

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 3 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、 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、 平衡表各科目明細表.....	11
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	44
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	45
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	46
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	49
四、 財產增減結存表.....	54
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	55
二、 重大計畫預算執行績效分析表.....	56

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115年01月01日至115年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	50,245	0	386,034	
	147				0	0	386,034			
		03		0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	50,245	0	386,034	
					0	0	386,034			
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	50,245	0	386,034	
					0	0	386,034			
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	50,245	0	386,034	
					0	0	386,034			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,200	0	3,500	
	156				0	0	3,500			
		01		1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	1,200	0	3,500	
					0	0	3,500			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	1,200	0	3,500	
					0	0	3,500			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	1,200	0	3,500	
					0	0	3,500			
				合計	0	0	51,445	0	389,534	
					0	0	389,534			

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03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	112,552,000	25,764,439	6,921,063
					0	0			105,630,937	3,434,384
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	51,248,000	0	51,248,000	21,267,000	3,167,001	5,806,804
					0	0			15,460,196	3,392,287
					0	0			0	
				10 人事費	51,248,000	0	51,248,000	21,267,000	3,167,001	5,806,804
					0	0			15,460,196	3,392,287
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,529,000	0	83,529,000	9,885,000	8,233,496	1,122,162
					0	0			8,762,838	42,097
					0	0			0	
				20 業務費	83,515,000	0	83,515,000	9,879,000	8,233,496	1,122,162
					0	0			8,756,838	42,097
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	359,440,000	0	359,440,000	81,400,000	14,363,942	-7,903
					0	0			81,407,903	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03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	359,440,000	0	359,440,000	81,400,000	14,363,942	-7,903
					0	0			81,407,903	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,800	0	39,800	39,800	39,800	0
					0	0			39,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	39,800	0	39,800	39,800	39,800	0
					0	0			39,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,286,356	0	1,286,356	1,286,356	321,589	0
					0	0			1,286,356	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,286,356	0	1,286,356	1,286,356	321,589	0
					0	0			1,286,356	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	1,326,156	0	1,326,156	1,326,156	361,389	0
					0	0			1,326,156	0
					0	0			0	
				合計	495,543,156	0	495,543,156	113,878,156	26,125,828	6,921,063
					0	0			106,957,093	3,434,384
					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	15,460,196	0	1,286,356	39,800	16,786,352
1015 法定編制人員待遇	9,890,178	0	0	0	9,890,178
1025 技工及工友待遇	149,800	0	0	0	149,800
1030 獎金	4,124,033	0	0	0	4,124,033
1035 其他給與	32,000	0	0	39,800	71,800
1040 加班費	86,679	0	0	0	86,679
1045 退休退職給付	0	0	1,286,356	0	1,286,356
1050 退休離職儲金	806,523	0	0	0	806,523
1055 保險	370,983	0	0	0	370,983
20 業務費	0	8,756,838	0	0	8,756,838
2003 教育訓練費	0	8,300	0	0	8,300
2006 水電費	0	123,843	0	0	123,843
2009 通訊費	0	105,177	0	0	105,177
2027 保險費	0	5,560	0	0	5,560
2036 按日按件計資酬金	0	30,000	0	0	30,000
2051 物品	0	96,826	0	0	96,826
2054 一般事務費	0	205,580	0	0	205,580
2069 設施及機械設備養護費	0	8,066,000	0	0	8,066,000
2072 國內旅費	0	106,663	0	0	106,663
2093 特別費	0	8,889	0	0	8,889
30 設備及投資*	0	81,407,903	0	0	81,407,903
3015 公共建設及設施費*	0	81,407,903	0	0	81,407,903
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000

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115年01月01日至115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				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	6,000	0	0	6,000
合計	15,460,196	90,170,741	1,286,356	39,800	106,957,093

