

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 6 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.....	47
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	48
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	49
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、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	58
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	59

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06月30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 罰款及賠償收入	0	0	0	428,492	0	854,501			
				0			854,501						
				0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	428,492	0	854,501			
					0			854,501					
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	428,492	0	854,501			
					0			854,501					
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	428,492	0	854,501			
					0			854,501					
04				159	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	21	0	2,401
							0			2,401			
							0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	21	0	2,401
								0			2,401		
	0729310100-0 財產孳息	0	0				0	21	0	21			
		0						21					
	0729310101-2 利息收入	0	0				0	21	0	21			
		0						21					
	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0				0	0	0	2,380			
		0						2,380					
07							1200000000-8 其他收入	0	0	0	3,100	0	8,100
								0			8,100		

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06月30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)		
	156		01	1229310000-4	0	0	0	3,100	0	8,100
				觀光署及所屬	0		8,100			
				1229310200-3	0	0	0	3,100	0	8,100
				雜項收入	0		8,100			
				1229310210-7	0	0	0	3,100	0	8,100
				其他雜項收入	0		8,100			
				合計	0	0	0	431,613	0	865,002
					0		865,002			

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06月30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)
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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	494,217,000	0	494,217,000	179,492,000	21,635,119	6,976,536	
					0	0			172,515,464	3,434,711	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	51,248,000	0	51,248,000	31,664,000	3,023,600	6,743,185	
					0	0			24,920,815	3,392,287	
					0	0			0		
				10 人事費	51,248,000	0	51,248,000	31,664,000	3,023,600	6,743,185	
					0	0			24,920,815	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	26,828,000	7,603,429	233,349	
					0	0			26,594,651	42,424	
					0	0			0		
				20 業務費	83,515,000	0	83,515,000	26,816,000	7,597,429	233,349	
					0	0			26,582,651	42,424	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	359,440,000	0	359,440,000	121,000,000	11,008,090	2	
					0	0			120,999,998	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06月30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)
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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	359,440,000	0	359,440,000	121,000,000	11,008,090	2	
				0	0		120,999,998	0			
				0	0		0				
				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			
05				10 人事費	39,800	0	39,800	39,800	0	0	
				0	0		39,800	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,251,123	0	2,251,123	2,251,123	321,589	0	
				0	0		2,251,123	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,251,123	0	2,251,123	2,251,123	321,589	0	
				0	0		2,251,123	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	2,290,923	0	2,290,923	2,290,923	321,589	0	
				0	0		2,290,923	0			
				0	0		0				
				合計	496,507,923	0	496,507,923	181,782,923	21,956,708	6,976,536	
				0	0		174,806,387	3,434,711			
				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06月30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	24,920,815	0	2,251,123	39,800	27,211,738
1015 法定編制人員待遇	17,471,816	0	0	0	17,471,816
1025 技工及工友待遇	262,150	0	0	0	262,150
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	172,613	0	0	0	172,613
1045 退休退職給付	0	0	2,251,123	0	2,251,123
1050 退休離職儲金	1,621,950	0	0	0	1,621,950
1055 保險	1,167,453	0	0	0	1,167,453
20 業務費	0	26,582,651	0	0	26,582,651
2003 教育訓練費	0	11,600	0	0	11,600
2006 水電費	0	275,090	0	0	275,090
2009 通訊費	0	254,084	0	0	254,084
2024 稅捐及規費	0	11,246	0	0	11,246
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	186,067	0	0	186,067
2054 一般事務費	0	284,765	0	0	284,765
2069 設施及機械設備養護費	0	25,193,000	0	0	25,193,000
2072 國內旅費	0	301,511	0	0	301,511
2093 特別費	0	9,728	0	0	9,728
30 設備及投資*	0	120,999,998	0	0	120,999,998
3015 公共建設及設施費*	0	120,999,998	0	0	120,999,998

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06月30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
40 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	24,920,815	147,594,649	2,251,123	39,800	174,806,387

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06月30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	865,002	0	0	0	0	0	0	0	865,002
本年度	865,002	0	0	0	0	0	0	0	865,002
0429310301 一般賠償收入	854,501	0	0	0	0	0	0	0	854,501
0729310101 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21
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	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
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

