

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 115 年 1 月份

主辦會計人員 何麗瑛

機關長官 龔峰祥

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.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

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115年01月01日至115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	494,217,000	0	494,217,000	67,470,000	66,445,552	1,024,448
					0	0			66,445,552	202,790
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	51,248,000	0	51,248,000	6,065,000	5,371,635	693,365
					0	0			5,371,635	0
					0	0			0	
				10 人事費	51,248,000	0	51,248,000	6,065,000	5,371,635	693,365
					0	0			5,371,635	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,529,000	0	83,529,000	405,000	73,917	331,083
					0	0			73,917	202,790
					0	0			0	
				20 業務費	83,515,000	0	83,515,000	405,000	73,917	331,083
					0	0			73,917	202,790
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	359,440,000	0	359,440,000	61,000,000	61,000,000	0
					0	0			61,000,000	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115年01月01日至115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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				30 設備及投資	359,440,000	0	359,440,000	61,000,000	61,000,000	0	
					0	0			61,000,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	643,178	0	643,178	643,178	643,178	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			643,178	0	
					0	0			0		
				10 人事費	643,178	0	643,178	643,178	643,178	0	
					0	0			643,178	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	643,178	0	643,178	643,178	643,178	0	
					0	0			643,178	0	
					0	0			0		
				合計	494,860,178	0	494,860,178	68,113,178	67,088,730	1,024,448	
					0	0			67,088,730	202,790	
				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115年01月01日至115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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	5,371,635	0	643,178	6,014,813	
1015 法定編制人員待遇	4,942,498	0	0	4,942,498	
1025 技工及工友待遇	73,680	0	0	73,680	
1045 退休退職給付	0	0	643,178	643,178	
1050 退休離職儲金	284,919	0	0	284,919	
1055 保險	70,538	0	0	70,538	
20 業務費	0	73,917	0	73,917	
2006 水電費	0	40,757	0	40,757	
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	6,000	
2051 物品	0	1,200	0	1,200	
2054 一般事務費	0	25,960	0	25,960	
30 設備及投資*	0	61,000,000	0	61,000,000	
3015 公共建設及設施費*	0	61,000,000	0	61,000,000	
合計	5,371,635	61,073,917	643,178	67,088,730	

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115年01月01日至115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	67,088,730	202,790	0	0	120,000	0	0	0	67,411,520	701,658
本年度	67,088,730	202,790	0	0	120,000	0	0	0	67,411,520	701,658
一、本年度經費	66,445,552	202,790	0	0	120,000	0	0	0	66,768,342	701,658
5929310100 一般行政	5,371,635	0	0	0	0	0	0	0	5,371,635	693,365
5929311100 國家風景區開發與管理	61,073,917	202,790	0	0	120,000	0	0	0	61,396,707	8,293
二、統籌科目	643,178	0	0	0	0	0	0	0	643,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	643,178	0	0	0	0	0	0	0	643,178	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	2,825,345,729	2 負債	38,879,357
11 流動資產	39,202,147	21 流動負債	1,795,778
110103 專戶存款	38,879,357	210302 應付代收款	1,795,778
110104 零用金	120,000	28 其他負債	37,083,579
110901 預付款	202,790	280301 存入保證金	33,862,475
14 固定資產	2,786,143,582	280401 應付保管款	3,221,104
140101 土地	341,505,507	3 淨資產	2,786,466,372
140201 土地改良物	2,082,802,262	31 資產負債淨額	2,786,466,372
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,357,306,117	310101 資產負債淨額	2,786,466,372
140401 房屋建築及設備	1,961,462,593		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,034,929,362		
140501 機械及設備	194,546,793		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,502,798		
140601 交通及運輸設備	248,375,385		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,012,532		
140701 雜項設備	354,241,393		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-174,094,682		
141101 購建中固定資產	368,055,140		
合 計	2,825,345,729	合 計	2,825,345,729

附註：保證品(應付保證品) 39,418,108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115年01月01日至115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	67,411,520	67,411,520
公庫撥入數	67,411,520	67,411,520
支出	30,276,299	30,276,299
人事支出	6,014,813	6,014,813
業務支出	73,917	73,917
折舊、折耗及攤銷	24,187,569	24,187,569
收支餘絀	37,135,221	37,135,221

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115年01月01日至115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	341,380,527	0	124,980	0	0	341,505,507
土地改良物	2,082,802,262	-1,346,720,052	0	0	-10,586,065	725,496,145
房屋建築及設備	1,961,462,593	-1,027,698,750	0	0	-7,230,612	926,533,231
機械及設備	194,546,793	-106,061,741	0	0	-1,441,057	87,043,995
交通及運輸設備	248,375,385	-90,073,897	0	0	-938,635	157,362,853
雜項設備	354,241,393	-170,103,482	0	0	-3,991,200	180,146,711
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,182,808,953	-2,740,657,922	124,980	0	-24,187,569	2,418,088,442
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	307,180,120	0	61,000,000	124,980	0	368,055,140
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	307,180,120	0	61,000,000	124,980	0	368,055,140
合計	5,489,989,073	-2,740,657,922	61,124,980	124,980	-24,187,569	2,786,143,582

備註：

1.資本資產成本增加數61,124,980＝屬預算採購增加數61,124,980。2.設備及投資預算執行數61,000,000＝本年度預算執行數61,000,000。3.預算採購增加數61,124,980，較設備及投資預算執行數61,000,000，增加124,980，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124,980。

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115年01月01日至115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	67,411,520	67,411,520	收入
	0	67,411,520	67,411,520	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	67,088,730	-36,812,431	30,276,299	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	6,014,813	0	6,014,813	人事支出
業務費	73,917	0	73,917	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	61,000,000	-61,000,000	0	
	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	24,187,569	24,187,569	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,088,730	104,223,951	37,135,221	收支餘絀

備註：

1.調整數67,411,520=本年度歲出實現數67,088,730+預付款202,790+零用金120,000。2.調整數61,000,000=本年度設備及投資實現數61,000,000。3.調整數24,187,569=折舊及攤銷24,187,569。