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 9 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……45
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……46
二、公庫收入(支出)差額解釋表……47
三、銀行(公庫)存款差額解釋表……51
四、財產增減結存表……56
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…57
二、重大計畫預算執行績效分析表……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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	57 856,041	0	856,041
	147			0429310000-9 觀光署及所屬	0 0	0	0	57 856,041	0	856,041
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	0	57 856,041	0	856,041
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	57 856,041	0	856,041
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 2,401	0	2,401
	159			0729310000-5 觀光署及所屬	0 0	0	0	0 2,401	0	2,401
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 21	0	21
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	0 21	0	21
		02		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	0	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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	156			1229310000-4 觀光署及所屬	0 0	0	0	0 8,700	0	8,700
		01		1229310200-3 雜項收入	0 0	0	0	0 8,700	0	8,700
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0 0	0	0	0 8,700	0	8,700
				合計	0 0	0	0	57 867,142	0	867,142

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09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	448,057,000	0	448,057,000	262,986,000	27,737,742	7,800,404
					0	0			255,185,596	3,392,287
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	51,248,000	0	51,248,000	42,074,000	3,290,138	7,565,252
					0	0			34,508,748	3,392,287
					0	0			0	
				10 人事費	51,248,000	0	51,248,000	42,074,000	3,290,138	7,565,252
					0	0			34,508,748	3,392,287
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	80,369,000	0	80,369,000	44,807,000	10,819,405	235,152
					0	0			44,571,848	0
					0	0			0	
				20 業務費	80,355,000	0	80,351,000	44,789,000	10,813,405	235,152
					0	-4,000			44,553,848	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	4,000			18,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	316,440,000	0	316,440,000	176,105,000	13,628,199	0
					0	0			176,105,000	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09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)
				30	316,440,000	0	316,440,000	176,105,000	13,628,199	0
				設備及投資	0	0			176,105,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	44,300	0	44,300	44,300	4,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			44,300	0
					0	0			0	
				10	44,300	0	44,300	44,300	4,500	0
				人事費	0	0			44,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	4,173,273	0	4,173,273	4,173,273	408,543	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,173,273	0
					0	0			0	
				10	4,173,273	0	4,173,273	4,173,273	408,543	0
				人事費	0	0			4,173,273	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	4,217,573	0	4,217,573	4,217,573	413,043	0
					0	0			4,217,573	0
					0	0			0	
				合計	452,274,573	0	452,274,573	267,203,573	28,150,785	7,800,404
					0	0			259,403,169	3,392,287
					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09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	34,508,748	0	4,173,273	44,300	38,726,321
1015　法定編制人員待遇	24,928,753	0	0	0	24,928,753
1025　技工及工友待遇	374,500	0	0	0	374,500
1030　獎金	4,344,033	0	0	0	4,344,033
1035　其他給與	244,800	0	0	44,300	289,100
1040　加班費	333,271	0	0	0	333,271
1045　退休退職給付	0	0	4,173,273	0	4,173,273
1050　退休離職儲金	2,459,046	0	0	0	2,459,046
1055　保險	1,824,345	0	0	0	1,824,345
20　業務費	0	44,553,848	0	0	44,553,848
2003　教育訓練費	0	11,600	0	0	11,600
2006　水電費	0	518,521	0	0	518,521
2009　通訊費	0	436,818	0	0	436,818
2024　稅捐及規費	0	24,310	0	0	24,310
2027　保險費	0	5,560	0	0	5,560
2036　按日按件計資酬金	0	62,000	0	0	62,000
2051　物品	0	273,003	0	0	273,003
2054　一般事務費	0	387,834	0	0	387,834
2069　設施及機械設備養護費	0	42,366,000	0	0	42,366,000
2072　國內旅費	0	455,614	0	0	455,614
2093　特別費	0	12,588	0	0	12,588
30　設備及投資*	0	176,105,000	0	0	176,105,000
3015　公共建設及設施費*	0	176,105,000	0	0	176,105,000

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年09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	18,000	0	0	18,000
4085　獎勵及慰問	0	18,000	0	0	18,000
合計	34,508,748	220,676,848	4,173,273	44,300	259,403,169

