

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 114 年 3 月份

主辦會計人員 何麗瑛

機關長官 黃怡平

# 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.....               | 4  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 6  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 8  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 9  |
| 二、收入支出表.....                  | 10 |
| 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..... | 11 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 12 |

## 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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目                     |     |    |         |                         | 預算數    |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |     |   |       |
|                        |     |    |         |                         | 追加(減)數 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |     |   |       |
| 02                     | 147 | 03 | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0       | 0                     | 881,164           | 0          | 951,164                         |     |   |       |
| 0                      |     |    |         | 0                       | 0      | 951,164 |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 0429310000-9<br>觀光署及所屬 |     |    |         | 0                       | 0      | 0       | 881,164               | 0                 | 951,164    |                                 |     |   |       |
| 0                      |     |    |         | 0                       | 0      | 951,164 |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 0429310300-2<br>賠償收入   |     |    |         | 0                       | 0      | 0       | 881,164               | 0                 | 951,164    |                                 |     |   |       |
| 0                      |     |    |         | 0                       | 0      | 951,164 |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 0429310301-5<br>一般賠償收入 |     |    |         | 0                       | 0      | 0       | 881,164               | 0                 | 951,164    |                                 |     |   |       |
| 0                      |     |    |         | 0                       | 0      | 951,164 |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 07                     |     |    |         | 158                     | 01     | 02      | 1200000000-8<br>其他收入  | 0                 | 0          | 0                               | 300 | 0 | 1,400 |
| 0                      |     |    |         |                         |        |         | 0                     | 0                 | 1,400      |                                 |     |   |       |
| 1229310000-4<br>觀光署及所屬 | 0   | 0  | 0       |                         |        |         | 300                   | 0                 | 1,400      |                                 |     |   |       |
| 0                      | 0   | 0  | 1,400   |                         |        |         |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 1229310200-3<br>雜項收入   | 0   | 0  | 0       |                         |        |         | 300                   | 0                 | 1,400      |                                 |     |   |       |
| 0                      | 0   | 0  | 1,400   |                         |        |         |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 1229310210-7<br>其他雜項收入 | 0   | 0  | 0       |                         |        |         | 300                   | 0                 | 1,400      |                                 |     |   |       |
| 0                      | 0   | 0  | 1,400   |                         |        |         |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 合計                     | 0   | 0  | 0       |                         |        |         | 881,464               | 0                 | 952,564    |                                 |     |   |       |
| 0                      |     |    | 952,564 |                         |        |         |                       |                   |            |                                 |     |   |       |

