

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5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 何麗瑛

機關長官 黃怡平

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	6
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114年07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光署及所屬	23,000,000	0	23,000,000	9,800,000	9,800,000	0	
					0	0			9,800,000	0	
					0	0			0		
		01		5929315000-5 城鄉建設	23,000,000	0	23,000,000	9,800,000	9,800,000	0	
					0	0			9,800,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	4,500,000	0	4,500,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,500,000	0	4,500,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	18,500,000	0	18,500,000	9,300,000	9,300,000	0	
					0	0			9,300,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,500,000	0	18,500,000	9,300,000	9,300,000	0	
					0	0			9,300,000	0	
					0	0			0		
				合計	23,000,000	0	23,000,000	9,800,000	9,800,000	0	
					0	0			9,800,000	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114年07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	500,000	500,000			
2018 資訊服務費	500,000	500,000			
30 設備及投資*	9,300,000	9,300,000			
3015 公共建設及設施費*	8,000,000	8,000,000			
3020 機械設備費*	1,300,000	1,300,000			
合計	9,800,000	9,800,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114年07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	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0
本年度	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0
一、本年度經費	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0
5929315010 推動觀光升級	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0
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5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114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,300,000	3 淨資產	9,300,000
14 固定資產	9,300,000	31 資產負債淨額	9,300,000
141101 購建中固定資產	9,300,000	310101 資產負債淨額	9,300,000
合 計	9,300,000	合 計	9,300,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,800,000	9,800,000
公庫撥入數	9,800,000	9,800,000
支出	500,000	500,000
業務支出	500,000	500,000
收支餘絀	9,300,000	9,300,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國114年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		9,300,000	
			本年度部分		9,300,000	
			114		9,300,000	
			一百一十四年度			
			5929315000-5	9,300,000		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	9,300,000		
			推動觀光升級			
			總 計		9,300,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114年07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	9,300,000	0	0	9,300,000
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	9,300,000	0	0	9,300,000
合計	0	0	9,300,000	0	0	9,300,000

備註：

1. 資本資產成本增加數9,300,000＝屬預算採購增加數9,300,000。2. 設備及投資預算執行數9,300,000＝本年度預算執行數9,300,000。3. 預算採購增加數9,300,000＝設備及投資預算執行數9,300,000。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114年07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	0	9,800,000	9,800,000	收入
	0	9,800,000	9,800,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	9,800,000	-9,300,000	500,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	500,000	0	500,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	9,300,000	-9,300,000	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	-9,800,000	19,100,000	9,300,000	收支餘絀

備註：

1.調整數9,800,000元=本年度歲出實現數9,800,000元。2.調整數9,300,000元=本年度設備及投資實現數9,300,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929315010-9 G5	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0	0
推動觀光升級	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0	0
	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0	0
合 計	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0	0