

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 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	040000000-2	0	0	1,000	0	26,914	
				罰款及賠償收入	0		26,914			
				0429310000-9	0	0	1,000	0	26,914	
				觀光局及所屬	0		26,914			
				0429310300-2	0	0	1,000	0	26,914	
				賠償收入	0		26,914			
			0429310301-5	0	0	1,000	0	26,914		
			一般賠償收入	0		26,914				
			合計	0	0	1,000	0	26,914		
				0		26,914				

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	117,900,000	0	117,900,000	105,398,000	8,100,000	730
					0	0			105,397,270	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	117,900,000	0	117,900,000	105,398,000	8,100,000	730
					0	0			105,397,270	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	11,400,000	0	10,400,000	9,798,000	600,000	730
					0	-1,000,000			9,797,270	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,400,000	0	10,400,000	9,798,000	600,000	730
					0	-1,000,000			9,797,270	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	106,500,000	0	107,500,000	95,600,000	7,500,000	0
					0	1,000,000			95,600,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	106,500,000	0	107,500,000	95,600,000	7,500,000	0
					0	1,000,000			95,600,000	0
					0	0			0	
				合計	117,900,000	0	117,900,000	105,398,000	8,100,000	730
					0	0			105,397,270	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	9,797,270	9,797,270			
2054 一般事務費	9,797,270	9,797,270			
30 設備及投資*	95,600,000	95,600,000			
3015 公共建設及設施費*	95,600,000	95,600,000			
合計	105,397,270	105,397,270			

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	26,914	0	0	0	0	0	0	0	26,914
本年度	26,914	0	0	0	0	0	0	0	26,914
0429310301 一般賠償收入	26,914	0	0	0	0	0	0	0	26,914
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	105,397,270	0	0	0	0	0	0	0	105,397,270	730
本年度	105,397,270	0	0	0	0	0	0	0	105,397,270	730
一、本年度經費	105,397,270	0	0	0	0	0	0	0	105,397,270	730
5929315010 推動觀光升級	105,397,270	0	0	0	0	0	0	0	105,397,270	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	90,867,461	3 淨資產	90,867,461
14 固定資產	90,867,461	31 資產負債淨額	90,867,461
140201 土地改良物	10,377,349	310101 資產負債淨額	90,867,461
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,621,539		
140401 房屋建築及設備	10,197,024		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-656,327		
140501 機械及設備	4,623,625		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-376,213		
140701 雜項設備	11,706,813		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,078,460		
141101 購建中固定資產	58,695,189		
合 計	90,867,461	合 計	90,867,461

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	8,101,000	105,424,184
公庫撥入數	8,100,000	105,397,270
罰款及賠償收入	1,000	26,914
支出	1,182,124	14,556,723
繳付公庫數	1,000	26,914
業務支出	600,000	9,797,270
折舊、折耗及攤銷	581,124	4,732,539
收支餘絀	6,918,876	90,867,461

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	10,377,349	0	-2,621,539	7,755,810
房屋建築及設備	0	0	10,197,024	0	-656,327	9,540,697
機械及設備	0	0	4,623,625	0	-376,213	4,247,412
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	11,706,813	0	-1,078,460	10,628,353
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	-4,732,539	32,172,272
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	58,695,189	0	0	58,695,189
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	58,695,189	0	0	58,695,189
合計	0	0	95,600,000	0	-4,732,539	90,867,461

備註：

1.資本資產成本增加數95,600,000=屬預算採購增加數95,600,000。2.設備及投資預算執行數95,600,000=本年度預算執行數95,600,000。3.預算採購增加數95,600,000=設備及投資預算執行數95,600,000。

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	26,914	105,397,270	105,424,184	收入
	0	105,397,270	105,397,270	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	26,914	0	26,914	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	105,397,270	-90,840,547	14,556,723	支出
	0	26,914	26,914	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,797,270	0	9,797,270	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	95,600,000	-95,600,000	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	4,732,539	4,732,539	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,370,356	196,237,817	90,867,461	收支餘絀

備註：

1.調整數105,397,270元=本年度歲出實現數105,397,270元。2.調整數26,914元=本年度歲入實現數26,914元。3.調整數95,600,000元=本年度設備及投資實現數95,600,000元。4.調整數4,732,539元=折舊、折耗及攤銷4,732,539元。