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06月30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)			
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
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06月30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	174,806,387	3,434,711	0	0	120,000	0	0	0	178,361,098	3,421,825
本年度	174,806,387	3,434,711	0	0	120,000	0	0	0	178,361,098	3,421,825
一、本年度經費	172,515,464	3,434,711	0	0	120,000	0	0	0	176,070,175	3,421,825
5929310100 一般行政	24,920,815	3,392,287	0	0	0	0	0	0	28,313,102	3,350,898
5929311100 國家風景區開發與管理	147,594,649	42,424	0	0	120,000	0	0	0	147,757,073	70,927
二、統籌科目	2,290,923	0	0	0	0	0	0	0	2,290,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,251,123	0	0	0	0	0	0	0	2,251,123	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,766,909,690	2 負債	35,239,945
11 流動資產	38,794,656	21 流動負債	334,954
110103 專戶存款	35,239,945	210302 應付代收款	334,954
110104 零用金	120,000	28 其他負債	34,904,991
110901 預付款	3,434,711	280301 存入保證金	30,703,690
14 固定資產	2,728,115,034	280401 應付保管款	4,201,301
140101 土地	347,621,796	3 淨資產	2,731,669,745
140201 土地改良物	2,275,490,117	31 資產負債淨額	2,731,669,745
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,413,556,940	310101 資產負債淨額	2,731,669,745
140401 房屋建築及設備	2,017,155,057		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,071,469,449		
140501 機械及設備	194,696,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,683,807		
140601 交通及運輸設備	249,370,385		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-95,627,083		
140701 雜項設備	359,603,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-194,099,111		
141101 購建中固定資產	173,614,072		
合 計	2,766,909,690	合 計	2,766,909,690

附註：保證品(應付保證品) 33,261,175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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,225,015	179,226,100
公庫撥入數	21,793,402	178,361,098
罰款及賠償收入	428,492	854,501
財產收益	21	2,401
其他收入	3,100	8,100
支出	37,300,508	203,457,675
繳付公庫數	431,613	865,002
人事支出	3,345,189	27,211,738
業務支出	7,597,429	26,582,651
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	25,920,277	148,786,284
收支餘絀	-15,075,493	-24,231,575

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06月30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		35,239,945	
			本年度部分		35,239,945	
			01 國庫存款戶	35,239,945		
			總 計		35,239,945	

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06月30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06月30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		3,434,711	
			本年度部分		3,434,711	
			115 一百一十五年度		3,434,711	
			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	42,424		
115	06	17	500294 付款憑單 預借辦理「115年6月份本處辦公室及公務手機電信」費用	42,424		
			總 計		3,434,711	

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06月30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06月30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		2,239,329,156	
			本年度部分		2,239,329,156	
			預算性質部分		36,160,961	
			本年度部分		36,160,961	
			115		36,160,961	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	36,160,961		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		2,275,490,117	

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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		2,002,144,917	
			本年度部分		2,002,144,917	
			預算性質部分		15,010,140	
			本年度部分		15,010,140	
			115		15,010,140	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	15,010,140		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		2,017,155,057	

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06月30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		1,071,469,449	
			本年度部分		1,071,469,449	
			總 計		1,071,469,449	

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06月30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	

中華民國115年06月30日

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		114,683,807	
			本年度部分		114,683,807	
			總 計		114,683,807	

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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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06月30日

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		95,627,083	
			本年度部分		95,627,083	
			總 計		95,627,083	

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06月30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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		194,099,111	
			本年度部分		194,099,111	
			總 計		194,099,111	

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06月30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		104,483,946	
			本年度部分		104,483,946	
			預算性質部分		69,130,126	
			本年度部分		69,130,126	
			115		69,130,126	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	69,130,126		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		173,614,072	

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06月30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	19	非預算性質部分		33,261,175	
			本年度部分		500,000	
			115 一百一十五年度		500,000	
			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		
114	04	11	以前年度部分		32,761,175	
			114 一百一十四年度		32,761,175	
			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		
			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		

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06月30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	
			總 計		33,261,175	

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06月30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		1	
			以前年度部分		1	
			114		1	
			一百一十四年度			
			300121 轉帳傳票	1		
			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	

