

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處  
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 何麗瑛

機關長官 洪維新

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局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112年01月01日至112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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	89,400,000	0	89,400,000	21,660,000	6,429,537	410,600
					0	0			21,249,400	410,190
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	89,400,000	0	89,400,000	21,660,000	6,429,537	410,600
					0	0			21,249,400	410,190
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	11,400,000	0	11,400,000	1,260,000	839,727	410
					0	0			1,259,590	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,400,000	0	11,400,000	1,260,000	839,727	410
					0	0			1,259,590	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	78,000,000	0	78,000,000	20,400,000	5,589,810	410,190
					0	0			19,989,810	410,190
					0	0			0	
				30 設備及投資	78,000,000	0	78,000,000	20,400,000	5,589,810	410,190
					0	0			19,989,810	410,190
					0	0			0	
				合計	89,400,000	0	89,400,000	21,660,000	6,429,537	410,600
					0	0			21,249,400	410,190
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局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112年01月01日至112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				
	推動觀光升級	合計			
20 業務費	1,259,590	1,259,590			
2054 一般事務費	1,259,590	1,259,590			
30 設備及投資*	19,989,810	19,989,810			
3015 公共建設及設施費*	19,989,810	19,989,810			
合計	21,249,400	21,249,400			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局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112年01月01日至112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	21,249,400	410,190	0	0	0	0	0	0	21,659,590	410
本年度	21,249,400	410,190	0	0	0	0	0	0	21,659,590	410
一、本年度經費	21,249,400	410,190	0	0	0	0	0	0	21,659,590	410
5929315010 推動觀光升級	21,249,400	410,190	0	0	0	0	0	0	21,659,590	410
二、統籌科目	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處  
平衡表

中華民國112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	20,400,000	3 淨資產	20,400,000
11 流動資產	410,190	31 資產負債淨額	20,400,000
110901 預付款	410,190	310101 資產負債淨額	20,400,000
14 固定資產	19,989,810		
141101 購建中固定資產	19,989,810		
合 計	20,400,000	合 計	20,400,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處  
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	6,839,727	21,659,590
公庫撥入數	6,839,727	21,659,590
支出	839,727	1,259,590
業務支出	839,727	1,259,590
收支餘絀	6,000,000	20,400,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國112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		410,190	
			本年度部分		410,190	
			112		410,190	
			一百一十二年度			
			5929315000-5 城鄉建設	410,190		
			5929315010-9* 推動觀光升級	410,190		
112	07	24	570021 付款憑單 預借支付「奮起湖周邊旅遊服務設施環境優化工程」案工區內變電箱遷移費用	410,190		
			總計		410,190	



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局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112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		19,989,810	
			本年度部分		19,989,810	
			112		19,989,810	
			一百一十二年度			
			5929315000-5	19,989,810		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	19,989,810		
			推動觀光升級			
			總計		19,989,810	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局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112年01月01日至112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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	19,989,810	0	0	19,989,810
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	0	0	19,989,810	0	0	19,989,810
合計	0	0	19,989,810	0	0	19,989,810

備註：

1.資本資產成本增加數19,989,810=屬預算採購增加數19,989,810。2.設備及投資預算執行數19,989,810=本年度預算執行數19,989,810。3.預算採購增加數19,989,810=設備及投資預算執行數19,989,810。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局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112年01月01日至112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	0	21,659,590	21,659,590	收入
	0	21,659,590	21,659,590	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	21,249,400	-19,989,810	1,259,590	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,259,590	0	1,259,590	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	19,989,810	-19,989,810	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-21,249,400	41,649,400	20,400,000	收支餘絀

備註：

1.調整數21,659,590=本年度歲出實現數21,249,400+預付款410,190。2.調整數19,989,810=本年度設備及投資實現數19,989,810。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處  
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 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
5929315010-9 G4	6,840,000.00	21,660,000.00	6,840,000.00	21,660,000.00	0	0
推動觀光升級	6,839,727.00	21,659,590.00	6,839,727.00	21,659,590.00	0	0
合計	6,840,000.00	21,660,000.00	6,840,000.00	21,660,000.00	0	0
	6,839,727.00	21,659,590.00	6,839,727.00	21,659,590.00	0	0