

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 5 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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	47
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	48
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	52
四、 財產增減結存表.....	57
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...	58

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	147	03	01	0400000000-2	0	0	0	37,500	0	426,009
				罰款及賠償收入	0			426,009		
				0429310000-9	0	0	0	37,500	0	426,009
				觀光署及所屬	0			426,009		
				0429310300-2	0	0	0	37,500	0	426,009
				賠償收入	0			426,009		
				0429310301-5	0	0	0	37,500	0	426,009
				一般賠償收入	0			426,009		
04	159	02		0700000000-9	0	0	0	2,380	0	2,380
				財產收入	0			2,380		
				0729310000-5	0	0	0	2,380	0	2,380
				觀光署及所屬	0			2,380		
				0729310500-8	0	0	0	2,380	0	2,380
				廢舊物資售價	0			2,380		
07	156	01		1200000000-8	0	0	0	900	0	5,000
				其他收入	0			5,000		
				1229310000-4	0	0	0	900	0	5,000
				觀光署及所屬	0			5,000		
				1229310200-3	0	0	0	900	0	5,000
				雜項收入	0			5,000		

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	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	900	0	5,000	
				合計	0	0	40,780	0	433,389	
					0		433,389			

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	494,217,000	0	494,217,000	158,444,000	21,364,124	7,563,655
					0	0			150,880,345	3,598,017
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	51,248,000	0	51,248,000	28,199,000	3,115,812	6,301,785
					0	0			21,897,215	3,392,287
					0	0			0	
				10 人事費	51,248,000	0	51,248,000	28,199,000	3,115,812	6,301,785
					0	0			21,897,215	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	23,445,000	4,003,257	4,453,778
					0	0			18,991,222	42,430
					0	0			0	
				20 業務費	83,515,000	0	83,515,000	23,439,000	4,003,257	4,453,778
					0	0			18,985,222	42,430
					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	106,800,000	14,245,055	-3,191,908
					0	0			109,991,908	163,300
					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	359,440,000	0	359,440,000	106,800,000	14,245,055	-3,191,908
					0	0			109,991,908	163,300
					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	0	0
					0	0			39,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	39,800	0	39,800	39,800	0	0
					0	0			39,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,929,534	0	1,929,534	1,929,534	321,589	0
					0	0			1,929,534	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,929,534	0	1,929,534	1,929,534	321,589	0
					0	0			1,929,534	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	1,969,334	0	1,969,334	1,969,334	321,589	0
					0	0			1,969,334	0
					0	0			0	
				合計	496,186,334	0	496,186,334	160,413,334	21,685,713	7,563,655
					0	0			152,849,679	3,598,017
					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	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	21,897,215	0	1,929,534	39,800	23,866,549
1015 法定編制人員待遇	14,995,071	0	0	0	14,995,071
1025 技工及工友待遇	224,700	0	0	0	224,700
1030 獎金	4,124,033	0	0	0	4,124,033
1035 其他給與	100,800	0	0	39,800	140,600
1040 加班費	156,703	0	0	0	156,703
1045 退休退職給付	0	0	1,929,534	0	1,929,534
1050 退休離職儲金	1,348,703	0	0	0	1,348,703
1055 保險	947,205	0	0	0	947,205
20 業務費	0	18,985,222	0	0	18,985,222
2003 教育訓練費	0	8,300	0	0	8,300
2006 水電費	0	222,661	0	0	222,661
2009 通訊費	0	195,870	0	0	195,870
2024 稅捐及規費	0	10,246	0	0	10,246
2027 保險費	0	5,560	0	0	5,560
2036 按日按件計資酬金	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	0	183,779	0	0	183,779
2054 一般事務費	0	270,705	0	0	270,705
2069 設施及機械設備養護費	0	17,781,341	0	0	17,781,341
2072 國內旅費	0	247,871	0	0	247,871
2093 特別費	0	8,889	0	0	8,889
30 設備及投資*	0	109,991,908	0	0	109,991,908
3015 公共建設及設施費*	0	109,991,908	0	0	109,991,908

