

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 5 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..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 9 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 11 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 12 |
| 二、 收入支出表..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 15 |

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113年01月01日至113年05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 | 142 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 132,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 132,000 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 132,000 |
| | | | | 觀光署及所屬 | 0 | | | 132,000 | | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 132,000 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 132,000 | | |
| | | | | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 132,000 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 132,000 | | |
| 07 | 159 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 3,500 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 3,500 | | |
| | | | | 1229310000-4 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 3,500 |
| | | | | 觀光署及所屬 | 0 | | | 3,500 | | |
| | | | | 1229310200-3 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 3,500 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 3,500 | | |
| | | | | 1229310210-7 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 3,500 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 3,500 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 96,200 | 0 | 135,500 |
| | | | | | 0 | | | 135,500 | | |

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05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 | 159,017,000 | 46,912,782 | 6,706,583 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 152,310,417 | 3,054,182 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 45,755,000 | 0 | 45,755,000 | 26,623,000 | 2,812,232 | 6,521,409 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,101,591 | 2,989,851 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 45,755,000 | 0 | 45,755,000 | 26,623,000 | 2,812,232 | 6,521,409 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,101,591 | 2,989,851 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 74,155,000 | 0 | 74,155,000 | 22,344,000 | 3,519,131 | 4,953,363 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,390,637 | 33,211 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 74,137,000 | 0 | 74,137,000 | 22,340,000 | 3,519,131 | 4,953,363 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,386,637 | 33,211 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 4,000 | 0 | 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 | 110,050,000 | 40,581,419 | -4,768,189 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 114,818,189 | 31,120 |
| | | | | | 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05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 | 110,050,000 | 40,581,419 | -4,768,189 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 114,818,189 | 31,120 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 53,400 | 0 | 53,400 | 53,400 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 53,400 | 0 | 53,400 | 53,400 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,070,594 | 0 | 2,070,594 | 2,070,594 | 345,099 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,070,594 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 2,070,594 | 0 | 2,070,594 | 2,070,594 | 345,099 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,070,594 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 716,439 | 0 | 716,439 | 716,439 | 95,923 | 121,125 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 595,314 | 121,125 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 716,439 | 0 | 716,439 | 716,439 | 95,923 | 121,125 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 595,314 | 121,125 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 80,934 | 0 | 80,934 | 80,934 | 13,489 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 80,934 | 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05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) | |
| | | | | 10 人事費 | 80,934 | 0 | 80,934 | 13,489 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 80,934 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 412,831,367 | 0 | 412,831,367 | 47,367,293 | 6,827,708 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 155,110,659 | 3,175,307 | |
| | | | | | 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05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 | 20,101,591 | 0 | 595,314 | 2,070,594 | 80,934 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,317,854 | 0 | 540,978 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 433,045 | 0 | 17,696 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 413,760 | 0 | 27,480 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 3,608,540 | 0 | 9,160 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 38,397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 55,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 2,070,594 | 80,934 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,305,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 928,972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 17,386,637 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 202,497 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 172,225 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 23,160 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 5,560 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 271,503 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 278,893 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 16,257,556 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 140,172 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 7,471 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 114,818,189 | 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05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 | 53,400 | 22,901,833 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 13,858,832 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 450,741 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 441,240 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 3,617,700 | | | |
| 1035 其他給與 | 53,400 | 91,797 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 55,643 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,151,528 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,305,380 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 928,972 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 17,386,637 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 1,600 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 202,497 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 172,225 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 23,160 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 5,560 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 26,000 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 271,503 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 278,893 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 16,257,556 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 140,172 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 7,471 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 114,818,189 | | | |

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05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 | 114,818,189 | 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 | 20,101,591 | 132,208,826 | 595,314 | 2,070,594 | 80,934 |

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05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 | 114,818,189 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 4,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 4,000 | | | |
| 合計 | 53,400 | 155,110,659 | | | |

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113年01月01日至113年05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 | 135,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,500 |
| 本年度 | 135,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,500 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 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 |
| 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 |