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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		334,954	
			本年度部分		334,954	
			115 一百一十五年度		334,954	
			01 代扣公保	34,559		
115	06	24	100080 收入傳票 收到本處員工115年7月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$138,552+退撫新制\$2,228等)	34,559		
			02 代扣退撫金	140,780		
115	06	24	100080 收入傳票 收到本處員工115年7月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$138,552+退撫新制\$2,228等)	140,780		
			11 代扣勞保	3,435		
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)	1,145		
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)	1,145		
115	06	24	100080 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06月30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	
			收到本處員工115年7月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$138,552+退撫新制\$2,228等)			
			21 代扣健保(公保人員)	153,936		
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)	51,342		
115	06	24	100080 收入傳票 收到本處員工115年7月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$138,552+退撫新制\$2,228等)	51,312		
			22 代扣健保(勞保人員)	2,244		
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)	786		
115	06	24	100080 收入傳票 收到本處員工115年7月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$138,	748		

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06月30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	
			552+退撫新制\$2,228等)			
			總 計		334,954	

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06月30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		30,703,690	
			本年度部分		20,446,368	
			115 一百一十五年度		20,446,368	
			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	13,198,616		
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	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		
115	05	15	100057 收入傳票	750,000		

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06月30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	05	15	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) 100058 收入傳票 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)	750,000		
115	05	15	300035 轉帳傳票 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)	750,000		
115	05	15	300036 轉帳傳票 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)	750,000		
			21 保固金		4,397,752	
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		
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		

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06月30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	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		10,257,322	
			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 一百一十一年度		1,358,190	
			21 保固金	1,358,190		
111	07	11	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		

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06月30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 一百一十二年度		2,056,661	
			21 保固金	2,056,661		
112	09	22	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 一百一十三年度		418,374	
			11 履約及差額保證金	418,374		
113	09	18	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		

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06月30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		6,364,097	
			11 履約及差額保證金	182,899		
114	07	21	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		
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	6,181,198		
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	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(1 15.03.10)	1,495,358		
114	11	03	100138 收入傳票	635,476		

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06月30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	18	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) 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		
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(115.11.27)(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		

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06月30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	
			總 計		30,703,690	

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06月30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		4,201,301	
			本年度部分		1,917,725	
			115 一百一十五年度		1,917,725	
			99 其他	1,917,725		
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06月30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	06	16	工程估驗保留款 100074 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4次工程 估驗保留款	300,000		
115	06	24	100078 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2次工程 估驗保留款	44,813		
115	06	24	100079 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4次 工程估驗保留款	136,770		
			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			1,715,124	

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06月30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	
			一百一十四年度			
			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		
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	308,341		

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06月30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			
			總 計		4,201,301	

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06月30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		33,261,175	
			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		32,761,175	
			114 一百一十四年度		32,761,175	
			11 履約及差額保證金	32,761,175		
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		
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		

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06月30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	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) 總 計	2,872,000	33,261,175	

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06月30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	192,687,855	0	-66,836,888	861,933,177
房屋建築及設備	1,961,462,593	-1,027,698,750	55,692,464	0	-43,770,699	945,685,608
機械及設備	194,546,793	-106,061,741	149,835	0	-8,622,066	80,012,821
交通及運輸設備	248,375,385	-90,073,897	1,017,700	22,700	-5,553,186	153,743,302
雜項設備	354,241,393	-170,103,482	5,361,976	0	-23,995,629	165,504,258
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	261,241,243	112,844	-148,778,468	2,554,500,962
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	69,130,126	202,696,174	0	173,614,072
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	69,130,126	202,696,174	0	173,614,072
合計	5,489,989,073	-2,740,657,922	330,371,369	202,809,018	-148,778,468	2,728,115,034
備註： 1.資本資產成本增加數330,371,369＝屬預算採購增加數324,164,936+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120,999,998＝本年度預算執行數120,999,998。3.預算採購增加數324,164,936，較設備及投資預算執行數120,999,998，增加203,164,938，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202,696,174。(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06月30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	865,002	178,361,098	179,226,100	收入
	0	178,361,098	178,361,098	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	854,501	0	854,501	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,401	0	2,401	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	8,100	0	8,100	其他收入
歲出	174,806,387	28,651,288	203,457,675	支出
	0	865,002	865,002	繳付公庫數
人事費	27,211,738	0	27,211,738	人事支出
業務費	26,582,651	0	26,582,651	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	120,999,998	-120,999,998	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	148,786,284	148,786,284	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-173,941,385	149,709,810	-24,231,575	收支餘絀