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				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	
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	21,897,215	128,983,130	1,929,534	39,800	152,849,679

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	433,389	0	0	0	0	0	0	0	433,389
本年度	433,389	0	0	0	0	0	0	0	433,389
0429310301 一般賠償收入	426,009	0	0	0	0	0	0	0	426,009
0729310500 廢舊物資售價	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
1229310210 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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

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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	152,849,679	3,598,017	0	0	120,000	0	0	0	156,567,696	3,845,638
本年度	152,849,679	3,598,017	0	0	120,000	0	0	0	156,567,696	3,845,638
一、本年度經費	150,880,345	3,598,017	0	0	120,000	0	0	0	154,598,362	3,845,638
5929310100 一般行政	21,897,215	3,392,287	0	0	0	0	0	0	25,289,502	2,909,498
5929311100 國家風景區開發與管理	128,983,130	205,730	0	0	120,000	0	0	0	129,308,860	936,140
二、統籌科目	1,969,334	0	0	0	0	0	0	0	1,969,334	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,929,534	0	0	0	0	0	0	0	1,929,534	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	2,783,375,877	2 負債	36,630,639
11 流動資產	40,348,656	21 流動負債	340,301
110103 專戶存款	36,630,639	210302 應付代收款	340,301
110104 零用金	120,000	28 其他負債	36,290,338
110901 預付款	3,598,017	280301 存入保證金	32,570,620
14 固定資產	2,743,027,221	280401 應付保管款	3,719,718
140101 土地	347,621,796	3 淨資產	2,746,745,238
140201 土地改良物	2,253,344,061	31 資產負債淨額	2,746,745,238
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,401,268,218	310101 資產負債淨額	2,746,745,238
140401 房屋建築及設備	2,004,385,743		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,064,151,801		
140501 機械及設備	194,696,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,249,791		
140601 交通及運輸設備	249,370,385		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-94,700,899		
140701 雜項設備	359,603,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-190,145,404		
141101 購建中固定資產	197,521,352		
合 計	2,783,375,877	合 計	2,783,375,877

附註：保證品(應付保證品) 36,918,108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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,890,041	157,001,085
公庫撥入數	21,849,261	156,567,696
罰款及賠償收入	37,500	426,009
財產收益	2,380	2,380
其他收入	900	5,000
支出	33,880,647	166,157,167
繳付公庫數	40,780	433,389
人事支出	3,437,401	23,866,549
業務支出	4,003,257	18,985,222
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	26,399,209	122,866,007
收支餘絀	-11,990,606	-9,156,082

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05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		36,630,639	
			本年度部分		36,630,639	
			01 國庫存款戶	36,630,639		
			總計		36,630,639	

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05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05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			3,598,017
			本年度部分			3,598,017
			115 一百一十五年度			3,598,017
			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		42,430	
115	05	20	500246 付款憑單 預借辦理「115年5月份本處辦公室及公務手機電信」費用	42,430		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理		163,300	
115	05	06	500223 付款憑單 預借辦理「115年度東部海岸國家風景區觀光遊憩設施工程建設觀摩」案 相關費用	163,300		
			總計			3,598,017

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05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05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		2,232,577,440	
			本年度部分		2,232,577,440	
			預算性質部分		20,766,621	
			本年度部分		20,766,621	
			115		20,766,621	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	20,766,621		
			國家風景區開發與管理			
			總計		2,253,344,061	

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05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		1,401,268,218	
			本年度部分		1,401,268,218	
			總計		1,401,268,218	

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05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		1,998,304,904	
			本年度部分		1,998,304,904	
			預算性質部分		6,080,839	
			本年度部分		6,080,839	
			115		6,080,839	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	6,080,839		
			國家風景區開發與管理			
			總計		2,004,385,743	

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05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		1,064,151,801	
			本年度部分		1,064,151,801	
			總計		1,064,151,801	

