

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 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113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	0	26,914	
				罰款及賠償收入	0		26,914			
				0429310000-9	0	0	0	0	26,914	
				觀光局及所屬	0		26,914			
				0429310300-2	0	0	0	0	26,914	
				賠償收入	0		26,914			
			0429310301-5	0	0	0	0	26,914		
			一般賠償收入	0		26,914				
			合計	0	0	0	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				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	117,900,000	0	117,900,000	115,900,000	10,502,000	730
					0	0			115,899,270	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	117,900,000	0	117,900,000	115,900,000	10,502,000	730
					0	0			115,899,270	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	11,400,000	0	10,400,000	10,400,000	602,000	730
					0	-1,000,000			10,399,270	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,400,000	0	10,400,000	10,400,000	602,000	730
					0	-1,000,000			10,399,270	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	106,500,000	0	107,500,000	105,500,000	9,900,000	0
					0	1,000,000			105,500,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	106,500,000	0	107,500,000	105,500,000	9,900,000	0
					0	1,000,000			105,500,000	0
					0	0			0	
				合計	117,900,000	0	117,900,000	115,900,000	10,502,000	730
					0	0			115,899,270	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	10,399,270	10,399,270			
2054 一般事務費	10,399,270	10,399,270			
30 設備及投資*	105,500,000	105,500,000			
3015 公共建設及設施費*	105,500,000	105,500,000			
合計	115,899,270	115,899,270			

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	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113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	115,899,270	0	0	0	0	0	0	0	115,899,270	730
本年度	115,899,270	0	0	0	0	0	0	0	115,899,270	730
一、本年度經費	115,899,270	0	0	0	0	0	0	0	115,899,270	730
5929315010 推動觀光升級	115,899,270	0	0	0	0	0	0	0	115,899,270	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	100,186,337	3 淨資產	100,186,337
14 固定資產	100,186,337	31 資產負債淨額	100,186,337
140201 土地改良物	16,429,931	310101 資產負債淨額	100,186,337
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,904,370		
140401 房屋建築及設備	16,945,450		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-728,843		
140501 機械及設備	4,623,625		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-419,893		
140601 交通及運輸設備	1,553,638		
140701 雜項設備	11,706,813		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,260,557		
141101 購建中固定資產	54,240,543		
合 計	100,186,337	合 計	100,186,337

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,502,000	115,926,184
公庫撥入數	10,502,000	115,899,270
罰款及賠償收入	0	26,914
支出	1,183,124	15,739,847
繳付公庫數	0	26,914
業務支出	602,000	10,399,270
折舊、折耗及攤銷	581,124	5,313,663
收支餘絀	9,318,876	100,186,337

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	16,429,931	0	-2,904,370	13,525,561
房屋建築及設備	0	0	16,945,450	0	-728,843	16,216,607
機械及設備	0	0	4,623,625	0	-419,893	4,203,732
交通及運輸設備	0	0	1,553,638	0	0	1,553,638
雜項設備	0	0	11,706,813	0	-1,260,557	10,446,256
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	51,259,457	0	-5,313,663	45,945,794
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	54,240,543	0	0	54,240,543
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	54,240,543	0	0	54,240,543
合計	0	0	105,500,000	0	-5,313,663	100,186,337

備註：
1.資本資產成本增加數105,500,000＝屬預算採購增加數105,500,000。2.設備及投資預算執行數105,500,000＝本年度預算執行數105,500,000。3.預算採購增加數105,500,000＝設備及投資預算執行數105,500,000。

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	26,914	115,899,270	115,926,184	收入
	0	115,899,270	115,899,270	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	115,899,270	-100,159,423	15,739,847	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	10,399,270	0	10,399,270	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	105,500,000	-105,500,000	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	5,313,663	5,313,663	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-115,872,356	216,058,693	100,186,337	收支餘絀

備註：

1.調整數115,899,270元=本年度歲出實現數115,899,270元。2.調整數26,914元=本年度歲入實現數26,914元。3.調整數105,500,000元=本年度設備及投資實現數105,500,000元。4.調整數5,313,663=折舊、折耗及攤銷5,313,663。