

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(交通部觀光署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 10 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	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(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112年01月01日至112年10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	149	03	01	0400000000-2	0	0	0	4,000	0	4,000
				罰款及賠償收入	0			4,000		
				0429310000-9	0	0	0	4,000	0	4,000
				觀光局及所屬	0			4,000		
				0429310300-2	0	0	0	4,000	0	4,000
				賠償收入	0			4,000		
				0429310301-5	0	0	0	4,000	0	4,000
				一般賠償收入	0			4,000		
				合計	0	0	0	4,000	0	4,000
					0			4,000		

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(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112年01月01日至112年10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	34,010,000	8,350,000	410
					0	0			34,009,590	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	89,400,000	0	89,400,000	34,010,000	8,350,000	410
					0	0			34,009,590	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	11,400,000	0	11,400,000	1,260,000	0	410
					0	0			1,259,590	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,400,000	0	11,400,000	1,260,000	0	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	32,750,000	8,350,000	0
					0	0			32,750,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	78,000,000	0	78,000,000	32,750,000	8,350,000	0
					0	0			32,750,000	0
					0	0			0	
				合計	89,400,000	0	89,400,000	34,010,000	8,350,000	410
					0	0			34,009,590	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(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112年01月01日至112年10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*	32,750,000	32,750,000			
3015 公共建設及設施費*	32,750,000	32,750,000			
合計	34,009,590	34,009,590			

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(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112年01月01日至112年10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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
本年度	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0429310301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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、預付款支回收回	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
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

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(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112年01月01日至112年10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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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(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112年01月01日至112年10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	34,009,590	0	0	0	0	0	0	0	34,009,590	410
本年度	34,009,590	0	0	0	0	0	0	0	34,009,590	410
一、本年度經費	34,009,590	0	0	0	0	0	0	0	34,009,590	410
5929315010 推動觀光升級	34,009,590	0	0	0	0	0	0	0	34,009,590	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(交通部觀光署阿里山國家風景區管理處)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,750,000	3 淨資產	32,750,000
14 固定資產	32,750,000	31 資產負債淨額	32,750,000
141101 購建中固定資產	32,750,000	310101 資產負債淨額	32,750,000
合 計	32,750,000	合 計	32,750,000

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(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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,354,000	34,013,590
公庫撥入數	8,350,000	34,009,590
罰款及賠償收入	4,000	4,000
支出	4,000	1,263,590
繳付公庫數	4,000	4,000
業務支出	0	1,259,590
收支餘絀	8,350,000	32,750,000

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(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112年01月01日至112年10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	32,750,000	0	0	32,750,000
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	32,750,000	0	0	32,750,000
合計	0	0	32,750,000	0	0	32,750,000

備註：  
1.資本資產成本增加數32,750,000=屬預算採購增加數32,750,000。2.設備及投資預算執行數32,750,000=本年度預算執行數32,750,000。3.預算採購增加數32,750,000=設備及投資預算執行數32,750,000

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(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112年01月01日至112年10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	4,000	34,009,590	34,013,590	收入
	0	34,009,590	34,009,590	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	0	4,000	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	34,009,590	-32,746,000	1,263,590	支出
	0	4,000	4,000	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	32,750,000	-32,750,000	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	-34,005,590	66,755,590	32,750,000	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入調整數3,400萬9,590元=本年度歲出實現數3,400萬9,590元。2.繳付公庫調整數4,000元=本年度歲入實現數4,000元。3.調整數3,275萬元=本年度設備及投資實現數3,275萬元。