

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

會計月報

中華民國 113 年 1 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

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113年01月01日至113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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	409,910,000	0	409,910,000	10,050,000	8,596,601	1,453,399
					0	0			8,596,601	47,256
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	45,755,000	0	45,755,000	9,659,000	8,426,352	1,232,648
					0	0			8,426,352	0
					0	0			0	
				10 人事費	45,755,000	0	45,755,000	9,659,000	8,426,352	1,232,648
					0	0			8,426,352	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	74,155,000	0	74,155,000	391,000	170,249	220,751
					0	0			170,249	47,256
					0	0			0	
				20 業務費	74,137,000	0	74,137,000	387,000	166,249	220,751
					0	0			166,249	47,256
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	4,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	290,000,000	0	290,000,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
				30 設備及投資	290,000,000	0	290,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	689,090	0	689,090	689,090	689,090	
					0	0		689,090	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	689,090	0	689,090	689,090	689,090	
					0	0		689,090	0	
					0	0		0	0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	191,778	0	191,778	191,778	191,778	
					0	0		191,778	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	191,778	0	191,778	191,778	191,778	
					0	0		191,778	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,108	0	1,108	1,108	1,108	
					0	0		1,108	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,108	0	1,108	1,108	1,108	
					0	0		1,108	0	
					0	0		0	0	
				合計	410,791,976	0	410,791,976	10,931,976	9,478,577	
					0	0		9,478,577	1,453,399	
					0	0		0	47,256	
					0	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113年01月01日至113年01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	8,426,352	0	191,778	689,090	1,108
1015 法定編制人員待遇	4,503,994	0	182,618	0	0
1025 技工及工友待遇	137,920	0	9,160	0	0
1030 獎金	3,470,620	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	689,090	1,108
1050 退休離職儲金	250,393	0	0	0	0
1055 保險	63,425	0	0	0	0
20 業務費	0	166,249	0	0	0
2006 水電費	0	43,584	0	0	0
2051 物品	0	3,665	0	0	0
2054 一般事務費	0	119,000	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	8,426,352	170,249	191,778	689,090	1,108

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113年01月01日至113年01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				
10 人事費	9,308,328				
1015 法定編制人員待遇	4,686,612				
1025 技工及工友待遇	147,080				
1030 獎金	3,470,620				
1045 退休退職給付	690,198				
1050 退休離職儲金	250,393				
1055 保險	63,425				
20 業務費	166,249				
2006 水電費	43,584				
2051 物品	3,665				
2054 一般事務費	119,000				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	9,478,577				

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113年01月01日至113年01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	9,478,577	47,256	0	0	120,000	0	0	0	9,645,833	1,286,143
本年度	9,478,577	47,256	0	0	120,000	0	0	0	9,645,833	1,286,143
一、本年度經費	8,596,601	47,256	0	0	120,000	0	0	0	8,763,857	1,286,143
5929310100 一般行政	8,426,352	0	0	0	0	0	0	0	8,426,352	1,232,648
5929311100 國家風景區開發與管理	170,249	47,256	0	0	120,000	0	0	0	337,505	53,495
二、統籌科目	881,976	0	0	0	0	0	0	0	881,976	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	191,778	0	0	0	0	0	0	0	191,778	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	689,090	0	0	0	0	0	0	0	689,090	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,108	0	0	0	0	0	0	0	1,108	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113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	2,613,159,746	2 負債	34,008,443
11 流動資產	34,175,699	21 流動負債	1,239,731
110103 專戶存款	34,008,443	210302 應付代收款	1,239,731
110104 零用金	120,000	28 其他負債	32,768,712
110901 預付款	47,256	280301 存入保證金	31,330,007
14 固定資產	2,578,984,047	280401 應付保管款	1,438,705
140101 土地	336,910,826	3 淨資產	2,579,151,303
140201 土地改良物	2,093,868,253	31 資產負債淨額	2,579,151,303
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,265,928,273	310101 資產負債淨額	2,579,151,303
140401 房屋建築及設備	1,770,723,049		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-953,833,644		
140501 機械及設備	149,798,997		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,910,297		
140601 交通及運輸設備	244,631,758		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,763,134		
140701 雜項設備	202,130,503		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,470,582		
141101 購建中固定資產	292,826,591		
合 計	2,613,159,746	合 計	2,613,159,746

附註：保證品(應付保證品) 10,038,933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113年01月01日至113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	9,645,833	9,645,833
公庫撥入數	9,645,833	9,645,833
支出	31,202,431	31,202,431
人事支出	9,308,328	9,308,328
業務支出	166,249	166,249
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,723,854	21,723,854
收支餘絀	-21,556,598	-21,556,598

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113年01月01日至113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	335,976,444	0	934,382	0	0	336,910,826
土地改良物	2,083,975,312	-1,253,054,760	9,892,941	0	-12,873,513	827,939,980
房屋建築及設備	1,757,761,439	-947,694,714	12,961,610	0	-6,138,930	816,889,405
機械及設備	149,148,818	-83,157,110	650,179	0	-753,187	65,888,700
交通及運輸設備	241,346,508	-90,044,163	3,285,250	0	-718,971	153,868,624
雜項設備	174,188,574	-116,231,329	27,941,929	0	-1,239,253	84,659,921
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,742,397,095	-2,490,182,076	55,666,291	0	-21,723,854	2,286,157,456
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	348,492,882	0	0	55,666,291	0	292,826,591
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	348,492,882	0	0	55,666,291	0	292,826,591
合計	5,090,889,977	-2,490,182,076	55,666,291	55,666,291	-21,723,854	2,578,984,047

備註：
 1.資本資產成本增加數55,666,291 = 屬預算採購增加數55,666,291。
 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55,666,291，較設備及投資預算執行數0，增加55,666,291，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55,666,291。

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113年01月01日至113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	0	9,645,833	9,645,833	收入
	0	9,645,833	9,645,833	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	9,478,577	21,723,854	31,202,431	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	9,308,328	0	9,308,328	人事支出
業務費	166,249	0	166,249	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	21,723,854	21,723,854	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,478,577	-12,078,021	-21,556,598	收支餘絀

備註：

1.調整數9,645,833=本年度歲出實現數9,478,577+預付款47,256+零用金120,000。2.調整數21,723,854=折舊及攤銷21,723,854。