

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 8 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.....	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

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08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	737	0	855,984
0				0	855,984					
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	737	0	855,984		
0				0	855,984					
0429310300-2 賠償收入				0	0	737	0	855,984		
0				0	855,984					
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	737	0	855,984		
0				0	855,984					
04	159		01	0700000000-9 財產收入	0	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					
0729310100-0 財產孳息				0	0	0	0	21		
0				0	21					
0729310101-2 利息收入				0	0	0	0	21		
0				0	21					
	02			0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,380
0				0	2,380					
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	600	0	8,700
					0			8,700		

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08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	600	0	8,700
				觀光署及所屬	0		8,700			
				1229310200-3	0	0	0	600	0	8,700
				雜項收入	0		8,700			
				1229310210-7	0	0	0	600	0	8,700
				其他雜項收入	0		8,700			
				合計	0	0	0	1,337	0	867,085
					0		867,085			

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08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)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	494,217,000	0	494,217,000	237,939,000	31,528,072	10,491,146
					0	0			227,447,854	3,402,287
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	51,248,000	0	51,248,000	38,604,000	3,417,677	7,385,390
					0	0			31,218,610	3,392,287
					0	0			0	
				10 人事費	51,248,000	0	51,248,000	38,604,000	3,417,677	7,385,390
					0	0			31,218,610	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	44,535,000	2,568,353	10,782,557
					0	0			33,752,443	0
					0	0			0	
				20 業務費	83,515,000	0	83,515,000	44,523,000	2,568,353	10,782,557
					0	0			33,740,443	0
					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	154,800,000	25,542,042	-7,676,801
					0	0			162,476,801	10,000
					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08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	154,800,000	25,542,042	-7,676,801
				0	0			162,476,801	10,000	
				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	3,764,730	0
公務人員退休撫卹給付	0	0							3,764,730	0
0	0							0		
10	3,764,730	0	3,764,730					3,764,730	408,543	0
人事費	0	0							3,764,730	0
0	0							0		
統籌科目小計	3,804,530	0	3,804,530					3,804,530	408,543	0
0	0							3,804,530	0	
0	0							0		
合計	498,021,530	0	498,021,530					241,743,530	31,936,615	10,491,146
0	0			231,252,384	3,402,287					
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08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	31,218,610	0	3,764,730	39,800	35,023,140
1015 法定編制人員待遇	22,511,573	0	0	0	22,511,573
1025 技工及工友待遇	337,050	0	0	0	337,050
1030 獎金	4,164,033	0	0	0	4,164,033
1035 其他給與	148,800	0	0	39,800	188,600
1040 加班費	293,843	0	0	0	293,843
1045 退休退職給付	0	0	3,764,730	0	3,764,730
1050 退休離職儲金	2,161,143	0	0	0	2,161,143
1055 保險	1,602,168	0	0	0	1,602,168
20 業務費	0	33,740,443	0	0	33,740,443
2003 教育訓練費	0	11,600	0	0	11,600
2006 水電費	0	423,183	0	0	423,183
2009 通訊費	0	393,512	0	0	393,512
2024 稅捐及規費	0	17,966	0	0	17,966
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	201,570	0	0	201,570
2054 一般事務費	0	349,975	0	0	349,975
2069 設施及機械設備養護費	0	31,881,199	0	0	31,881,199
2072 國內旅費	0	393,290	0	0	393,290
2093 特別費	0	12,588	0	0	12,588
30 設備及投資*	0	162,476,801	0	0	162,476,801
3015 公共建設及設施費*	0	162,476,801	0	0	162,476,801

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08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	31,218,610	196,229,244	3,764,730	39,800	231,252,384

