

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 7 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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	746	0	855,247
0				0	855,247					
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	746	0	855,247		
0				0	855,247					
0429310300-2 賠償收入				0	0	746	0	855,247		
0				0	855,247					
04	159		01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	746	0	855,247
				0	0	855,247				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,401	
				0	0	2,401				
				0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	2,401	
				0	0	2,401				
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	21
				0	0	21				
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	21	
				0	0	21				
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,380	
				0	0	2,380				
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	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07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)		
	156		01	1229310000-4	0	0	0	0	8,100	
				觀光署及所屬	0			8,100		
				1229310200-3	0	0	0	0	8,100	
				雜項收入	0			8,100		
				1229310210-7	0	0	0	0	8,100	
				其他雜項收入	0			8,100		
				合計	0	0	0	746	0	
					0			865,748		

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07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)
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	應付數(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			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	206,452,000	23,404,318	10,532,218	
					0	0			195,919,782	3,594,524	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	51,248,000	0	51,248,000	35,134,000	2,880,118	7,333,067	
					0	0			27,800,933	3,392,287	
					0	0			0		
				10 人事費	51,248,000	0	51,248,000	35,134,000	2,880,118	7,333,067	
					0	0			27,800,933	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	39,018,000	4,589,439	7,833,910	
					0	0			31,184,090	42,237	
					0	0			0		
				20 業務費	83,515,000	0	83,515,000	39,006,000	4,589,439	7,833,910	
					0	0			31,172,090	42,237	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	12,000	0	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	132,300,000	15,934,761	-4,634,759	
					0	0			136,934,759	160,000	
					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07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)
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	132,300,000	15,934,761	-4,634,759
				0	0			136,934,759	160,000	
				0	0			0		
				8903304500-4	39,800	0	39,800	39,800	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			39,800	0
				0	0			0		
				10	39,800	0	39,800	39,800	0	0
				人事費	0	0			39,800	0
				0	0			0		
				05				7606205300-6	3,356,187	0
公務人員退休撫卹給付	0	0							3,356,187	0
0	0							0		
10	3,356,187	0	3,356,187					3,356,187	1,105,064	0
人事費	0	0							3,356,187	0
0	0							0		
統籌科目小計	3,395,987	0	3,395,987					3,395,987	1,105,064	0
0	0							3,395,987	0	
0	0							0		
合計	497,612,987	0	497,612,987					209,847,987	24,509,382	10,532,218
0	0			199,315,769	3,594,524					
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07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	27,800,933	0	3,356,187	39,800	31,196,920
1015 法定編制人員待遇	19,719,498	0	0	0	19,719,498
1025 技工及工友待遇	299,600	0	0	0	299,600
1030 獎金	4,124,033	0	0	0	4,124,033
1035 其他給與	132,800	0	0	39,800	172,600
1040 加班費	249,722	0	0	0	249,722
1045 退休退職給付	0	0	3,356,187	0	3,356,187
1050 退休離職儲金	1,889,006	0	0	0	1,889,006
1055 保險	1,386,274	0	0	0	1,386,274
20 業務費	0	31,172,090	0	0	31,172,090
2003 教育訓練費	0	11,600	0	0	11,600
2006 水電費	0	346,418	0	0	346,418
2009 通訊費	0	296,508	0	0	296,508
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	329,195	0	0	329,195
2069 設施及機械設備養護費	0	29,573,241	0	0	29,573,241
2072 國內旅費	0	352,527	0	0	352,527
2093 特別費	0	9,728	0	0	9,728
30 設備及投資*	0	136,934,759	0	0	136,934,759
3015 公共建設及設施費*	0	136,934,759	0	0	136,934,759

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07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
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	27,800,933	168,118,849	3,356,187	39,800	199,315,769

