

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 11 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

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)=(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	22,100,000	3,710,120	1,689,880	
					0	0			20,410,120	0	
					0	0			0		
		01		5929315000-5 城鄉建設	23,000,000	0	23,000,000	22,100,000	3,710,120	1,689,880	
					0	0			20,410,120	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	4,500,000	0	1,400,000	500,000	0	0	
					0	-3,100,000			500,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,500,000	0	1,400,000	500,000	0	0	
					0	-3,100,000			500,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	18,500,000	0	21,600,000	21,600,000	3,710,120	1,689,880	
					0	3,100,000			19,910,120	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,500,000	0	21,600,000	21,600,000	3,710,120	1,689,880	
					0	3,100,000			19,910,120	0	
					0	0			0		
				合計	23,000,000	0	23,000,000	22,100,000	3,710,120	1,689,880	
					0	0			20,410,120	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	500,000	500,000			
2018 資訊服務費	500,000	500,000			
30 設備及投資*	19,910,120	19,910,120			
3015 公共建設及設施費*	17,410,120	17,410,120			
3020 機械設備費*	2,500,000	2,500,000			
合計	20,410,120	20,410,120			

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	20,410,120	0	0	0	0	0	0	0	20,410,120	1,689,880
本年度	20,410,120	0	0	0	0	0	0	0	20,410,120	1,689,880
一、本年度經費	20,410,120	0	0	0	0	0	0	0	20,410,120	1,689,880
5929315010 推動觀光升級	20,410,120	0	0	0	0	0	0	0	20,410,120	1,689,880
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	19,910,120	3 淨資產	19,910,120
14 固定資產	19,910,120	31 資產負債淨額	19,910,120
140501 機械及設備	420,000	310101 資產負債淨額	19,910,120
140601 交通及運輸設備	2,000,000		
140701 雜項設備	80,000		
141101 購建中固定資產	17,410,120		
合 計	19,910,120	合 計	19,910,120

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,710,120	20,410,120
公庫撥入數	3,710,120	20,410,120
支出	0	500,000
業務支出	0	500,000
收支餘絀	3,710,120	19,910,120

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	420,000	0	0	420,000
交通及運輸設備	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
雜項設備	0	0	80,000	0	0	80,000
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	2,500,000	0	0	2,500,000
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	17,410,120	0	0	17,410,120
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	17,410,120	0	0	17,410,120
合計	0	0	19,910,120	0	0	19,910,120
備註： 1.資本資產成本增加數19,910,120＝屬預算採購增加數19,910,120。2.設備及投資預算執行數19,910,120＝本年度預算執行數19,910,120。3.預算採購增加數19,910,120＝設備及投資預算執行數19,910,120。						

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	0	20,410,120	20,410,120	收入
	0	20,410,120	20,410,120	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	20,410,120	-19,910,120	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	19,910,120	-19,910,120	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	-20,410,120	40,320,240	19,910,120	收支餘絀

備註：

1.調整數20,410,120=本年度歲出實現數20,410,120。2.調整數19,910,120=本年度設備及投資實現數19,910,120。