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115年01月01日至115年03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	389,534	0	0	0	0	0	0	0	389,534
本年度	389,534	0	0	0	0	0	0	0	389,534
0429310301 一般賠償收入	386,034	0	0	0	0	0	0	0	386,034
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115年01月01日至115年03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	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115年01月01日至115年03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	106,957,093	3,434,384	0	0	120,000	0	0	0	110,511,477	3,366,679
本年度	106,957,093	3,434,384	0	0	120,000	0	0	0	110,511,477	3,366,679
一、本年度經費	105,630,937	3,434,384	0	0	120,000	0	0	0	109,185,321	3,366,679
5929310100 一般行政	15,460,196	3,392,287	0	0	0	0	0	0	18,852,483	2,414,517
5929311100 國家風景區開發與管理	90,170,741	42,097	0	0	120,000	0	0	0	90,332,838	952,162
二、統籌科目	1,326,156	0	0	0	0	0	0	0	1,326,156	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,286,356	0	0	0	0	0	0	0	1,286,356	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,800	0	0	0	0	0	0	0	39,800	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	2,802,197,057	2 負債	33,773,995
11 流動資產	37,328,379	21 流動負債	340,649
110103 專戶存款	33,773,995	210302 應付代收款	340,649
110104 零用金	120,000	28 其他負債	33,433,346
110901 預付款	3,434,384	280301 存入保證金	29,464,210
14 固定資產	2,764,868,678	280401 應付保管款	3,969,136
140101 土地	347,621,796	3 淨資產	2,768,423,062
140201 土地改良物	2,082,802,262	31 資產負債淨額	2,768,423,062
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,378,402,770	310101 資產負債淨額	2,768,423,062
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	-1,049,384,954		
140501 機械及設備	194,696,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,377,831		
140601 交通及運輸設備	248,821,449		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-92,853,589		
140701 雜項設備	354,241,393		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-182,071,507		
141101 購建中固定資產	388,313,208		
合 計	2,802,197,057	合 計	2,802,197,057

附註：保證品(應付保證品) 37,418,108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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,018,834	110,901,011
公庫撥入數	25,967,389	110,511,477
罰款及賠償收入	50,245	386,034
其他收入	1,200	3,500
支出	35,899,160	98,379,269
繳付公庫數	51,445	389,534
人事支出	3,528,390	16,786,352
業務支出	8,233,496	8,756,838
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	24,085,829	72,440,545
收支餘絀	-9,880,326	12,521,742

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,773,995	
			本年度部分		33,773,995	
			01 國庫存款戶	33,773,995		
			總計		33,773,995	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			115		120,000	
			一百一十五年度			
			5929311100-8	120,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		120,000	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,434,384	
			本年度部分		3,434,384	
			115 一百一十五年度		3,434,384	
			5929310100-2 一般行政	3,392,287		
115	02	11	500079 付款憑單 預付本處員工114年度預借考績獎金	3,296,535		
115	02	11	500080 付款憑單 預付本處員工114年度預借考績獎金(薪資所得稅)	95,752		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	42,097		
115	03	18	500135 付款憑單 預借辦理「115年3月份本處辦公室及公務手機電信」費用	42,097		
			總 計		3,434,384	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