## 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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光署及所屬      | 391,007,000 | 0     | 391,007,000 | 105,454,000           | 32,272,444        | 5,363,616   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 100,090,384       | 3,365,167   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 48,476,000  | 0     | 48,476,000  | 20,606,000            | 3,167,428         | 5,100,607   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 15,505,393        | 3,282,068   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 48,476,000  | 0     | 48,476,000  | 20,606,000            | 3,167,428         | 5,100,607   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 15,505,393        | 3,282,068   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 77,155,000  | 0     | 77,155,000  | 8,068,000             | 6,099,669         | 954,173     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 7,113,827         | 59,472      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 77,143,000  | 0     | 77,143,000  | 8,064,000             | 6,099,669         | 954,173     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 7,109,827         | 59,472      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 12,000      | 0     | 12,000      | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 265,376,000 | 0     | 265,376,000 | 76,780,000            | 23,005,347        | -691,164    |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 77,471,164        | 23,627      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 265,376,000 | 0     | 265,376,000 | 76,780,000            | 23,005,347        | -691,164                        |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 77,471,164        | 23,627                          |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 55,120      | 0     | 55,120      | 55,120                | 55,120            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 55,120            | 0                               |
| 05 |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 55,120      | 0     | 55,120      | 55,120                | 55,120            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 55,120            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,561,420   | 0     | 1,561,420   | 1,561,420             | 346,471           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,561,420         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,561,420   | 0     | 1,561,420   | 1,561,420             | 346,471           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,561,420         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 392,623,540 | 0     | 392,623,540 | 107,070,540           | 32,674,035        | 5,363,616                       |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 101,706,924       | 3,365,167                       |
|    |   |   |   |                                 | 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114年01月01日至114年03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          | 15,505,393  | 0          | 1,561,420  | 55,120          | 17,121,933 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,438,531   | 0          | 0          | 0               | 9,438,531  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 17,071      | 0          | 0          | 0               | 17,071     |
| 1025 技工及工友待遇    | 294,160     | 0          | 0          | 0               | 294,160    |
| 1030 獎金         | 4,147,654   | 0          | 0          | 0               | 4,147,654  |
| 1035 其他給與       | 57,600      | 0          | 0          | 55,120          | 112,720    |
| 1040 加班費        | 163,826     | 0          | 0          | 0               | 163,826    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 1,561,420  | 0               | 1,561,420  |
| 1050 退休離職儲金     | 867,059     | 0          | 0          | 0               | 867,059    |
| 1055 保險         | 519,492     | 0          | 0          | 0               | 519,492    |
| 20 業務費          | 0           | 7,109,827  | 0          | 0               | 7,109,827  |
| 2006 水電費        | 0           | 139,427    | 0          | 0               | 139,427    |
| 2009 通訊費        | 0           | 75,956     | 0          | 0               | 75,956     |
| 2027 保險費        | 0           | 5,560      | 0          | 0               | 5,560      |
| 2051 物品         | 0           | 49,937     | 0          | 0               | 49,937     |
| 2054 一般事務費      | 0           | 107,250    | 0          | 0               | 107,250    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 6,625,975  | 0          | 0               | 6,625,975  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 104,445    | 0          | 0               | 104,445    |
| 2093 特別費        | 0           | 1,277      | 0          | 0               | 1,277      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 77,471,164 | 0          | 0               | 77,471,164 |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 77,471,164 | 0          | 0               | 77,471,164 |
| 40 獎補助費         | 0           | 4,000      | 0          | 0               | 4,000      |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 4,000      | 0          | 0               | 4,000      |

## 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114年01月01日至114年03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          |
| 合計    | 15,505,393  | 84,584,991 | 1,561,420  | 55,120          | 101,706,924 |

# 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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 952,564      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 952,564                                                  |
| 本年度                      | 952,564      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 952,564                                                  |
| 0429310301<br>一般賠償收入     | 951,164      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 951,164                                                  |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 1,400        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,400                                                    |
| 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                                                        |



### 繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 101,706,924  | 3,365,167  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 105,192,091                                          | 1,878,449       |
| 本年度                           | 101,706,924  | 3,365,167  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 105,192,091                                          | 1,878,449       |
| 一、本年度經費                       | 100,090,384  | 3,365,167  | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 103,575,551                                          | 1,878,449       |
| 5929310100<br>一般行政            | 15,505,393   | 3,282,068  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,787,461                                           | 1,818,539       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 84,584,991   | 83,099     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 84,788,090                                           | 59,910          |
| 二、統籌科目                        | 1,616,540    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,616,540                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,561,420    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,561,420                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 55,120       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 55,120                                               | 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114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,800,711,266  | 2 負債          | 54,257,826    |
| 11 流動資產               | 57,742,993     | 21 流動負債       | 4,322,190     |
| 110103 專戶存款           | 54,257,826     | 210302 應付代收款  | 4,322,190     |
| 110104 零用金            | 120,000        | 28 其他負債       | 49,935,636    |
| 110901 預付款            | 3,365,167      | 280301 存入保證金  | 37,749,006    |
| 14 固定資產               | 2,742,968,273  | 280401 應付保管款  | 12,186,630    |
| 140101 土地             | 340,148,099    | 3 淨資產         | 2,746,453,440 |
| 140201 土地改良物          | 2,026,532,312  | 31 資產負債淨額     | 2,746,453,440 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,253,940,975 | 310101 資產負債淨額 | 2,746,453,440 |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,878,655,350  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -970,061,845   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 185,219,357    |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -94,103,366    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 242,442,677    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -88,921,805    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 263,892,092    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -141,233,676   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 354,340,053    |               |               |
| 合 計                   | 2,800,711,266  | 合 計           | 2,800,711,266 |