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09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	867,142	0	0	0	0	0	0	0	867,142
本年度	867,142	0	0	0	0	0	0	0	867,142
0429310301 一般賠償收入	856,041	0	0	0	0	0	0	0	856,041
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09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09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	259,403,169	3,392,287	0	0	120,000	0	0	0	262,915,456	4,288,117
本年度	259,403,169	3,392,287	0	0	120,000	0	0	0	262,915,456	4,288,117
一、本年度經費	255,185,596	3,392,287	0	0	120,000	0	0	0	258,697,883	4,288,117
5929310100 一般行政	34,508,748	3,392,287	0	0	0	0	0	0	37,901,035	4,172,965
5929311100 國家風景區開發與管理	220,676,848	0	0	0	120,000	0	0	0	220,796,848	115,152
二、統籌科目	4,217,573	0	0	0	0	0	0	0	4,217,573	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,173,273	0	0	0	0	0	0	0	4,173,273	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300	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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		2,699,681,195	2 負債		33,035,440
11 流動資產		36,547,727	21 流動負債		341,632
110103 專戶存款	33,035,440		210302 應付代收款	341,632	
110104 零用金	120,000		28 其他負債		32,693,808
110901 預付款	3,392,287		280301 存入保證金	28,283,719	
14 固定資產		2,663,133,468	280401 應付保管款	4,410,089	
140101 土地	347,619,906		3 淨資產		2,666,645,755
140201 土地改良物	2,269,350,290		31 資產負債淨額		2,666,645,755
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,463,878,399		310101 資產負債淨額	2,666,645,755	
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	-1,103,781,873				
140501 機械及設備	194,236,128				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-119,405,503				
140601 交通及運輸設備	242,043,914				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,639,313				
140701 雜項設備	361,426,970				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-210,873,996				
141101 購建中固定資產	180,792,040				
合計		2,699,681,195	合計		2,699,681,195

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,140,842	263,782,598
公庫撥入數	28,140,785	262,915,456
罰款及賠償收入	57	856,041
財產收益	0	2,401
其他收入	0	8,700
支出	40,884,222	353,036,273
繳付公庫數	57	867,142
人事支出	3,703,181	38,726,321
業務支出	10,813,405	44,553,848
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	1,829	133,447
折舊、折耗及攤銷	26,359,750	268,737,515
收支餘絀	-12,743,380	-89,253,675

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		33,035,440	
			本年度部分		33,035,440	
			01 國庫存款戶	33,035,440		
			總　　計		33,035,440	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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 一百一十五年度		120,000	
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	120,000		
			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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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		3,392,287	
			本年度部分		3,392,287	
			115 一百一十五年度		3,392,287	
			5929310100-2 一般行政	3,392,287		
115	02	11	500079　付款憑單　3,296,535 預付本處員工114年度預借考績獎金			
115	02	11	500080　付款憑單　95,752 預付本處員工114年度預借考績獎金(薪資所得稅)			
			總計		3,392,287	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

土地明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		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

公務機關會計　　中華民國115年09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		2,230,270,774	
			本年度部分		2,230,270,774	
			預算性質部分		39,079,516	
			本年度部分		39,079,516	
			115 一百一十五年度		39,079,516	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	39,079,516		
			總　　計		2,269,350,290	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		1,463,878,399	
			本年度部分		1,463,878,399	
			總計		1,463,878,399	

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09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		2,026,331,874	
			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 一百一十五年度		30,911,430	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	30,911,430		
			總　　計		2,057,243,304	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		1,103,781,873	
			本年度部分		1,103,781,873	
			總計		1,103,781,873	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		193,995,993	
			本年度部分		193,995,993	
			預算性質部分		240,135	
			本年度部分		240,135	
			115 一百一十五年度		240,135	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	240,135		
			總　　計		194,236,128	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		119,405,503	
			本年度部分		119,405,503	
			總計		119,405,503	

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09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		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 一百一十五年度		548,936	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	548,936		
			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09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		91,639,313	
			本年度部分		91,639,313	
			總計		91,639,313	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		359,034,330	
			本年度部分		359,034,330	
			預算性質部分		2,392,640	
			本年度部分		2,392,640	
			115 一百一十五年度		2,392,640	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,392,640		
			總　　計		361,426,970	