土地明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		347,621,796	
			本年度部分		347,621,796	
			總計		347,621,796	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,082,802,262	
			本年度部分		2,082,802,262	
			總計		2,082,802,262	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,378,402,770	
			本年度部分		1,378,402,770	
			總計		1,378,402,770	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,961,462,593	
			本年度部分		1,961,462,593	
			總計		1,961,462,593	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,049,384,954	
			本年度部分		1,049,384,954	
			總計		1,049,384,954	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		194,546,793	
			本年度部分		194,546,793	
			預算性質部分		149,835	
			本年度部分		149,835	
			115		149,835	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	149,835		
			國家風景區開發與管理			
			總計		194,696,628	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		110,377,831	
			本年度部分		110,377,831	
			總計		110,377,831	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		248,821,449	
			本年度部分		248,821,449	
			總計		248,821,449	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		92,853,589	
			本年度部分		92,853,589	
			總計		92,853,589	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		354,241,393	
			本年度部分		354,241,393	
			總計		354,241,393	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		182,071,507	
			本年度部分		182,071,507	
			總計		182,071,507	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		307,055,140	
			本年度部分		307,055,140	
			預算性質部分		81,258,068	
			本年度部分		81,258,068	
			115		81,258,068	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	81,258,068		
			國家風景區開發與管理			
			總計		388,313,208	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,418,108	
			本年度部分		500,000	
			115 一百一十五年度		500,000	
115	01	19	300006 轉帳傳票 收台灣整合防災公司-「115-116年太平雲梯暨轄區橋梁安全檢測作業服務」案履約保證金(連帶保證書)(一銀土城115205-01)(117.03.30)	500,000		
			以前年度部分		36,918,108	
			110 一百一十年度		766,933	
110	03	12	300033 轉帳傳票 收大將作營造股份有限公司-豐山地區周邊景觀遊憩改善工程案保固金(連帶保證書)(115.05.20)(結構物)	766,933		
			113 一百一十三年度		500,000	
113	02	19	300025 轉帳傳票 收台灣整合防災工程技術顧問有限公司--113~114年太平雲梯暨轄區橋梁安全檢測作業委託技術服務履約保證金連帶保證書(115.03.31)	500,000		
			114 一百一十四年度		35,651,175	
114	04	11	300030 轉帳傳票 收到慶崧營造有限公司-老老街故事館統包工程案履約保證金(連帶保證書)(彰大林保字草保字第114001~114004號)(116.02.17)	16,489,175		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	17	300042 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「雅吾瑪斯步道沿線周邊環境改善工程案」履約保證金(定期存單0406909~0406911)(114.12.31)	2,890,000		
114	06	25	300057 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程案」履約保證金(定期存單0406916~0406918)(115.02.28)	3,400,000		
114	08	11	300066 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「石棹遊憩服務區管理設施工程案」履約保證金(定期存單0406919~0406922)(116.03.31)	10,000,000		
114	12	18	300118 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「觸口牛埔仔周邊遊憩設施改善工程案」履約保證金(定期存單0406925~0406927)(115.12.31)	2,872,000		
			總計			37,418,108

