

行政院農業委員會林務局

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 陳昭慧

機關長官 林華慶

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、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3期特別預算

行政院農業委員會林務局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				0051000000-7 農業委員會主管						
		02			0051020000-0 林務局	15,141,636	0	2,664,507	7,313,360	0	7,828,276
			01		5651021000-0 軌道建設	526,197,485	0	21,785,401	94,034,797	0	432,162,688
											262,601,671
						0	0	0	0	0	0
						496,393,465	0	12,222,437	78,953,004	0	417,440,461
											262,601,671
						0	0	0	0	0	0
						39,546,257	0	0	2,567,409	0	36,978,848
											9,205,015
						0	0	0	0	0	0
						39,546,257	0	0	2,567,409	0	36,978,848
											9,205,015
						0	0	0	0	0	0
						456,847,208	0	12,222,437	76,385,595	0	380,461,613
											253,396,656
						0	0	0	0	0	0
						456,847,208	0	12,222,437	76,385,595	0	380,461,613
											253,396,656
						15,141,636	0	2,664,507	7,313,360	0	7,828,276
						27,609,040	0	9,562,964	14,963,293	0	12,645,747
											0
						0	0	0	0	0	0
						1,040,000	0	203,712	1,003,712	0	36,288
											0
						0	0	0	0	0	0
						1,040,000	0	203,712	1,003,712	0	36,288
											0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	5651022010-9* 水與發展	12,477,129	0	0	4,648,853	0	7,828,276	0
						10,400,081	0	82,463	1,038,729	0	9,361,352	0
					30 設備及投資	12,477,129	0	0	4,648,853	0	7,828,276	0
						10,400,081	0	82,463	1,038,729	0	9,361,352	0
				02	5651022020-2* 水與安全	2,664,507	0	2,664,507	2,664,507	0	0	0
						16,168,959	0	9,276,789	12,920,852	0	3,248,107	0
					30 設備及投資	2,664,507	0	2,664,507	2,664,507	0	0	0
						16,168,959	0	9,276,789	12,920,852	0	3,248,107	0
				03	5651024000-6 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
						2,194,980	0	0	118,500	0	2,076,480	0
				01	5651024010-0 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0
						2,194,980	0	0	118,500	0	2,076,480	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,194,980	0	0	118,500	0	2,076,480	0
					小 計	15,141,636	0	2,664,507	7,313,360	0	7,828,276	0
						526,197,485	0	21,785,401	94,034,797	0	432,162,688	262,601,671
					合 計	15,141,636	0	2,664,507	7,313,360	0	7,828,276	0
						526,197,485	0	21,785,401	94,034,797	0	432,162,688	262,601,671

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	101,348,157	0	0	0	0	0	0	18,054,948	83,293,209	177,389,293
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	101,348,157	0	0	0	0	0	0	18,054,948	83,293,209	177,389,293
一、以前年度應付(保留)數	101,348,157	0	0	0	0	0	0	18,054,948	83,293,209	177,389,293
111年度 5651021010 中南部觀光鐵路	78,953,004	0	0	0	0	0	0	18,054,948	60,898,056	154,838,790
111年度 5651022010 水與發展	6,691,294	0	0	0	0	0	0	0	6,691,294	17,225,916
111年度 5651022020 水與安全	15,585,359	0	0	0	0	0	0	0	15,585,359	3,248,107
111年度 5651024010 推廣數位公益服務	118,500	0	0	0	0	0	0	0	118,500	2,076,480
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3期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	262,601,671	2 負債	7,828,276
11 流動資產	262,601,671	21 流動負債	7,828,276
110901 預付款	262,601,671	210301 應付帳款	7,828,276
		3 淨資產	254,773,395
		31 資產負債淨額	254,773,395
		310101 資產負債淨額	254,773,395
合 計	262,601,671	合 計	262,601,671

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,449,908	83,293,209
公庫撥入數	24,449,908	83,293,209
支出	203,712	3,689,621
業務支出	203,712	3,689,621
收支餘絀	24,246,196	79,603,588

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

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112年06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	16,350	16,350	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	16,350	16,350	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	88,878,252	88,878,252	0	0
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	1,450,574	1,450,574	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	90,328,826	90,328,826	0	0
合 計	0	0	90,345,176	90,345,176	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」90,345,176元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額90,345,176元。3.特別預算財產90,345,176元移出至公務預算，爰總餘額為0。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06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	83,293,209	83,293,209	收入
	0	83,293,209	83,293,209	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	0	3,689,621	3,689,621	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	3,689,621	3,689,621	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	79,603,588	79,603,588	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數79,603,588元＝公庫撥入數調整數83,293,209元－業務支出調整數3,689,621元(以前年度保留實現數經常門)。