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09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		210,873,996	
			本年度部分		210,873,996	
			總計		210,873,996	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		77,859,697	
			本年度部分		77,859,697	
			預算性質部分		102,932,343	
			本年度部分		102,932,343	
			115 一百一十五年度		102,932,343	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	102,932,343		
			總　　計		180,792,040	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		29,861,175	
			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　500,000 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)			
			以前年度部分		29,361,175	
			114 一百一十四年度		29,361,175	
114	04	11	300030　轉帳傳票　16,489,175 收到慶菘營造有限公司-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)			
114	08	11	300066　轉帳傳票　10,000,000 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)			
114	12	18	300118　轉帳傳票　2,872,000 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		29,861,175	

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		1	
			以前年度部分		1	
			114 一百一十四年度		1	
114	12	26	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

公務機關會計　　中華民國115年09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		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09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		341,632	
			本年度部分		341,632	
			115 一百一十五年度		341,632	
			01 代扣公保	33,912		
115	09	21	100113　收入傳票　33,912 收到本處員工115年10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金$141,226+退撫新制$4,456等)			
			02 代扣退撫金	148,777		
115	09	11	100112　收入傳票　3,095 收本處同仁114考績晉級代扣115年1-7月退撫基金差額3,095元(林哲民.官盈孜.張立法等3員)			
115	09	21	100113　收入傳票　145,682 收到本處員工115年10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金$141,226+退撫新制$4,456等)			
			11 代扣勞保	3,435		
115	07	24	100091　收入傳票　1,145 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)			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
115	09	21	100113　收入傳票 收到本處員工115年10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金$141,226+退撫新制$4,456等)	1,145			
			21 代扣健保(公保人員)		153,264		
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			
115	09	21	100113　收入傳票 收到本處員工115年10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金$141,226+退撫新制$4,456等)	51,736			
			22 代扣健保(勞保人員)		2,244		
115	07	24	100091　收入傳票	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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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)				
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			
115	09	21	100113　收入傳票 收到本處員工115年10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金$141,226+退撫新制$4,456等)	748			
			總　計			341,632	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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			28,283,719	
			本年度部分			24,168,244	
			115 一百一十五年度			24,168,244	
			01 押標金		5,520,000		
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			
115	09	08	100108　收入傳票 收盛銓營造有限公司--隙頂茶林山步道延伸及周邊遊憩設施改善工程案押標金	1,370,000			
			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	4,500,000			

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)			
115	01	22	100011　收入傳票　200,000 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)			
115	05	15	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)			
115	08	06	100096　收入傳票　8,800 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			
			21 保固金	5,440,828		

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)			
115	01	23	100016　收入傳票　1,490,688 收到盛銓營造有限公司--「台18周邊肖楠母樹林遊憩服務設施改善工程」案保固保證金(115.10.31)			
115	04	08	100042　收入傳票　800,776 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)			
115	04	24	100048　收入傳票　941,173 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)			
115	05	06	100053　收入傳票　4,188 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)			
115	08	04	100094　收入傳票　1,043,076 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)			
			以前年度部分		4,115,475	
			109 一百零九年度		60,000	
			11	60,000		

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約及差額保證金			
109	04	01	100036　收入傳票　40,000 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)			
109	04	23	300079　轉帳傳票　20,000 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　342,798 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)			
112	11	28	100156　收入傳票　104,377 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)			
112	12	14	100174　收入傳票　260,001 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)			
			113 一百一十三年度		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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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	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		2,929,925	
			11 履約及差額保證金	111,502		
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		
			21 保固金	2,818,423		
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		

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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　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(115.11.27)(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		28,283,719	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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			4,410,089	
			本年度部分			3,533,296	
			115 一百一十五年度			3,533,296	
			99 其他		3,533,296		
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	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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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次工程估驗保留款			
115	06	16	100074　收入傳票　300,000 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			
115	06	24	100078　收入傳票　44,813 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			
115	06	24	100079　收入傳票　136,770 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			
115	07	22	100090　收入傳票　122,217 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			
115	07	27	100092　收入傳票　657,790 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			
115	08	19	100100　收入傳票　358,766 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			
115	08	21	100102　收入傳票　164,701 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			

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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	08	24	100103　收入傳票　91,232 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			
115	09	21	100114　收入傳票　138,198 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7次工程估驗保留款			
115	09	21	100115　收入傳票　82,667 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5次工程估驗保留款			
			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　465,000 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)			
112	11	28	100154　收入傳票　103,452 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			