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	非預算性質部分 以前年度部分 114 一百一十四年度 300121 轉帳傳票 收到友山營造股份有限公司債權憑證-太平雲梯入口景觀區遊憩設施工程 提民事強制執行追討債務不履行損害賠償案(119.12.04) 總計	1	1	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			總計		1	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		340,649	
			本年度部分		340,649	
			115 一百一十五年度		340,649	
			01 代扣公保	35,050		
115	03	11	100029 收入傳票 收到補發本處新進員工蘇俊誠115.02.23-115.03.31薪資代扣款	746		
115	03	24	100036 收入傳票 收到本處員工115年4月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$1374 89+退撫新制\$2,228等)	34,304		
			02 代扣退撫金	142,267		
115	03	11	100029 收入傳票 收到補發本處新進員工蘇俊誠115.02.23-115.03.31薪資代扣款	2,550		
115	03	24	100036 收入傳票 收到本處員工115年4月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$1374 89+退撫新制\$2,228等)	139,717		
			11 代扣勞保	3,435		
115	01	22	100006 收入傳票 收到本處員工115年2月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$134, 416+退撫新制\$2,228等)	1,145		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	11	100024 收入傳票 收到本處員工115年3月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$136,002+退撫新制\$2,228等)	1,145		
115	03	24	100036 收入傳票 收到本處員工115年4月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$137489+退撫新制\$2,228等)	1,145		
			21 代扣健保(公保人員)		157,729	
115	01	22	100006 收入傳票 收到本處員工115年2月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$134,416+退撫新制\$2,228等)	52,363		
115	02	11	100024 收入傳票 收到本處員工115年3月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$136,002+退撫新制\$2,228等)	52,380		
115	03	11	100029 收入傳票 收到補發本處新進員工蘇俊誠115.02.23-115.03.31薪資代扣款	1,496		
115	03	24	100036 收入傳票 收到本處員工115年4月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$137489+退撫新制\$2,228等)	51,490		
			22 代扣健保(勞保人員)		2,168	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	22	100006 收入傳票 收到本處員工115年2月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$134,416+退撫新制\$2,228等)	748		
115	02	11	100024 收入傳票 收到本處員工115年3月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$136,002+退撫新制\$2,228等)	710		
115	03	24	100036 收入傳票 收到本處員工115年4月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$137489+退撫新制\$2,228等)	710		
			總計		340,649	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,464,210	
			本年度部分		14,300,231	
			115 一百一十五年度		14,300,231	
			01 押標金	1,050,000		
115	03	24	100035 收入傳票 收大鈺營造工程有限公司--福山古道風貌營造工程案押標金	1,050,000		
			11 履約及差額保證金	10,598,616		
115	01	02	100003 收入傳票 收到台正營造有限公司--地久吊橋及周邊環境改建工程案履約保證金差額(116.07.21)	5,498,616		
115	01	12	300004 轉帳傳票 收到台正營造有限公司--地久吊橋及周邊環境改建工程案押標金轉履約保證金(116.07.21)	4,500,000		
115	01	22	100009 收入傳票 收到協奈統合有限公司--115年台18線遊憩系統設施修繕工程開口契約案履約保證金(116.03.31)	200,000		
115	01	22	100010 收入傳票 收到協奈統合有限公司--115年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約案履約保證金(116.03.31)	200,000		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	22	100011 收入傳票 收到久祥營造有限公司--115年鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約 案履約保證金(116.03.31)	200,000		
			21 保固金		2,651,615	
115	01	23	100015 收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「113年阿里山國家風景區轄內公廁改善工程」 案保固保證金(115.12.8)	1,160,927		
115	01	23	100016 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「台18周邊尚楠母樹林遊憩服務設施改善工程」 案保固保證金(115.10.31)	1,490,688		
			以前年度部分			15,163,979
			109 一百零九年度			60,000
			11 履約及差額保證金		60,000	
109	04	01	100036 收入傳票 收到野薑花民宿--「瑞太資訊站及周邊設施出租」案履約保證金(119.10. 31)	40,000		
109	04	23	300079 轉帳傳票 收到野薑花民宿--「瑞太資訊站及周邊設施出租」案押標金轉履約保證金 (119.10.31)	20,000		
			111			1,358,190