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05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05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		113,249,791	
			本年度部分		113,249,791	
			總計		113,249,791	

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05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	
			預算性質部分		548,936	
			本年度部分		548,936	
			115		548,936	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	548,936		
			國家風景區開發與管理			
			總計		249,370,385	

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05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		94,700,899	
			本年度部分		94,700,899	
			總計		94,700,899	

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05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		359,603,369	
			本年度部分		359,603,369	
			總計		359,603,369	

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05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		190,145,404	
			本年度部分		190,145,404	
			總計		190,145,404	

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05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		115,075,675	
			本年度部分		115,075,675	
			預算性質部分		82,445,677	
			本年度部分		82,445,677	
			115		82,445,677	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	82,445,677		
			國家風景區開發與管理			
			總計		197,521,352	

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05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		36,918,108	
			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		36,418,108	
			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		
			114 一百一十四年度		35,651,175	
114	04	11	300030 轉帳傳票 收到慶松營造有限公司-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」	3,400,000		

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05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	
			履約保證金(定期存單0406916~0406918)(115.02.28)			
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		36,918,108	

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05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05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05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		340,301	
			本年度部分		340,301	
			115 一百一十五年度		340,301	
			01 代扣公保	35,327		
115	05	21	100065 收入傳票 收到補發本處同仁蘇俊誠1150223-1150531銓敘審定薪資差額代扣款(公保\$61、退撫\$400)	61		
115	05	21	100066 收入傳票 收到本處員工115年6月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141,487+退撫新制\$2,228等)	35,266		
			02 代扣退撫金	144,115		
115	05	21	100065 收入傳票 收到補發本處同仁蘇俊誠1150223-1150531銓敘審定薪資差額代扣款(公保\$61、退撫\$400)	400		
115	05	21	100066 收入傳票 收到本處員工115年6月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141,487+退撫新制\$2,228等)	143,715		
			11 代扣勞保		3,435	
115	03	24	100036 收入傳票	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05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	04	21	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) 100045 收入傳票 1,145			
115	05	21	收到本處員工115年5月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141,407+退撫新制\$2,228等) 100066 收入傳票 1,145			
			21 代扣健保(公保人員)		155,180	
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			
115	04	21	100044 收入傳票 收到補發本處新進員工王植甲115.04.10-115.04.30薪資代扣款(公保\$660、健保\$1036) 1,036			
115	04	21	100045 收入傳票 收到本處員工115年5月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141,407+退撫新制\$2,228等) 51,282			
115	05	21	100066 收入傳票 收到本處員工115年6月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141,487+退撫新制\$2,228等) 51,372			

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05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	
			22 代扣健保(勞保人員)		2,244	
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)	710		
115	04	21	100045 收入傳票 收到本處員工115年5月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141, 407+退撫新制\$2,228等)	710		
115	05	21	100066 收入傳票 收到本處員工115年6月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141, 487+退撫新制\$2,228等)	824		
			總 計		340,301	

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05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		32,570,620	
			本年度部分		20,846,368	
			115 一百一十五年度		20,846,368	
			01 押標金	2,850,000		
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		
115	05	15	100059 收入傳票 收盛銓營造有限公司--頂湖社區大客車停車空間改善工程案押標金	1,800,000		
			11 履約及差額保證金	13,598,616		
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	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05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	收到協泰統合有限公司--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) 100011 收入傳票 200,000			
115	05	15	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) 100057 收入傳票 750,000 收冠瑞營造有限公司--「115-116年台18線系統設施修繕工程開口契約」案履約保證金(117.03.30)			
115	05	15	100058 收入傳票 750,000 收冠瑞營造有限公司--「115-116年西北廊道系統設施修繕工程開口契約」案履約保證金(117.03.30)			
115	05	15	300035 轉帳傳票 750,000 收冠瑞營造有限公司--「115-116年台18線系統設施修繕工程開口契約」案押標金轉履約保證金(117.03.30)			
115	05	15	300036 轉帳傳票 750,000 收冠瑞營造有限公司--「115-116年西北廊道系統設施修繕工程開口契約」案押標金轉履約保證金(117.03.30)			
			21 保固金		4,397,752	
115	01	23	100015 收入傳票 1,160,927 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)			