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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		308,341	
			99 其他	308,341		
114	12	24	100169　收入傳票　308,341 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			
			總計		4,410,089	

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

公務機關會計　　中華民國115年09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		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　500,000 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)			
			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　16,489,175 收到慶菘營造有限公司-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)			
114	08	11	300066　轉帳傳票　10,000,000 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)			
114	12	18	300118　轉帳傳票　2,872,000 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)			

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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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09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	92,034	0	347,619,906
土地改良物	2,082,802,262	-1,346,720,052	197,856,409	11,308,381	-117,158,347	805,471,891
房屋建築及設備	1,961,462,593	-1,027,698,750	95,968,004	187,293	-76,083,123	953,461,431
機械及設備	194,546,793	-106,061,741	240,135	550,800	-13,343,762	74,830,625
交通及運輸設備	248,375,385	-90,073,897	1,017,700	7,349,171	-1,565,416	150,404,601
雜項設備	354,241,393	-170,103,482	7,754,616	569,039	-40,770,514	150,552,974
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	309,168,277	20,056,718	-248,921,162	2,482,341,428
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	102,932,343	229,320,423	0	180,792,040
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	102,932,343	229,320,423	0	180,792,040
合　計	5,489,989,073	-2,740,657,922	412,100,620	249,377,141	-248,921,162	2,663,133,468

備註：
1.資本資產成本增加數412,100,620＝屬預算採購增加數405,894,187+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176,105,000＝本年度預算執行數176,105,000。3.預算採購增加數405,894,187，較設備及投資預算執行數176,105,000，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09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	867,142	262,915,456	263,782,598	收入
	0	262,915,456	262,915,456	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	856,041	0	856,041	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	259,403,169	93,633,104	353,036,273	支出
	0	867,142	867,142	繳付公庫數
人事費	38,726,321	0	38,726,321	人事支出
業務費	44,553,848	0	44,553,848	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	176,105,000	-176,105,000	0	
	0	133,447	133,447	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	268,737,515	268,737,515	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-258,536,027	169,282,352	-89,253,675	收支餘絀

備註：

1.調整數262,915,456=本年度歲出實現數259,403,169+預付款3,392,287+零用金120,000。2.調整數867,142=本年度歲入實現數867,142。3.調整數176,105,000=本年度設備及投資實現數176,105,000。4.調整數133,447=財產報廢133,447。5.調整數268,737,515=折舊及攤銷268,737,515。

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 09 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	57	856,041	57	856,041	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	8,700	400	9,100	-400	-400
	0	0	0	0	0	0
合計	57	867,142	457	867,542	-400	-400

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 09 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			
1229310210-7 其他雜項收入				累計分配數差額	0
	收入傳票	100117	1151001	收到中華電信股份有限公司資訊技術分公司--115年8月電子採購招標文件收入	-400
				累計收入數差額	-400

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 09 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	3,470,000.00	42,074,000.00	3,470,000.00	42,074,000.00	0	0
一般行政	3,290,138.00	37,901,035.00	3,285,792.00	37,647,307.00	4,346	253,728
5929311100-8　00 一般	21,577,000.00	220,912,000.00	21,577,000.00	220,912,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	24,437,604.00	220,796,848.00	24,437,604.00	220,796,848.00	0	0
7606205300-6　00 一般	408,543.00	4,173,273.00	408,543.00	4,168,538.00	0	4,735
公務人員退休撫卹給付	408,543.00	4,173,273.00	408,543.00	4,168,538.00	0	4,735
8903304500-4　00 一般	4,500.00	44,300.00	4,500.00	44,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,500.00	44,300.00	4,500.00	44,300.00	0	0
	25,460,043.00	267,203,573.00	25,460,043.00	267,198,838.00	0	4,735
合　計	28,140,785.00	262,915,456.00	28,136,439.00	262,656,993.00	4,346	258,463

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 09 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	500442	1150921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處員工115年10月薪資代扣款(退撫基金、公保、勞保、健保等))	253,728.00
				累計支付數差額	253,728.00
7606205300-6　00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300071	1150901	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(本處115年10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	500448	1150921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處115年10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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6　00 一般經費類保管款及代收款支出	33,035,440.00	33,975,217.00	-939,777.00
合計	33,035,440.00	33,975,217.00	-939,777.00