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十一年度			
111	07	11	21 保固金 300076 轉帳傳票 中友營造有限公司--「觀音瀑布遊憩區設施改善工程」案保固金(結構物15.6.15)(更正時間)	1,358,190		
			112 一百一十二年度			
112	09	22	21 保固金 100128 收入傳票 收耕基營造有限公司--「竹坑溪步道修復及改善工程」案保固金(113.06.28)」	1,349,485		
112	11	28	100155 收入傳票 收到甲南營造有限公司--「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」5年期保固金(116.06.15)	342,798		
112	11	28	100156 收入傳票 收到甲南營造有限公司--「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」3年期保固金(114.06.15)	104,377		
112	12	14	100174 收入傳票 收到久祥營造有限公司--「來吉部落文化廣場及周邊遊憩服務設施工程(三期)」案主體結構之保固金(117.06.30)	260,001		
			113			
					2,056,661	
					418,374	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十三年度			
113	09	18	11 履約及差額保證金 100173 收入傳票 收久祥營造有限公司--「來吉部落哈謨瓦納遊憩設施改善工程」案履約保證金(114.07.31)	418,374		
			114 一百一十四年度			
114	07	21	11 履約及差額保證金 100093 收入傳票 收久祥營造有限公司--來吉部落哈謨瓦納遊憩設施改善工程案第一次契約變更新增履約保證金(114.12.31)	111,502	11,270,754	
114	12	18	100164 收入傳票 收盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程」案第一次契約變更新增履約保證金(115.03.31)	71,397		
			21 保固金		11,087,855	
114	05	01	100059 收入傳票 收到冠瑞營造有限公司-「青年嶺及野薑花步道及周邊環境優化工程」保固金(115.02.21)	1,404,121		
114	07	01	100086 收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「太平太興及瑞里地區觀光環境優化工程」案保固金(115.03.11)	1,339,600		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	11	100102 收入傳票 收到方通營造股份有限公司--「觸口行政中心及文峰辦公空間周邊環境整修工程」案保固金(115.05.15)	1,466,930		
114	08	20	100105 收入傳票 收到大鈺營造工程有限公司--「公田隙頂及龍美地區步道及周邊遊憩設施工程」案保固保證金(115.06.17)	954,801		
114	09	01	100116 收入傳票 收鼎昕景觀公司阿里山國家風景區114年植栽優化執行案省道台18線鞍頂周邊奮起湖人行步道工程植栽保活保固金(114.8.21-115.8.20)	277,140		
114	10	07	100130 收入傳票 收到福璘營造有限公司--「光華賞螢區優化工程」案保固保證金(115.04.25)	696,006		
114	10	29	100137 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「圓潭生態園區環境優化工程」案保固保證金(15.03.10)	1,495,358		
114	11	03	100138 收入傳票 收到久祥營造有限公司--「來吉部落哈謨瓦納遊憩設施改善工程」案保固保證金(115.08.08)	635,476		
114	11	18	100144 收入傳票 收鼎昕景觀公司阿里山國家風景區114年植栽優化執行案-迷糊步道、友友湖步道及達娜伊谷植栽保活保固金(114.11.11-115.11.10)	1,084,948		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	20	100145 收入傳票 收到自強工程顧問有限公司--「大阿里山牛埔仔遊憩區停車空間管理建置」案保固保證金(115.11.05)(前瞻預算5期)	75,000		
114	11	20	100146 收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「114年西北廊道遊憩系統設施修繕工程開口契約」案保固保證金(114.11.14~115.11.13)	359,998		
114	12	05	100157 收入傳票 收到冠瑞營造有限公司--「114年台18線遊憩系統設施修繕工程開口契約」案保固保證金(115.11.25)	357,554		
114	12	18	100161 收入傳票 收琮南營造有限公司--「奮起湖地區環村步道優化工程」案保固保證金(15.11.27)(前瞻5期預算)	530,844		
114	12	20	100166 收入傳票 收到久祥營造有限公司--「114年鄒族文化遊憩系統設施修繕工程開口契約」案第5批費用保固保證金(115.12.10)	359,679		
114	12	24	100170 收入傳票 收到双融域股份有限公司--「114年奮起湖沉浸式體驗場域建置及觀光環境優化案」案保固保證金(115.12.18)	50,400		
總計					29,464,210	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,969,136	
			本年度部分		1,245,905	
			115 一百一十五年度		1,245,905	
			99 其他	1,245,905		
115	01	23	100014 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「雅吾瑪斯步道沿線周邊環境改善工程」案第3次工程估驗保留款	497,873		
