

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 113 年 9 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113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 | | 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 | 040000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,914 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | 25,914 | | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 25,914 | 0 | 25,914 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | 25,914 | | | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 25,914 | 0 | 25,914 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | 25,914 | | | |
| | | | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,914 | | |
| | | | 一般賠償收入 | 0 | | 25,914 | | | | |
| | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,914 | | |
| | | | | 0 | | 25,914 | | | | |

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113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 | | |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 117,900,000 | 0 | 117,900,000 | 97,298,000 | 5,000,000 | 730 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,297,270 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5929315000-5 城鄉建設 | 117,900,000 | 0 | 117,900,000 | 97,298,000 | 5,000,000 | 730 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,297,270 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5929315010-9 推動觀光升級 | 11,400,000 | 0 | 10,400,000 | 9,198,000 | 0 | 730 |
| | | | | | 0 | -1,000,000 | | | 9,197,270 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 11,400,000 | 0 | 10,400,000 | 9,198,000 | 0 | 730 |
| | | | | | 0 | -1,000,000 | | | 9,197,270 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5929315010-9* 推動觀光升級 | 106,500,000 | 0 | 107,500,000 | 88,100,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,000,000 | | | 88,100,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 106,500,000 | 0 | 107,500,000 | 88,100,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,000,000 | | | 88,100,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 117,900,000 | 0 | 117,900,000 | 97,298,000 | 5,000,000 | 730 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,297,270 | 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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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 | | | | |
|----------------|-------------|------------|--|--|--|
| | 推動觀光升級 | 合計 | | | |
| 20 業務費 | 9,197,270 | 9,197,270 | | | |
| 2054 一般事務費 | 9,197,270 | 9,197,270 | | | |
| 30 設備及投資* | 88,100,000 | 88,100,000 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 88,100,000 | 88,100,000 | | | |
| 合計 | 97,297,270 | 97,297,270 | | | |

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113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 | 25,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,914 |
| 本年度 | 25,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,914 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 25,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,914 |
| 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113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) | | | |
| 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113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 | 97,297,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,297,270 | 730 |
| 本年度 | 97,297,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,297,270 | 730 |
| 一、本年度經費 | 97,297,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,297,270 | 730 |
| 5929315010 推動觀光升級 | 97,297,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,297,270 | 730 |
| 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113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 | 83,948,585 | 3 淨資產 | 83,948,585 |
| 14 固定資產 | 83,948,585 | 31 資產負債淨額 | 83,948,585 |
| 140201 土地改良物 | 10,377,349 | 310101 資產負債淨額 | 83,948,585 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -2,338,708 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 10,197,024 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -583,813 | | |
| 140501 機械及設備 | 4,623,625 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -332,533 | | |
| 140701 雜項設備 | 11,706,813 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -896,361 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 51,195,189 | | |
| 合 計 | 83,948,585 | 合 計 | 83,948,585 |

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113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 | 5,000,000 | 97,323,184 |
| 公庫撥入數 | 5,000,000 | 97,297,270 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 25,914 |
| 支出 | 581,125 | 13,374,599 |
| 繳付公庫數 | 0 | 25,914 |
| 業務支出 | 0 | 9,197,270 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 581,125 | 4,151,415 |
| 收支餘絀 | 4,418,875 | 83,948,585 |

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113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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 10,377,349 | 0 | -2,338,708 | 8,038,641 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 10,197,024 | 0 | -583,813 | 9,613,211 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 4,623,625 | 0 | -332,533 | 4,291,092 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 11,706,813 | 0 | -896,361 | 10,810,452 |
| 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 | 36,904,811 | 0 | -4,151,415 | 32,753,396 |
| 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 | 51,195,189 | 0 | 0 | 51,195,189 |
| 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 | 51,195,189 | 0 | 0 | 51,195,189 |
| 合計 | 0 | 0 | 88,100,000 | 0 | -4,151,415 | 83,948,585 |

備註：

1.資本資產成本增加數88,100,000=屬預算採購增加數88,100,000。2.設備及投資預算執行數88,100,000=本年度預算執行數88,100,000。3.預算採購增加數88,100,000=設備及投資預算執行數88,100,000。

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113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 | 25,914 | 97,297,270 | 97,323,184 | 收入 |
| | 0 | 97,297,270 | 97,297,270 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 25,914 | 0 | 25,914 | 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 | 97,297,270 | -83,922,671 | 13,374,599 | 支出 |
| | 0 | 25,914 | 25,914 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,197,270 | 0 | 9,197,270 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 88,100,000 | -88,100,000 | 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 | 4,151,415 | 4,151,415 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -97,271,356 | 181,219,941 | 83,948,585 | 收支餘絀 |

備註：

1.調整數97,297,270元=本年度歲出實現數97,297,270元。2.調整數25,914元=本年度歲入實現數25,914元。3.調整數88,100,000元=本年度設備及投資實現數88,100,000元。4.調整數4,151,415=折舊、折耗及攤銷4,151,415。