附註：保證品(應付保證品) 7,886,869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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 33,554,200 | 106,144,655 |
| 公庫撥入數            | 32,672,736 | 105,192,091 |
| 罰款及賠償收入          | 881,164    | 951,164     |
| 其他收入             | 300        | 1,400       |
| 支出               | 33,389,022 | 93,828,347  |
| 繳付公庫數            | 881,464    | 952,564     |
| 人事支出             | 3,569,019  | 17,121,933  |
| 業務支出             | 6,099,669  | 7,109,827   |
| 獎補助支出            | 0          | 4,000       |
| 財產損失             | 556        | 556         |
| 折舊、折耗及攤銷         | 22,838,314 | 68,639,467  |
| 收支餘絀             | 165,178    | 12,316,308  |

## 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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 340,148,099   | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 340,148,099                           |
| 土地改良物    | 1,993,093,673 | -1,220,619,685                | 33,438,639  | 0          | -33,321,290                     | 772,591,337                           |
| 房屋建築及設備  | 1,871,616,647 | -949,765,231                  | 7,038,703   | 0          | -20,296,614                     | 908,593,505                           |
| 機械及設備    | 185,219,357   | -90,050,737                   | 0           | 0          | -4,052,629                      | 91,115,991                            |
| 交通及運輸設備  | 242,819,267   | -86,668,163                   | 63,100      | 439,690    | -2,253,642                      | 153,520,872                           |
| 雜項設備     | 263,892,092   | -132,573,428                  | 0           | 0          | -8,660,248                      | 122,658,416                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 4,896,789,135 | -2,479,677,244                | 40,540,442  | 439,690    | -68,584,423                     | 2,388,628,220                         |
| 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  | 317,025,241   | 0                             | 76,169,233  | 38,854,421 | 0                               | 354,340,053                           |
| 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       | 317,025,241   | 0                             | 76,169,233  | 38,854,421 | 0                               | 354,340,053                           |
| 合計       | 5,213,814,376 | -2,479,677,244                | 116,709,675 | 39,294,111 | -68,584,423                     | 2,742,968,273                         |

備註：

1.資本資產成本增加數116,709,675＝屬預算採購增加數116,709,675。2.設備及投資預算執行數77,471,164＝本年度預算執行數77,471,164。3.預算採購增加數116,709,675，較設備及投資預算執行數77,471,164，增加39,238,511，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38,854,421。(2)帳務更正調整384,090。

## 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114年01月01日至114年03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        | 952,564      | 105,192,091 | 106,144,655 | 收入       |
|           | 0            | 105,192,091 | 105,192,091 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 951,164      | 0           | 951,164     | 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      | 1,400        | 0           | 1,400       | 其他收入     |
| 歲出        | 101,706,924  | -7,878,577  | 93,828,347  | 支出       |
|           | 0            | 952,564     | 952,564     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,121,933   | 0           | 17,121,933  | 人事支出     |
| 業務費       | 7,109,827    | 0           | 7,109,827   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000        | 0           | 4,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 77,471,164   | -77,471,164 | 0           |          |
|           | 0            | 556         | 556         | 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            | 68,639,467  | 68,639,467  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -100,754,360 | 113,070,668 | 12,316,308  | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數105,192,091=本年度歲出實現數101,706,924+預付款3,365,167+零用金120,000。2.調整數952,564=本年度歲入實現數952,564。3.調整數77,471,164=本年度設備及投資實現數77,471,164。4.調整數68,639,467=折舊及攤銷68,639,467。