115	02	13	100027 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「雅吾瑪斯步道沿線周邊環境改善工程」案第4次工程估驗保留款	25,977		
115	03	24	100033 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「觸口牛埔仔周邊遊憩設施改善工程」案第2次工程估驗保留款	132,313		
115	03	26	100040 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「石棹遊憩服務區管理設施工程」案第1次工程估驗保留款	589,742		
			以前年度部分		2,723,231	
			112 一百一十二年度		568,452	
			99 其他	568,452		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	100145 收入傳票 收到亞呈環境設計有限公司--「文峰遊客中心風格氛圍營造計畫」使照保證金(原保固金轉列保管款)	465,000		
112	11	28	100154 收入傳票 收到甲南營造有限公司--「逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程」電梯3年保養保證金	103,452		
		114	一百一十四年度			2,154,779
		99	其他		2,154,779	
114	07	25	100097 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程」案第1次工程估驗保留款	64,116		
114	08	25	100109 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程」案第2次工程估驗保留款	142,650		
114	09	18	100120 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「雅吾瑪斯步道沿線周邊環境改善工程」案第1次工程估驗保留款	292,791		
114	09	23	100125 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程」案第3次工程估驗保留款	150,000		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	100134 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程」案 第4次工程估驗保留款	136,733		
114	11	24	100148 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程」案 第5次工程估驗保留款	245,059		
114	11	25	100151 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「雅吾瑪斯步道沿線周邊環境改善工程」案第2 次工程估驗保留款	146,864		
114	12	24	100168 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程」案 第6次工程估驗保留款	668,225		
114	12	24	100169 收入傳票 收到盛銓營造有限公司--「觸口牛埔仔周邊遊憩設施改善工程」案第1次 工程估驗保留款	308,341		
			總 計		3,969,136	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,418,108	
			本年度部分		500,000	
			115 一百一十五年度		500,000	
			11 履約及差額保證金	500,000		
115	01	19	300006 轉帳傳票 收台灣整合防災公司-「115-116年太平雲梯暨轄區橋梁安全檢測作業服務」案履約保證金(連帶保證書)(一銀土城115205-01)(117.03.30)	500,000		
			以前年度部分		36,918,108	
			110 一百一十年度		766,933	
			11 履約及差額保證金	766,933		
110	03	12	300033 轉帳傳票 收大將作營造股份有限公司-豐山地區周邊景觀遊憩改善工程案保固金(連帶保證書)	766,933		
			113 一百一十三年度		500,000	
			11 履約及差額保證金	500,000		
113	02	19	300025 轉帳傳票 收台灣整合防災工程技術顧問有限公司--113~114年太平雲梯暨轄區橋梁安全檢測作業委託技術服務履約保證金連帶保證書(115.03.31)	500,000		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114 一百一十四年度			
			11 履約及差額保證金			
114	04	11	300030 轉帳傳票 收到慶崧營造有限公司-老老街故事館統包工程案履約保證金(連帶保證書) (彰大林保字草保字第114001~114004號)(116.02.17)	16,489,175		
114	04	17	300042 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「雅吾瑪斯步道沿線周邊環境改善工程案」履約 保證金(定期存單0406909~0406911)(114.12.31)	2,890,000		
114	06	25	300057 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程案」 履約保證金(定期存單0406916~0406918)(115.02.28)	3,400,000		
114	08	11	300066 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「石棹遊憩服務區管理設施工程案」履約保證金 (定期存單0406919~0406922)(116.03.31)	10,000,000		
114	12	18	300118 轉帳傳票 收到盛銓營造有限公司--「觸口牛埔仔周邊遊憩設施改善工程案」履約保 證金(定期存單0406925~0406927)(115.12.31)	2,872,000		
			總 計			
					35,651,175	
				35,651,175		
						37,418,108