備註：

1.調整數178,361,098 =本年度歲出實現數174,806,387+預付款3,434,711+零用金120,000。2.調整數865,002=本年度歲入實現數865,002。3.調整數120,999,998=本年度設備及投資實現數120,999,998。4.調整數148,786,284=折舊及攤銷148,786,284。

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 06 月 30 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	428,492	854,501	428,492	854,501	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	21	21	21	21	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	2,380	0	2,380	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	3,100	8,100	2,500	8,100	600	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	431,613	865,002	431,013	865,002	600	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 06 月 30 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	3,465,000.00	31,664,000.00	3,465,000.00	31,664,000.00	0	0
一般行政	3,023,600.00	28,313,102.00	3,026,274.00	28,061,363.00	-2,674	251,739
5929311100-8 00 一般	17,583,000.00	147,828,000.00	17,583,000.00	147,828,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	18,448,213.00	147,757,073.00	18,448,213.00	147,757,073.00	0	0
7606205300-6 00 一般	321,589.00	2,251,123.00	321,589.00	2,246,388.00	0	4,735
公務人員退休撫卹給付	321,589.00	2,251,123.00	321,589.00	2,246,388.00	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	21,369,589.00	181,782,923.00	21,369,589.00	181,778,188.00	0	4,735
	21,793,402.00	178,361,098.00	21,796,076.00	178,104,624.00	-2,674	256,474

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 06 月 30 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			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500297	1150624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處員工115年7月薪資代扣款(退撫基金、公保、勞保、健保等))	251,739.00
				累計支付數差額	251,739.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300046	1150625	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7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	500299	1150624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處115年7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

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

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	100080	1150624	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳收到本處員工115年7月份薪資代扣款((公保、勞保、健保及退撫基金\$138,552+退撫新制\$2,228等)) 累計差額	228,544.00 228,544.00

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6月30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	6	30			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) 本基金已登帳而銀行未登帳 之項目					0		
(乙) 銀行已登帳而本基金未登帳 之項目					0		
機關帳面餘額	115	6	30			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)

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 6 月 30 日 總頁數：232 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
115/06/01	LMB			0.00	0.00	0000
115/06/21	DINTB			21.00	21.00	存息 (未扣稅)
115/06/29	M	3334062	21.00		0.00	
		**TOTAL:	21.00	21.00	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

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：233 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6月30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	6	30			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) 本基金已登帳而銀行未登帳之 項目					0		
(乙) 銀行已登帳而本基金未登帳之 項目					0		
機關帳面餘額	115	6	30			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)

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 6 月 30 日 總頁數：224 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
115/06/01	LMB			0.00	0.00	0000
115/06/17	MR			56,975.00	56,975.00	阿里山風景區管理處
115/06/24	C	2489595	56,975.00		0.00	
		**TOTAL:	56,975.00	56,975.00	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

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：225 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06月01日起至115年06月30日止

公務預算

製表日期:115年06月26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			55.793637		
土地改良物		個	685	852,075,843	6	22,146,056	0	0	12,288,722	691	861,933,177	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	15	940,233,942	0	12,769,314	0	0	7,317,648	15	945,685,608	
		平方公尺	12,024.70		0.00		0.00			12,024.70		
	宿舍	棟	0		0		0			0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
	其 他	個	587		1		0			588		
機械及設備		件	214	81,446,837	0	0	0	0	1,434,016	214	80,012,821	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	154,669,486	0	0	0	0	926,184	0	153,743,302	
	飛機	架	0		0					0		0
	汽(機)車	輛	7		0					0		7
	其他	件	155		0					0		155
雜項 設備	圖書	冊(套	12	169,457,965	0	0	0	0	3,953,707	12	165,504,258	
	其他	件	776		0					0		776
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	2,545,505,869	7	34,915,370	0	0	25,920,277	2,745	2,554,500,962	

製表 賴佳妤

覆核 賴佳妤

主辦財產管理人員 賴佳妤

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

科員蘇俊誠

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。

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

單位：元

第58頁

交通部觀光署阿里
重大計畫預算執
115年度 第2期(民國

[illegible]

山國家風景區管理處
行績效分析表

115年 1月至 6月)

單位：新臺幣千元

截至115年 6月底累計 分配數(2)	截至115年6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			
136,057	-	136,057	136,057	100%	45%	
136,057	-	136,057	136,057	100%	45%	