

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 5 月 份

主辦會計人員

主計室主任 蘇芳玉

機關長官

林務局林華慶

# 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..... | 2 |
|-----------------|---|

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|            |   |
|------------|---|
| 一、平衡表..... | 3 |
|------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 二、收入支出表..... | 4 |
|--------------|---|

## 丙、參考表

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 5 |
|---------------------|---|

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                      |
| 107 | 09 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |                          |
|     |    | 02 |    |    | 0051020000-0<br>林務局      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                        |
|     |    |    | 01 |    | 5851021100-5<br>軌道建設     | 61,102,000         | 0         | 3,348,000             | 8,448,000  | 0                                | 52,654,000<br>42,552,000 |
|     |    |    |    | 01 | 5851021101-8*<br>中南部觀光鐵路 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                        |
|     |    |    |    |    | 03<br>設備及投資              | 61,102,000         | 0         | 3,348,000             | 8,448,000  | 0                                | 52,654,000<br>42,552,000 |
|     |    |    |    |    | 小 計                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                        |
|     |    |    |    |    | 合 計                      | 61,102,000         | 0         | 3,348,000             | 8,448,000  | 0                                | 52,654,000<br>42,552,000 |
|     |    |    |    |    |                          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                        |
|     |    |    |    |    |                          | 61,102,000         | 0         | 3,348,000             | 8,448,000  | 0                                | 52,654,000<br>42,552,000 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                          | 8,448,000    | 42,552,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,000,000                                           | 10,102,000      |
| 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                        | 8,448,000    | 42,552,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,000,000                                           | 10,102,000      |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 8,448,000    | 42,552,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,000,000                                           | 10,102,000      |
| 107年度 5851021101<br>中南部觀光鐵路 | 8,448,000    | 42,552,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,000,000                                           | 10,102,000      |
| 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1期特別預算  
行政院農業委員會林務局  
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產       | 42,552,000 | 3 淨資產         | 42,552,000 |
| 11 流動資產    | 42,552,000 | 31 資產負債淨額     | 42,552,000 |
| 110901 預付款 | 42,552,000 | 310101 資產負債淨額 | 42,552,000 |
| 合 計        | 42,552,000 | 合 計           | 42,552,000 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |            |
|-------|------------|------------|
|       | 本月數        | 累計數        |
| 收入    | 45,900,000 | 51,000,000 |
| 公庫撥入數 | 45,900,000 | 51,000,000 |
| 支出    | 0          | 0          |
| 收支餘絀  | 45,900,000 | 51,000,000 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年05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        | -     | 51,000,000 | 51,000,000 | 收入       |
|           | -     | 51,000,000 | 51,000,000 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -     | -          | -          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -     | -          | -          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -     | -          | -          | 規費收入     |
| 財產收入      | -     | -          | -          | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -     | -          | -          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -     | -          | -          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | -     | -          | -          | 其他收入     |
| 歲出        | -     | -          | -          | 支出       |
|           | -     | -          | -          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -     | -          | -          | 人事支出     |
| 業務費       | -     | -          | -          | 業務支出     |
| 獎補助費      | -     | -          | -          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -     | -          | -          |          |
|           | -     | -          | -          | 財產損失     |
|           | -     | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -     | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -     | -          | -          | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -     | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -     | 51,000,000 | 51,000,000 | 收支餘絀     |