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03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	6,331,413	90,144	0	347,621,796
土地改良物	2,082,802,262	-1,346,720,052	0	0	-31,682,718	704,399,492
房屋建築及設備	1,961,462,593	-1,027,698,750	0	0	-21,686,204	912,077,639
機械及設備	194,546,793	-106,061,741	149,835	0	-4,316,090	84,318,797
交通及運輸設備	248,375,385	-90,073,897	468,764	22,700	-2,779,692	155,967,860
雜項設備	354,241,393	-170,103,482	0	0	-11,968,025	172,169,886
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	6,950,012	112,844	-72,432,729	2,376,555,470
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	81,258,068	124,980	0	388,313,208
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	81,258,068	124,980	0	388,313,208
合計	5,489,989,073	-2,740,657,922	88,208,080	237,824	-72,432,729	2,764,868,678

備註：

1.資本資產成本增加數88,208,080＝屬預算採購增加數82,001,647+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數6,206,433。2.設備及投資預算執行數81,407,903＝本年度預算執行數81,407,903。3.預算採購增加數82,001,647，較設備及投資預算執行數81,407,903，增加593,744，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。(2)無償撥用財產468,764。

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	389,534	110,511,477	110,901,011	收入
	0	110,511,477	110,511,477	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	386,034	0	386,034	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	106,957,093	-8,577,824	98,379,269	支出
	0	389,534	389,534	繳付公庫數
人事費	16,786,352	0	16,786,352	人事支出
業務費	8,756,838	0	8,756,838	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	81,407,903	-81,407,903	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	72,440,545	72,440,545	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-106,567,559	119,089,301	12,521,742	收支餘絀

備註：

1.調整數110,511,477=本年度歲出實現數106,957,093+預付款3,434,384+零用金120,000。2.調整數389,534=本年度歲入實現數389,534。3.調整數81,407,903=本年度設備及投資實現數81,407,903。4.調整數72,440,545=折舊及攤銷72,440,545。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	50,245	386,034	50,245	386,034	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	1,200	3,500	1,200	3,500	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	51,445	389,534	51,445	389,534	0	0

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	3,466,000.00	21,267,000.00	3,466,000.00	21,267,000.00	0	0
一般行政	3,167,001.00	18,852,483.00	3,163,848.00	18,601,690.00	3,153	250,793
5929311100-8 00 一般	23,385,000.00	91,285,000.00	23,385,000.00	91,285,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	22,438,999.00	90,332,838.00	22,438,999.00	90,332,838.00	0	0
7606205300-6 00 一般	321,589.00	1,286,356.00	321,589.00	1,281,621.00	0	4,735
公務人員退休撫卹給付	321,589.00	1,286,356.00	321,589.00	1,281,621.00	0	4,735
8903304500-4 00 一般	39,800.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,800.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0	0
合計	27,212,389.00	113,878,156.00	27,212,389.00	113,873,421.00	0	4,735
	25,967,389.00	110,511,477.00	25,964,236.00	110,255,949.00	3,153	255,528

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 額 解 釋				
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500143	1150324	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處員工115年4月薪資代扣款(退撫基金、公保、勞保、健保等))	250,793.00
				累計支付數差額	250,793.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300022	1150301	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數(支付本處115年4月撫卹人員何駿驄月撫慰(遺屬年)金(4,735元)))	4,735.00
				累計分配數差額	4,735.00
	付款憑單	500145	1150324	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處115年4月撫卹人員何駿驄月撫慰(遺屬年)金(4,735元))	4,735.00
				累計支付數差額	4,735.00

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	33,773,995.00	33,546,629.00	227,366.00
合計	33,773,995.00	33,546,629.00	227,366.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100036	1150324	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本處員工115年4月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$137489+退撫新制\$2,228等)) 累計差額	227,366.00 227,366.00

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

銀行專戶差額解釋表

中華民國115年3月31日

帳戶名稱: 觀光署阿里山風管處201專戶 帳戶: 014036070686

全1頁 第1頁

項目	日期			支票號碼	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
銀行對帳單結存金額	115	3	31			0	
加：						0	
(甲) 本機關已登帳而銀行未登帳之 在途存款存入金額					0		
(乙) 銀行已登帳而本機關未登帳之 支出金額					0		
減：						0	
(甲) 本機關已登帳而銀行未登帳之 未兌現支票金額					0		
(乙) 銀行已登帳而本機關未登帳之 托收款項等存入金額					0		
機關帳面餘額	115	3	31			0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

技士何欣庭

技正兼
室主任 楊淑玲

科員蘇俊誠

主計
主任 何麗瑛

處長龔峰祥(乙)

交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

公司戶名	13995091 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳號	014-036-07068-6 臺灣銀行嘉義分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2026/03/17			64,996.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	64,996.00		匯入 阿里山風景區管理處(收
2	2026/03/19	2489593	64,996.00		000	0.00		現金

