

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 11 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11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		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	13,914	0	17,914
				罰款及賠償收入	0			17,914		
				0429310000-9	0	0	0	13,914	0	17,914
				觀光局及所屬	0			17,914		
				0429310300-2	0	0	0	13,914	0	17,914
				賠償收入	0			17,914		
				0429310301-5	0	0	0	13,914	0	17,914
一般賠償收入	0			17,914						
				合計	0	0	0	13,914	0	17,914
					0			17,914		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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11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		
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				002900000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	89,400,000	0	89,400,000	50,000,000	15,937,055	53,355
					0	0			49,946,645	50,800
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	89,400,000	0	89,400,000	50,000,000	15,937,055	53,355
					0	0			49,946,645	50,800
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	11,400,000	0	11,400,000	6,000,000	4,740,410	0
					0	0			6,000,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,400,000	0	11,400,000	6,000,000	4,740,410	0
					0	0			6,000,000	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	78,000,000	0	78,000,000	44,000,000	11,196,645	53,355
					0	0			43,946,645	50,800
					0	0			0	
				30 設備及投資	78,000,000	0	78,000,000	44,000,000	11,196,645	53,355
					0	0			43,946,645	50,800
					0	0			0	
				合計	89,400,000	0	89,400,000	50,000,000	15,937,055	53,355
					0	0			49,946,645	50,800
					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11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				
	推動觀光升級	合計			
20 業務費	6,000,000	6,000,000			
2054 一般事務費	6,000,000	6,000,000			
30 設備及投資*	43,946,645	43,946,645			
3015 公共建設及設施費*	43,946,645	43,946,645			
合計	49,946,645	49,946,645			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
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11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	17,914	0	0	0	0	0	0	0	17,914
本年度	17,914	0	0	0	0	0	0	0	17,914
0429310301 一般賠償收入	17,914	0	0	0	0	0	0	0	17,914
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
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11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)			
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11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	49,946,645	50,800	0	0	0	0	0	0	49,997,445	2,555
本年度	49,946,645	50,800	0	0	0	0	0	0	49,997,445	2,555
一、本年度經費	49,946,645	50,800	0	0	0	0	0	0	49,997,445	2,555
5929315010 推動觀光升級	49,946,645	50,800	0	0	0	0	0	0	49,997,445	2,555
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
交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,997,445	3 淨資產	43,997,445
11 流動資產	50,800	31 資產負債淨額	43,997,445
110901 預付款	50,800	310101 資產負債淨額	43,997,445
14 固定資產	43,946,645		
141101 購建中固定資產	43,946,645		
合 計	43,997,445	合 計	43,997,445

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,001,769	50,015,359
公庫撥入數	15,987,855	49,997,445
罰款及賠償收入	13,914	17,914
支出	4,754,324	6,017,914
繳付公庫數	13,914	17,914
業務支出	4,740,410	6,000,000
收支餘絀	11,247,445	43,997,445

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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11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	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	43,946,645	0	0	43,946,645
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	43,946,645	0	0	43,946,645
合計	0	0	43,946,645	0	0	43,946,645

備註：

1.資本資產成本增加數43,946,645 = 屬預算採購增加數43,946,645。2.設備及投資預算執行數43,946,645 = 本年度預算執行數43,946,645。3.預算採購增加數43,946,645=設備及投資預算執行數43,946,645

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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11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	17,914	49,997,445	50,015,359	收入
	0	49,997,445	49,997,445	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,914	0	17,914	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	49,946,645	-43,928,731	6,017,914	支出
	0	17,914	17,914	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,000,000	0	6,000,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	43,946,645	-43,946,645	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	-49,928,731	93,926,176	43,997,445	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入調整數49,997,445元=本年度歲出實現數49,997,445元。2.繳付公庫調整數17,914元=本年度歲入實現數17,914元。3.調整數43,946,645元=本年度設備及投資實現數43,946,645元。