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113年01月01日至113年05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) | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 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 | |
| 四、收回剔除經費 | 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113年01月01日至113年05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 | 155,110,659 | 3,175,307 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 158,405,966 | 3,532,401 |
| 本年度 | 155,110,659 | 3,175,307 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 158,405,966 | 3,532,401 |
| 一、本年度經費 | 152,310,417 | 3,054,182 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 155,484,599 | 3,532,401 |
| 5929310100 一般行政 | 20,101,591 | 2,989,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,091,442 | 3,531,558 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 132,208,826 | 64,331 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 132,393,157 | 843 |
| 二、統籌科目 | 2,800,242 | 121,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,921,367 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 595,314 | 121,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,439 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,070,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,070,594 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 80,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,934 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 53,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,655,802,332 | 2 負債 | 49,663,212 |
| 11 流動資產 | 52,958,519 | 21 流動負債 | 7,112,117 |
| 110103 專戶存款 | 49,663,212 | 210302 應付代收款 | 7,112,117 |
| 110104 零用金 | 120,000 | 28 其他負債 | 42,551,095 |
| 110901 預付款 | 3,175,307 | 280301 存入保證金 | 36,188,243 |
| 14 固定資產 | 2,602,843,813 | 280401 應付保管款 | 6,362,852 |
| 140101 土地 | 340,148,099 | 3 淨資產 | 2,606,139,120 |
| 140201 土地改良物 | 2,073,945,058 | 31 資產負債淨額 | 2,606,139,120 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,263,795,146 | 310101 資產負債淨額 | 2,606,139,120 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,889,205,012 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -958,783,465 | | |
| 140501 機械及設備 | 188,227,424 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -88,113,264 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 247,258,228 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -92,323,402 | | |
| 140701 雜項設備 | 263,102,552 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -122,995,858 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 126,968,575 | | |
| 合 計 | 2,655,802,332 | 合 計 | 2,655,802,332 |

附註：保證品(應付保證品) 12,886,851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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 47,480,388 | 158,541,466 |
| 公庫撥入數 | 47,384,188 | 158,405,966 |
| 罰款及賠償收入 | 94,000 | 132,000 |
| 其他收入 | 2,200 | 3,500 |
| 支出 | 31,126,591 | 156,123,067 |
| 繳付公庫數 | 96,200 | 135,500 |
| 人事支出 | 3,266,743 | 22,901,833 |
| 業務支出 | 3,519,131 | 17,386,637 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 0 | 698,078 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 24,244,517 | 114,997,019 |
| 收支餘絀 | 16,353,797 | 2,418,399 |

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05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 | 4,344,531 | 172,876 | 0 | 340,148,099 |
| 土地改良物 | 2,083,975,312 | -1,253,054,760 | 43,200,343 | 53,230,597 | -10,740,386 | 810,149,912 |
| 房屋建築及設備 | 1,757,761,439 | -947,694,714 | 152,894,801 | 21,451,228 | -11,088,751 | 930,421,547 |
| 機械及設備 | 149,148,818 | -83,157,110 | 39,078,606 | 0 | -4,956,154 | 100,114,160 |
| 交通及運輸設備 | 241,346,508 | -90,044,163 | 7,422,090 | 1,510,370 | -2,279,239 | 154,934,826 |
| 雜項設備 | 174,188,574 | -116,231,329 | 92,719,827 | 3,805,849 | -6,764,529 | 140,106,694 |
| 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 | 339,660,198 | 80,170,920 | -35,829,059 | 2,475,875,238 |
| 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 | 113,071,375 | 334,595,682 | 0 | 126,968,575 |
| 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 | 113,071,375 | 334,595,682 | 0 | 126,968,575 |
| 合計 | 5,090,889,977 | -2,490,182,076 | 452,731,573 | 414,766,602 | -35,829,059 | 2,602,843,813 |

備註：

1.資本資產成本增加數452,731,573＝屬預算採購增加數449,545,877+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數3,185,696。2.設備及投資預算執行數114,818,189＝本年度預算執行數114,818,189。3.預算採購增加數449,545,877，較設備及投資預算執行數114,818,189，增加334,727,688，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334,595,682。(2)帳務更正調整132,006。

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05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 | 135,500 | 158,405,966 | 158,541,466 | 收入 |
| | 0 | 158,405,966 | 158,405,966 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 132,000 | 0 | 132,000 | 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 | 3,500 | 0 | 3,500 | 其他收入 |
| 歲出 | 155,110,659 | 1,012,408 | 156,123,067 | 支出 |
| | 0 | 135,500 | 135,500 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 22,901,833 | 0 | 22,901,833 | 人事支出 |
| 業務費 | 17,386,637 | 0 | 17,386,637 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 114,818,189 | -114,818,189 | 0 | |
| | 0 | 698,078 | 698,078 | 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 | 114,997,019 | 114,997,019 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -154,975,159 | 157,393,558 | 2,418,399 | 收支餘絀 |

備註：

1.調整數158,405,966=本年度歲出實現數155,110,659+預付款3,175,307+零用金120,000。2.調整數135,500=本年度歲入實現數135,500。3.調整數114,818,189=本年度設備及投資實現數114,818,189。4.調整數698,078=財產報廢698,078。5.調整數114,997,019=折舊及攤銷114,997,019。