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

銀行專戶差額解釋表

中華民國115年3月31日

帳戶名稱: 觀光署阿里山風管處301專戶 帳戶: 014036080421

全1頁 第1頁

項目	日期			傳票號碼	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
銀行對帳單結存金額	115	3	31			0	
加：							
(甲) 本機關已登帳而銀行未登帳 之在途存款存入金額					0		
(乙) 銀行已登帳而本機關未登帳 之支出金額					0		
減：							
(甲) 本機關已登帳而銀行未登帳 之未兌現支票金額					0		
(乙) 銀行已登帳而本機關未登帳 之托收款項等存入金額					0		
機關帳面餘額	115	3	31			0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

技士何欣庭

技正兼
室主任 楊淑玲

科員蘇俊誠

處長龔峰祥(2)

主計何麗瑛
主任

交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

公司戶名	13995091 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳號	014-036-08042-1 臺灣銀行嘉義分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2026/03/17			12,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	12,000.00		匯入 阿里山風景區管理處(收)
2	2026/03/19			502.00	006 合作金庫商業銀行 0394 跨行匯入	12,502.00		匯入 東管處
3	2026/03/19	3334059	12,000.00		000	502.00		現金
4	2026/03/30	3334060	502.00		000	0.00		轉帳

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處A15010800H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

公務預算

製表日期:115年03月27日

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		減少		本期折舊	本期		結存
		數	量	數	價值	數	價值	數	價值	數	價值		數	價值	
土地	筆	287				0		6,206,433		90,144		0	287		347,621,796
	公頃	55.793637			341,505,507	0.000000					0.000000		55.793637		
土地改良物	個	650			714,916,482	0		0		0		10,516,990	650		704,399,492
	棟	14				0				0			14		
房屋建築及設備	辦公室					0.000				0.000			11,984.70		
	宿舍				919,302,640	0		0		0		7,225,001	0		912,077,639
	其他					0.000				0.000			0.000		
機械及設備	個	571				0				0			571		
	件	213			85,603,917	1	149,835			0		1,434,955	214		84,318,797
交通及運輸設備	船					0				0			0		
	飛機					0				0			0		
	汽(機)車				156,888,991	0	0			0		921,131	7		155,967,860
雜項設備	其他					0				0			153		
	圖書				176,157,638	0	0			0		3,987,752	12		172,169,886
有價證券	其他					0				0			775		
	冊(套)					0				0			12		
權利	股				0	0	0			0			0		0
	利				0	0	0			0			0		0
總	值			2,682	2,394,375,175	1	6,356,268			90,144		24,085,829	2,683		2,376,555,470

製表 **賴佳好** 覆核 **賴佳好** 主辦財產管理人員 **賴佳好** 主辦會計人員 **許何麗瑛** 機關首長 **處長龔峰祥**

技正 養楊淑玲 室主任

技正 養楊淑玲 室主任

主任 許何麗瑛

處長 龔峰祥

聯絡電話:05-2593900*507
 說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
 2.土地詳計算筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計算棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國115年01月01日起至115年03月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	6,600	19,800	5,695	8,889	10,911	
2-文康活動費	17,500	43,000	17,500	43,000	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	

交通部觀光署阿里
重大計畫預算執
115年度 第1期(民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數(1)		
			以前年度	本年度	合計
總計	1,600,000,000	998,777,000	-	300,000,000	300,000,000
阿里山國家風景區建設計畫	1,600,000,000	998,777,000	-	300,000,000	300,000,000

山國家風景區管理處
行績效分析表

115年 1月至 3月)

單位：新臺幣千元

截至115年 3月底累計 分配數(2)	截至115年3月底累計支用數(3)			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數 80%之原因及其改進 措施
	以前年度	本年度	合計			
86,266,000	-	86,273,903	86,273,903	100%	29%	
86,266,000	-	86,273,903	86,273,903	100%	29%	