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05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	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		
115	04	08	100042 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-光華社區植栽保 活保固金(116.03.25)	800,776		
115	04	24	100048 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」案保固 保證金(116.03.11)	941,173		
115	05	06	100053 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 」案第1批修繕保固保證金(116.04.16)	4,188		
			以前年度部分			11,724,252
			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		

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05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	
111	07	11	111 一百一十一年度 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	1,358,190	
112	09	22	112 一百一十二年度 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	2,056,661	
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		

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05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	
113	09	18	113 一百一十三年度 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	418,374	
114	07	21	114 一百一十四年度 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	7,831,027	
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		
114	08	11	21 保固金 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	7,648,128	
114	08	20	100105 收入傳票	954,801		

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05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	09	01	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) 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	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		
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		

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05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	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		32,570,620	

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05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		3,719,718	
			本年度部分		1,436,142	
			115		1,436,142	
			一百一十五年度			
			99			
			其他	1,436,142		
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		
115	04	27	100049 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2次工程 估驗保留款	77,426		
115	05	20	100061 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」案第1次工程 估驗保留款	274,869		
115	05	20	100062 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3次工程 估驗保留款	211,792		
115	05	20	100063 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3次	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05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	
			工程估驗保留款			
			以前年度部分		2,283,576	
			112 一百一十二年度		568,452	
			99 其他	568,452		
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		1,715,124	
			99 其他	1,715,124		
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		

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05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	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		
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	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		3,719,718	

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05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		36,918,108	
			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		36,418,108	
			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		
			114 一百一十四年度		35,651,175	
			11 履約及差額保證金	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

應付保證品明細表

中華民國115年05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		36,918,108	

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	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	170,541,799	0	-54,548,166	852,075,843
房屋建築及設備	1,961,462,593	-1,027,698,750	42,923,150	0	-36,453,051	940,233,942
機械及設備	194,546,793	-106,061,741	149,835	0	-7,188,050	81,446,837
交通及運輸設備	248,375,385	-90,073,897	1,017,700	22,700	-4,627,002	154,669,486
雜項設備	354,241,393	-170,103,482	5,361,976	0	-20,041,922	169,457,965
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	226,325,873	112,844	-122,858,191	2,545,505,869
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	82,445,677	192,104,445	0	197,521,352
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	82,445,677	192,104,445	0	197,521,352
合計	5,489,989,073	-2,740,657,922	308,771,550	192,217,289	-122,858,191	2,743,027,221
備註： 1.資本資產成本增加數308,771,550＝屬預算採購增加數302,565,117+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109,991,908＝本年度預算執行數109,991,908。3.預算採購增加數302,565,117，較設備及投資預算執行數109,991,908，增加192,573,209，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192,104,445。(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	433,389	156,567,696	157,001,085	收入
	0	156,567,696	156,567,696	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	426,009	0	426,009	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,380	0	2,380	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	5,000	0	5,000	其他收入
歲出	152,849,679	13,307,488	166,157,167	支出
	0	433,389	433,389	繳付公庫數
人事費	23,866,549	0	23,866,549	人事支出
業務費	18,985,222	0	18,985,222	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	109,991,908	-109,991,908	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	122,866,007	122,866,007	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-152,416,290	143,260,208	-9,156,082	收支餘絀

備註：

1.調整數156,567,696 =本年度歲出實現數152,849,679+預付款3,598,017+零用金120,000。2.調整數433,389=本年度歲入實現數433,389。3.調整數109,991,908=本年度設備及投資實現數109,991,908。4.調整數122,866,007=折舊及攤銷122,866,007。