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08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	867,085	0	0	0	0	0	0	0	867,085
本年度	867,085	0	0	0	0	0	0	0	867,085
0429310301 一般賠償收入	855,984	0	0	0	0	0	0	0	855,984
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	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
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08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08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	231,252,384	3,402,287	0	0	120,000	0	0	0	234,774,671	6,968,859
本年度	231,252,384	3,402,287	0	0	120,000	0	0	0	234,774,671	6,968,859
一、本年度經費	227,447,854	3,402,287	0	0	120,000	0	0	0	230,970,141	6,968,859
5929310100 一般行政	31,218,610	3,392,287	0	0	0	0	0	0	34,610,897	3,993,103
5929311100 國家風景區開發與管理	196,229,244	10,000	0	0	120,000	0	0	0	196,359,244	2,975,756
二、統籌科目	3,804,530	0	0	0	0	0	0	0	3,804,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,764,730	0	0	0	0	0	0	0	3,764,730	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,711,761,748	2 負債	32,372,613
11 流動資產	35,894,900	21 流動負債	357,054
110103 專戶存款	32,372,613	210302 應付代收款	357,054
110104 零用金	120,000	28 其他負債	32,015,559
110901 預付款	3,402,287	280301 存入保證金	27,826,335
14 固定資產	2,675,866,848	280401 應付保管款	4,189,224
140101 土地	347,619,906	3 淨資產	2,679,389,135
140201 土地改良物	2,269,318,908	31 資產負債淨額	2,679,389,135
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,451,323,639	310101 資產負債淨額	2,679,389,135
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	-1,096,263,985		
140501 機械及設備	194,268,428		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-118,040,239		
140601 交通及運輸設備	242,043,914		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,720,306		
140701 雜項設備	361,581,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-207,056,175		
141101 購建中固定資產	167,195,223		
合 計	2,711,761,748	合 計	2,711,761,748

附註：保證品(應付保證品) 29,861,175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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,745,715	235,641,756
公庫撥入數	31,744,378	234,774,671
罰款及賠償收入	737	855,984
財產收益	0	2,401
其他收入	600	8,700
支出	32,909,562	312,152,051
繳付公庫數	1,337	867,085
人事支出	3,826,220	35,023,140
業務支出	2,568,353	33,740,443
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,000	131,618
折舊、折耗及攤銷	26,509,652	242,377,765
收支餘絀	-1,163,847	-76,510,295

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08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		32,372,613	
			本年度部分		32,372,613	
			01 國庫存款戶	32,372,613		
			總 計		32,372,613	

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08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08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		3,402,287	
			本年度部分		3,402,287	
			115 一百一十五年度		3,402,287	
			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	10,000		
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		
			總 計		3,402,287	

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08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		347,619,906	
			本年度部分		347,619,906	
			總 計		347,619,906	

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08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		39,048,134	
			本年度部分		39,048,134	
			115		39,048,134	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	39,048,134		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		2,269,318,908	

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08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		1,451,323,639	
			本年度部分		1,451,323,639	
			總 計		1,451,323,639	

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08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	
---------	--

1,096,263,985

本年度部分

1,096,263,985

總計

1,096,263,985

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08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	

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

第21頁

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08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	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年08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		90,720,306	
			本年度部分		90,720,306	
			總 計		90,720,306	

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08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		359,188,869	
			本年度部分		359,188,869	
			預算性質部分		2,392,640	
			本年度部分		2,392,640	
			115		2,392,640	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	2,392,640		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		361,581,509	

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08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		207,056,175	
			本年度部分		207,056,175	
			總 計		207,056,175	

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08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		89,335,526	
			本年度部分		89,335,526	
			115		89,335,526	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	89,335,526		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		167,195,223	

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08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		29,861,175	
			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		29,361,175	
			114 一百一十四年度		29,361,175	
			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		
			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		29,861,175	

債權憑證明細表

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08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08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		357,054	
			本年度部分		357,054	
			115 一百一十五年度		357,054	
			01 代扣公保	41,195		
115	08	25	100104 收入傳票 收到本處同仁114考績晉級補發115年1-8月薪資差額代扣款(退撫金17,024元、公保4,857元)	4,857		
115	08	25	100105 收入傳票 收到本處員工115年9月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$135,860+退撫新制\$4,456等)	36,338		
			02 代扣退撫金	157,340		
115	08	25	100104 收入傳票 收到本處同仁114考績晉級補發115年1-8月薪資差額代扣款(退撫金17,024元、公保4,857元)	17,024		
115	08	25	100105 收入傳票 收到本處員工115年9月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$135,860+退撫新制\$4,456等)	140,316		
			11 代扣勞保	3,435		
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08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	07	24	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) 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)	1,145		
115	08	25	100105 收入傳票 收到本處員工115年9月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$135,860+退撫新制\$4,456等)	1,145		
			21 代扣健保(公保人員)		152,840	
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		
115	08	06	100097 收入傳票 收到補發本處新進員工文浩洋、林映均115年8月薪資代扣款(健保\$2787)	2,787		
115	08	25	100105 收入傳票 收到本處員工115年9月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$135,860+退撫新制\$4,456等)	50,150		
			22		2,244	