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07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	865,748	0	0	0	0	0	0	0	865,748
本年度	865,748	0	0	0	0	0	0	0	865,748
0429310301 一般賠償收入	855,247	0	0	0	0	0	0	0	855,247
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07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)			
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07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	199,315,769	3,594,524	0	0	120,000	0	0	0	203,030,293	6,817,694
本年度	199,315,769	3,594,524	0	0	120,000	0	0	0	203,030,293	6,817,694
一、本年度經費	195,919,782	3,594,524	0	0	120,000	0	0	0	199,634,306	6,817,694
5929310100 一般行政	27,800,933	3,392,287	0	0	0	0	0	0	31,193,220	3,940,780
5929311100 國家風景區開發與管理	168,118,849	202,237	0	0	120,000	0	0	0	168,441,086	2,876,914
二、統籌科目	3,395,987	0	0	0	0	0	0	0	3,395,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,356,187	0	0	0	0	0	0	0	3,356,187	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,712,773,685	2 負債	32,218,813
11 流動資產	35,933,337	21 流動負債	333,459
110103 專戶存款	32,218,813	210302 應付代收款	333,459
110104 零用金	120,000	28 其他負債	31,885,354
110901 預付款	3,594,524	280301 存入保證金	26,904,046
14 固定資產	2,676,840,348	280401 應付保管款	4,981,308
140101 土地	347,621,796	3 淨資產	2,680,554,872
140201 土地改良物	2,266,431,735	31 資產負債淨額	2,680,554,872
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,438,768,877	310101 資產負債淨額	2,680,554,872
140401 房屋建築及設備	2,057,243,304		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,088,624,235		
140501 機械及設備	194,268,428		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-116,605,479		
140601 交通及運輸設備	242,043,914		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-89,801,285		
140701 雜項設備	359,603,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-203,505,316		
141101 購建中固定資產	146,932,994		
合 計	2,712,773,685	合 計	2,712,773,685

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,669,941	203,896,041
公庫撥入數	24,669,195	203,030,293
罰款及賠償收入	746	855,247
財產收益	0	2,401
其他收入	0	8,100
支出	75,784,814	279,242,489
繳付公庫數	746	865,748
人事支出	3,985,182	31,196,920
業務支出	4,589,439	31,172,090
獎補助支出	0	12,000
財產損失	127,618	127,618
折舊、折耗及攤銷	67,081,829	215,868,113
收支餘絀	-51,114,873	-75,346,448

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07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		32,218,813	
			本年度部分		32,218,813	
			01 國庫存款戶	32,218,813		
			總 計		32,218,813	

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07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07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		3,594,524	
			本年度部分		3,594,524	
			115 一百一十五年度		3,594,524	
			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	42,237		
115	07	20	500335 付款憑單 預借辦理「115年7月份本處辦公室及公務手機電信」費用	42,237		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	160,000		
115	07	13	500322 付款憑單 預借辦理「115年度內部控制及風險管理交叉稽核暨工程成果交流」案相關費用	10,000		
115	07	20	500334 付款憑單 預借辦理「115年度國家級風景特定區經營管理與安全維護督導考核」案相關費用	150,000		
			總 計		3,594,524	

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07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07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		2,230,270,774	
			本年度部分		2,230,270,774	
			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		2,266,431,735	

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

第17頁

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07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		2,026,331,874	
			本年度部分		2,026,331,874	
			預算性質部分		30,911,430	
			本年度部分		30,911,430	
			115		30,911,430	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	30,911,430		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		2,057,243,304	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

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

1,088,624,235

本年度部分

1,088,624,235

總計

1,088,624,235

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07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		194,028,293	
			本年度部分		194,028,293	
			預算性質部分		240,135	
			本年度部分		240,135	
			115		240,135	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	240,135		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		194,268,428	

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07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		116,605,479	
			本年度部分		116,605,479	
			總 計		116,605,479	

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07月31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		241,494,978	
			本年度部分		241,494,978	
			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		242,043,914	

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

公務機關會計

中華民國115年07月31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		89,801,285	
			本年度部分		89,801,285	
			總 計		89,801,285	

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07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07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		203,505,316	
			本年度部分		203,505,316	
			總 計		203,505,316	