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 05 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	37,500	426,009	37,500	426,009	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	2,380	2,380	2,380	2,380	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	900	5,000	600	5,600	300	-600
合計	40,780	433,389	40,480	433,989	300	-600

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1229310210-7 其他雜項收入	收入傳票	100067		累計分配數差額	0
				收到中華電信股份有限公司資訊技術分公司--115年4月電子採購招標文件收入	600
				累計收入數差額	600

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 05 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	28,199,000.00	3,466,000.00	28,199,000.00	0	0
一般行政	3,115,812.00	25,289,502.00	3,115,561.00	25,035,089.00	251	254,413
5929311100-8 00 一般	18,412,000.00	130,245,000.00	18,412,000.00	130,245,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	18,411,860.00	129,308,860.00	18,411,860.00	129,308,860.00	0	0
7606205300-6 00 一般	321,589.00	1,929,534.00	321,589.00	1,924,799.00	0	4,735
公務人員退休撫卹給付	321,589.00	1,929,534.00	321,589.00	1,924,799.00	0	4,735
8903304500-4 00 一般	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0	0
合計	22,199,589.00	160,413,334.00	22,199,589.00	160,408,599.00	0	4,735
	21,849,261.00	156,567,696.00	21,849,010.00	156,308,548.00	251	259,148

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 05 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			
	差額異原因分析				
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500250	1150521	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處員工115年6月薪資代扣款(退撫基金、公保、勞保、健保等))	254,413.00
				累計支付數差額	254,413.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300034	1150504	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6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	500252	1150521	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處115年6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 05 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	36,630,639.00	36,398,317.00	232,322.00
合計	36,630,639.00	36,398,317.00	232,322.00

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	100066	1150521	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本處員工115年6月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$141,487+退撫新制\$2,228等)) 累計差額	232,322.00 232,322.00

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5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	5	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	5	31			0	

製表

技士何欣庭

主辦出納人員

技正兼
室主任 楊淑玲

主辦會計人員

科員蘇俊誠

主計
主任 何麗瑛

機關長官

處長龔峰祥(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：014-036-07068-6 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：170 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/05/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0000

蘇俊誠 蘇俊誠

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行
 主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 171 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行
 主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

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5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	5	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	5	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(乙)

主計
主任 何麗瑛

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：014-036-08042-1 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：298 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/05/01	LMB			0.00	0.00	0000
115/05/08	MR			163,300.00	163,300.00	阿里山風景區管理
115/05/11	C	3334061	163,300.00		0.00	
		**TOTAL:	163,300.00	163,300.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

蘇俊誠 蘇俊誠

存款行簽章
 嘉義分行
 主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：299 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 嘉義分行
 主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

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05月01日起至115年05月31日止

公務預算

製表日期:115年05月22日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	287	347,621,796	0	0	0	0	0	287	347,621,796
	公頃	55.793637		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	685	864,447,992	0	0	0	0	12,372,149	685	852,075,843
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	15	947,812,796	0	0	0	7,578,854	15	940,233,942
		平方公尺	12,024.70		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0	947,812,796	0	0	0	7,578,854	0	940,233,942
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其他	個	587		0	0	0		587	
機械及設備	件	214	82,882,821	0	0	0	0	1,435,984	214	81,446,837
交通及 運輸 設備	船	艘	0	155,595,654	0	0	0	926,168	0	154,669,486
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	7		0		0			
	其他	件	155		0		0			
雜項 設備	圖書	冊(套)	12	173,544,019	0	0	0	4,086,054	12	169,457,965
	其他	件	776		0		0			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		2,738	2,571,905,078	0	0	0	0	26,399,209	2,738	2,545,505,869

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

機關首長

技正兼
室主任 楊淑玲技正兼
室主任 楊淑玲主計
主任 何麗瑛

處長 龔峰祥(乙)

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05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	33,000	0	8,889	24,111	
2-文康活動費	0	53,000	0	53,000	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	