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08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	24	代扣健保(勞保人員) 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\$132,003+退撫新制\$11,511等)	748		
115	08	25	100105 收入傳票 收到本處員工115年9月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$135,860+退撫新制\$4,456等)	748		
			總 計		357,054	

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08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		27,826,335	
			本年度部分		22,798,244	
			115 一百一十五年度		22,798,244	
			01 押標金	4,150,000		
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		
115	08	06	100095 收入傳票 收久祥營造有限公司--迷糊步道風貌營造工程案押標金	1,300,000		
			11 履約及差額保證金	13,207,416		
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	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08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	案履約保證金(116.03.31)			
115	05	15	100057 收入傳票 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」 案履約保證金(117.03.30)	750,000		
115	05	15	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		
115	08	06	100096 收入傳票 收久祥營造有限公司--迷糊步道風貌營造工程案差額保證金	8,800		
		21	保固金		5,440,828	
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」	1,490,688		

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08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	08	案保固保證金(115.10.31) 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			
115	08	04	100094 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」案保固保證金(116.04.27) 1,043,076			
			以前年度部分		5,028,091	
			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 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08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)			
		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			3,842,541	

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08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		
114	09	01	21 保固金 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)	3,731,039		
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)	277,140		
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)	635,476		
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)	1,084,948		
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)	75,000		
				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08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	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		
			總 計		27,826,335	

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08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		4,189,224	
			本年度部分		3,312,431	
			115 一百一十五年度		3,312,431	
			99 其他	3,312,431		
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08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		
115	08	19	100100 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4次工程估驗保留款	358,766		
115	08	21	100102 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5次工程估驗保留款	164,701		

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08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	08	24	100103 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6次工程 估驗保留款 91,232			
			以前年度部分		876,793	
			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		308,341	
			99 其他	308,341		
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		4,189,224	

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08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		29,861,175	
			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		29,361,175	
			114 一百一十四年度		29,361,175	
			11 履約及差額保證金	29,361,175		
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	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

應付保證品明細表

中華民國115年08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		29,861,175	

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08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	92,034	0	347,619,906
土地改良物	2,082,802,262	-1,346,720,052	197,825,027	11,308,381	-104,603,587	817,995,269
房屋建築及設備	1,961,462,593	-1,027,698,750	95,968,004	187,293	-68,565,235	960,979,319
機械及設備	194,546,793	-106,061,741	240,135	518,500	-11,978,498	76,228,189
交通及運輸設備	248,375,385	-90,073,897	1,017,700	7,349,171	-646,409	151,323,608
雜項設備	354,241,393	-170,103,482	7,754,616	414,500	-36,952,693	154,525,334
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	309,136,895	19,869,879	-222,746,422	2,508,671,625
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	89,335,526	229,320,423	0	167,195,223
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	89,335,526	229,320,423	0	167,195,223
合計	5,489,989,073	-2,740,657,922	398,472,421	249,190,302	-222,746,422	2,675,866,848
備註： 1.資本資產成本增加數398,472,421＝屬預算採購增加數392,265,988+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162,476,801＝本年度預算執行數162,476,801。3.預算採購增加數392,265,988，較設備及投資預算執行數162,476,801，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08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	867,085	234,774,671	235,641,756	收入
	0	234,774,671	234,774,671	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	855,984	0	855,984	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	8,700	0	8,700	其他收入
歲出	231,252,384	80,899,667	312,152,051	支出
	0	867,085	867,085	繳付公庫數
人事費	35,023,140	0	35,023,140	人事支出
業務費	33,740,443	0	33,740,443	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	162,476,801	-162,476,801	0	
	0	131,618	131,618	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	242,377,765	242,377,765	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-230,385,299	153,875,004	-76,510,295	收支餘絀