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07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		77,859,697	
			本年度部分		77,859,697	
			預算性質部分		69,073,297	
			本年度部分		69,073,297	
			115		69,073,297	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	69,073,297		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		146,932,994	

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07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	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	
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		
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		
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		

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07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	
			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07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		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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年07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

公務機關會計

中華民國115年07月31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		333,459	
			本年度部分		333,459	
			115 一百一十五年度		333,459	
			01 代扣公保	32,983		
115	07	24	100091 收入傳票 收到本處員工115年8月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$132,003+退撫新制\$11,511等)	32,983		
			02 代扣退撫金	143,514		
115	07	24	100091 收入傳票 收到本處員工115年8月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$132,003+退撫新制\$11,511等)	143,514		
			11 代扣勞保	3,435		
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 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)	1,145		
115	07	24	100091 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07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	
			收到本處員工115年8月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$132,003+退撫新制\$11,511等)			
			21 代扣健保(公保人員)	151,245		
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		
115	07	24	100091 收入傳票 收到本處員工115年8月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$132,003+退撫新制\$11,511等)	48,591		
			22 代扣健保(勞保人員)	2,282		
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)	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\$138,552+退撫新制\$2,228等)	748		
115	07	24	100091 收入傳票 收到本處員工115年8月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$132,	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07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	
			003+退撫新制\$11,511等)			
			總 計		333,459	

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07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		26,904,046	
			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--頂湖地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07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	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07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	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		6,457,678	
			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07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 一百一十二年度		707,176	
			21 保固金	707,176		
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		
			114 一百一十四年度		3,913,938	

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07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	
			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	3,731,039		
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	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	359,998		

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07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	05	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) 100157 收入傳票 357,554 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)			
114	12	18	100161 收入傳票 530,844 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)			
114	12	20	100166 收入傳票 359,679 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)			
114	12	24	100170 收入傳票 50,400 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)			
			總 計		26,904,046	

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07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		4,981,308	
			本年度部分		2,697,732	
			115 一百一十五年度		2,697,732	
			99 其他	2,697,732		
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07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			
115	06	16	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		
115	07	22	100090 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3次工程 估驗保留款	122,217		
115	07	27	100092 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5次工程 估驗保留款	657,790		
			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	465,000		

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07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	28	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) 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 99 其他	1,715,124	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 245,059			

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07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	24	第5次工程估驗保留款 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		4,981,308	

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07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		33,261,175	
			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07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	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07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	194,937,854	11,308,381	-92,048,825	827,662,858
房屋建築及設備	1,961,462,593	-1,027,698,750	95,968,004	187,293	-60,925,485	968,619,069
機械及設備	194,546,793	-106,061,741	240,135	518,500	-10,543,738	77,662,949
交通及運輸設備	248,375,385	-90,073,897	1,017,700	7,349,171	272,612	152,242,629
雜項設備	354,241,393	-170,103,482	5,361,976	0	-33,401,834	156,098,053
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	303,857,082	19,453,489	-196,647,270	2,529,907,354
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	69,073,297	229,320,423	0	146,932,994
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	69,073,297	229,320,423	0	146,932,994
合計	5,489,989,073	-2,740,657,922	372,930,379	248,773,912	-196,647,270	2,676,840,348
備註： 1.資本資產成本增加數372,930,379＝屬預算採購增加數366,723,946+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136,934,759＝本年度預算執行數136,934,759。3.預算採購增加數366,723,946，較設備及投資預算執行數136,934,759，增加229,789,187，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229,320,423。(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07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	865,748	203,030,293	203,896,041	收入
	0	203,030,293	203,030,293	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	855,247	0	855,247	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	199,315,769	79,926,720	279,242,489	支出
	0	865,748	865,748	繳付公庫數
人事費	31,196,920	0	31,196,920	人事支出
業務費	31,172,090	0	31,172,090	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	136,934,759	-136,934,759	0	
	0	127,618	127,618	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	215,868,113	215,868,113	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-198,450,021	123,103,573	-75,346,448	收支餘絀

