,433,933 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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 | 335,746,760 | 0 | 135,831 | 0 | 0 | 335,882,591 |
| 土地改良物 | 1,895,913,233 | -1,136,030,557 | 92,840,909 | 5,295,737 | -74,172,320 | 773,255,528 |
| 房屋建築及設備 | 1,710,213,404 | -892,114,132 | 18,271,024 | 12,557,820 | -32,645,885 | 791,166,591 |
| 機械及設備 | 140,569,991 | -78,002,170 | 3,086,594 | 1,756,117 | -3,391,857 | 60,506,441 |
| 交通及運輸設備 | 239,043,162 | -83,120,231 | 1,130,919 | 801,393 | -4,278,342 | 151,974,115 |
| 雜項設備 | 149,142,315 | -110,027,613 | 9,845,966 | 2,566,610 | -3,908,227 | 42,485,831 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,470,628,865 | -2,299,294,703 | 125,311,243 | 22,977,677 | -118,396,631 | 2,155,271,097 |
| 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 | 405,634,576 | 0 | 162,440,679 | 89,980,842 | 0 | 478,094,413 |
| 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 | 405,634,576 | 0 | 162,440,679 | 89,980,842 | 0 | 478,094,413 |
| 合計 | 4,876,263,441 | -2,299,294,703 | 287,751,922 | 112,958,519 | -118,396,631 | 2,633,365,510 |

備註：

1.資本資產成本增加數287,751,922=屬預算採購增加數287,616,091+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數135,831。

2.設備及投資預算執行數197,635,249=本年度預算執行數197,635,249。

3.預算採購增加數287,616,091，較設備及投資預算執行數197,635,249，增加89,980,842，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89,980,842。

交通部觀光署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112年01月01日至112年08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 | 4,068,141 | 263,510,280 | 267,578,421 | 收入 |
| | 0 | 263,510,280 | 263,510,280 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,976,018 | 0 | 3,976,018 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 65,793 | 0 | 65,793 | 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 | 26,330 | 0 | 26,330 | 其他收入 |
| 歲出 | 263,337,288 | -52,192,800 | 211,144,488 | 支出 |
| | 0 | 4,068,141 | 4,068,141 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,002,322 | 0 | 36,002,322 | 人事支出 |
| 業務費 | 29,687,717 | 0 | 29,687,717 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 197,635,249 | -197,635,249 | 0 | |
| | 0 | 210,769 | 210,769 | 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 | 141,163,539 | 141,163,539 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -259,269,147 | 315,703,080 | 56,433,933 | 收支餘絀 |

備註：

1.調整數263,510,280=本年度歲出實現數263,337,288+預付款72,992+零用金100,000。2.調整數4,068,141=本年度歲入實現數4,068,141。3.調整數197,635,249=本年度設備及投資實現數197,635,249。4.調整數210,769=財產報廢210,769。5.調整數141,163,539=折舊及攤銷141,163,539。