差額解釋

本機關與國庫署差額分析

科目及代號	憑證 種類	憑證 編號	日期	摘要	差額
9829310212-6　00 一般經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100113	1150921	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本處員工115年10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保及退撫基金$141,226+退撫新制$4,456等))	233,223.00
	其它			本機關收入未入帳，國庫署已入帳(頂湖地區大客車停車空間改善工程履約保證金)	-1,173,000.00
				累計差額	-939,777.00

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9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**	**9**	**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**	**9**	**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　　技正兼主任陳彥君　　科員蘇俊誠　　主計主任何麗瑛　　處長龔峰祥

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 ACCOUNT NO.: 014-036-07068-6　幣別 CURRENCY: 00　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數: 219　分頁數 1

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
115/09/01	LMB			0.00	0.00	0000
115/09/18	MR			74,861.00	74,861.00	阿里山風景區管理
115/09/21	C	2489598	74,861.00		0.00	
		**TOTAL:	74,861.00	74,861.00	0.00	

蘇俊銳

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

BOT-M-5207 103.04

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 ACCOUNT NO.:　幣別 CURRENCY:　中華民國　年　月　日　總頁數: 220　分頁數 2

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

BOT-M-5207 103.04

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9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**	**9**	**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**	**9**	**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　　技正兼室主任陳彥君　　科員蘇俊誠　　主計主任何麗瑛　　處長龔峰祥

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 ACCOUNT NO.: 014-036-08042-1　幣別 CURRENCY: 00　中華民國 115 年 9 月 30 日　總頁數: 227　分頁數 1

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
115/09/01	LMB			94,816.00	94,816.00	0000
115/09/01	MR			55,000.00	149,816.00	阿里山風景區管理
115/09/03	C	3334065	55,000.00		94,816.00	
115/09/15	MR			12,000.00	106,816.00	阿里山風景區管理
115/09/16	C	3334067	12,000.00		94,816.00	
115/09/22	M	3334068	94,816.00		0.00	
		**TOTAL:	161,816.00	161,816.00	0.00	

誤收據

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

BOT-M-5207 103.04

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 ACCOUNT NO.:　幣別 CURRENCY:　中華民國　年　月　日　總頁數: 228　分頁數 2

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

BOT-M-5207 103.04

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09月01日起至115年09月30日止

公務預算

製表日期:115年09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	286	347,619,906	0	0	0	0	0	286	347,619,906
		公頃	55.791537		0.000000		0.000000			55.791537	
土地改良物		個	682	817,995,269	0	31,382	0	0	12,554,760	682	805,471,891
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	960,979,319	0	0	0	0	7,517,888	15	953,461,431
		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	76,228,189	0	0	1	323	1,397,241	211	74,830,625
交通及運輸設備	船	艘	0	151,323,608	0	0	0	0	919,007	0	150,404,601
	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	154,525,334	0	0	0	1,506	3,970,854	12	150,552,974
	其他	件	773		0		4			769	
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			2,731	2,508,671,625	0	31,382	5	1,829	26,359,750	2,726	2,482,341,428

製表 賴佳妤　覆核 賴佳妤　技正兼室主任陳彥君　主辦財產管理人員 賴佳妤　技正兼室主任陳彥君　主辦會計人員 科員蘇俊誠　主計主任何麗瑛　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—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09月30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	0	12,588	33,612	
2-文康活動費	10,000	75,500	10,000	75,500	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	

交通部觀光署阿里

重大計畫預算執

115年度 第3期(民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數(1)		
			以前年度	本年度	合計
總　　計	2,700,000	1,045,777	-	347,000	347,000
阿里山-重要觀光景點建設計畫	1,600,000	995,777	-	297,000	297,000
阿里山-北回之巔旗艦計畫	1,100,000	50,000	-	50,000	50,000

山國家風景區管理處

行績效分析表

115年 1月至 9月）

單位：新臺幣千元

截至115年9月底累計分配數(2)	截至115年9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			
186,322	-	186,322	186,322	100%	54%	
186,322	-	186,322	186,322	100%	63%	
-	-	-	-	-	-	