備註：

1.調整數203,030,293=本年度歲出實現數199,315,769+預付款3,594,524+零用金120,000。2.調整數865,748=本年度歲入實現數865,748。3.調整數136,934,759=本年度設備及投資實現數136,934,759。4.調整數215,868,113=折舊及攤銷215,868,113。

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 07 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	746	855,247	746	855,247	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	21	0	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	0	8,100	500	8,600	-500	-500
合 計	0	0	0	0	0	0
	746	865,748	1,246	866,248	-500	-500

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 07 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	100093	1150803	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(收到中華電信股份有限公司資訊技術分公司--115年6月電子採購招標文件收入)	-500
				累計收入數差額	-500

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 07 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	3,470,000.00	35,134,000.00	3,470,000.00	35,134,000.00	0	0
一般行政	2,880,118.00	31,193,220.00	2,883,168.00	30,944,531.00	-3,050	248,689
5929311100-8 00 一般	23,490,000.00	171,318,000.00	23,490,000.00	171,318,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	20,684,013.00	168,441,086.00	20,684,013.00	168,441,086.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,105,064.00	3,356,187.00	1,105,064.00	3,351,452.00	0	4,735
公務人員退休撫卹給付	1,105,064.00	3,356,187.00	1,105,064.00	3,351,452.00	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	28,065,064.00	209,847,987.00	28,065,064.00	209,843,252.00	0	4,735
	24,669,195.00	203,030,293.00	24,672,245.00	202,776,869.00	-3,050	253,424

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 07 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			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500345	1150724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處員工115年8月薪資代扣款(退撫基金、公保、勞保、健保等))	248,689.00
				累計支付數差額	248,689.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300052	1150727	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8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	500347	1150724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處115年8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 07 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	32,218,813.00	33,034,908.00	-816,095.00
合 計	32,218,813.00	33,034,908.00	-816,095.00

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	100091	1150724	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本處員工115年8月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$132,003+退撫新制\$11,511等))	226,981.00
	收入傳票	100094	1150804	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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」案保固保證金(116.04.27))	-1,043,076.00
				累計差額	-816,095.00

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7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	7	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	7	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
室主任陳彥君

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部印鑑，以便核對。

帳號：014-036-08042-1 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：238 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	摘要符號說明
115/07/01	LMB			0.00	0.00	0000	LMB 上月結餘
115/07/14	MR			10,000.00	10,000.00	阿里山風景區管理	BCF 過次頁
115/07/21	MR			150,000.00	160,000.00	阿里山風景區管理	BBF 承前頁
115/07/23	C	3334064	150,000.00		10,000.00		R 新開戶
115/07/23	C	3334063	10,000.00		0.00		C 現金
		**TOTAL:	160,000.00	160,000.00	0.00		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部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：239 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	摘要符號說明
左聯為回單！							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7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	7	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	7	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
室主任陳彥君

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部印鑑，以便核對。

帳號：014-036-07068-6 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：230 分頁數 1
 ACCOUNT NO. 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
115/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0000

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部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 231 分頁數 2
 ACCOUNT NO. 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07月01日起至115年07月31日止

公務預算

製表日期:115年07月28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	691	861,933,177	0	2,249,999	9	65,353	36,454,965	682	827,662,858	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	15	945,685,608	0	40,275,540	0	1,873	17,340,206	15	968,619,069	
		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	588		5		1			592		
機械及設備		件	214	80,012,821	2	90,300	4	5,185	2,434,987	212	77,662,949	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	153,743,302	0	0	0	55,207	1,445,466	0	152,242,629	
	飛機	架	0		0					0		
	汽(機)車	輛	7		0					0		7
	其他	件	155		0					3		152
雜項 設備	圖書	冊(套	12	165,504,258	0	0	0	0	9,406,205	12	156,098,053	
	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			2,745	2,554,500,962	7	42,615,839	17	127,618	67,081,829	2,735	2,529,907,354	

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 科員蘇俊誠

機關首長

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。

秘書楊淑玲

秘書楊淑玲

主計主任 何麗瑛

處長龔峰祥(乙)

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