備註：

1.調整數234,774,671=本年度歲出實現數231,252,384+預付款3,402,287+零用金120,000。2.調整數867,085=本年度歲入實現數867,085。3.調整數162,476,801=本年度設備及投資實現數162,476,801。4.調整數131,618=財產報廢131,618。5.調整數242,377,765=折舊及攤銷242,377,765。

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 08 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	737	855,984	737	855,984	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	600	8,700	100	8,700	500	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	1,337	867,085	837	867,085	500	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 08 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	38,604,000.00	3,470,000.00	38,604,000.00	0	0
一般行政	3,417,677.00	34,610,897.00	3,416,984.00	34,361,515.00	693	249,382
5929311100-8 00 一般	28,017,000.00	199,335,000.00	28,017,000.00	199,335,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	27,918,158.00	196,359,244.00	27,918,158.00	196,359,244.00	0	0
7606205300-6 00 一般	408,543.00	3,764,730.00	408,543.00	3,759,995.00	0	4,735
公務人員退休撫卹給付	408,543.00	3,764,730.00	408,543.00	3,759,995.00	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	31,895,543.00	241,743,530.00	31,895,543.00	241,738,795.00	0	4,735
	31,744,378.00	234,774,671.00	31,743,685.00	234,520,554.00	693	254,117

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 08 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	500396	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處員工115年9月薪資代扣款(退撫基金、公保、勞保、健保等))	249,382.00
				累計支付數差額	249,382.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300059	1150825	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9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	500398	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處115年9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 08 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	32,372,613.00	32,143,916.00	228,697.00
合 計	32,372,613.00	32,143,916.00	228,697.00

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	100105	1150825	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本處員工115年9月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金\$135,860+退撫新制\$4,456等))	228,697.00
				累計差額	228,697.00

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8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	8	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	8	31			0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

主計何欣庭

技正兼
室主任陳彥君

科員蘇俊誠

主計何麗瑛

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 8 月 31 日 總頁數：211 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
115/08/01	LMB			0.00	0.00	0000
115/08/18	MR			68,043.00	68,043.00	阿里山風景區管理
115/08/18	C	2489596	68,043.00		0.00	C 現金
		**TOTAL:	68,043.00	68,043.00	0.00	M 轉帳
					蘇俊誠	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

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：212 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8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	8	31			94,816	
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		
收嘉義縣政府退還本處「公 寓大廈公共管理基金」					94,816		
機關帳面餘額	115	8	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 8 月 31 日 總頁數：223 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
115/08/01	LMB			0.00	0.00	0000
115/08/27	MR			94,816.00	94,816.00	嘉縣府出納科
		**TOTAL:	0.00	94,816.00	94,816.00	錄後載

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：224 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08月01日起至115年08月31日止

公務預算

製表日期:115年08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	1	1,890	0	286	347,619,906
		公頃	55.793637		0.000000		0.002100			55.791537	
土地改良物		個	682	827,662,858	0	2,887,173	0	0	12,554,762	682	817,995,269
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	15	968,619,069	0	0	0	0	7,639,750	15	960,979,319
		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	592		0		0			592	
機械及設備		件	212	77,662,949	0	0	0	0	1,434,760	212	76,228,189
交通及 運輸 設備	船	艘	0	152,242,629	0	0	0	0	919,021	0	151,323,608
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	7		0		0			7	
	其他	件	152		0		0			152	
雜項 設備	圖書	冊(套	12	156,098,053	0	2,392,640	0	4,000	3,961,359	12	154,525,334
	其他	件	776		2		5			773	
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			2,735	2,529,907,354	2	5,279,813	6	5,890	26,509,652	2,731	2,508,671,625

製表

賴佳妤

覆核

賴佳妤

技士何欣庭

主辦財產管理人員

賴佳妤

技士何欣庭

主辦會計人員

科員蘇俊誠

主計何麗瑛

機關首長

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08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	0	46,200	2,860	12,588	33,612	
2-文康活動費	5,000	65,500	5,000	65,500	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	