

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 7 月 份

主辦會計人員

主計室何秀蓮

機關長官

林務局長林華慶

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、平衡表科目明細表.....	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
---------------------	---

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
109	10				0051000000-7 農業委員會主管						
		02			0051020000-0 林務局	7,032,722	0	0	7,032,722	0	0
			01		5851021100-5 軌道建設	140,952,298	0	2,316,196	29,020,649	0	111,931,649
				01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	6,281,153	0	0	6,281,153	0	0
					03 設備及投資	132,028,229	0	2,316,196	23,396,580	0	108,631,649
						6,281,153	0	0	6,281,153	0	0
						132,028,229	0	2,316,196	23,396,580	0	108,631,649
			02		5851022100-0 水環境建設	6,281,153	0	0	6,281,153	0	0
				01	5851022101-3* 水與發展	132,028,229	0	2,316,196	23,396,580	0	108,631,649
					03 設備及投資	751,569	0	0	751,569	0	0
						5,624,069	0	0	5,624,069	0	0
						751,569	0	0	751,569	0	0
						5,624,069	0	0	5,624,069	0	0
			03		5851023100-6 數位建設	751,569	0	0	751,569	0	0
						0	0	0	0	0	0
						3,300,000	0	0	0	0	3,300,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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	5851023101-9 推動資安基礎建設	0 3,300,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,300,000	0 0
					02 業務費	0 3,300,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,300,000	0 0
					小 計	7,032,722	0	0	7,032,722	0	0	0
						140,952,298	0	2,316,196	29,020,649	0	111,931,649	81,460,651
					合 計	7,032,722	0	0	7,032,722	0	0	0
						140,952,298	0	2,316,196	29,020,649	0	111,931,649	81,460,651

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年01月01日至110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	36,053,371	0	0	0	0	0	0	11,303,703	24,749,668	30,470,998
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	36,053,371	0	0	0	0	0	0	11,303,703	24,749,668	30,470,998
一、以前年度應付(保留)數	36,053,371	0	0	0	0	0	0	11,303,703	24,749,668	30,470,998
109年度 5851021101 中南部觀光鐵路	29,677,733	0	0	0	0	0	0	11,303,703	18,374,030	27,170,998
109年度 5851022101 水與發展	6,375,638	0	0	0	0	0	0	0	6,375,638	0
109年度 5851023101 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
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2期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國110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	81,460,651	3 淨資產	81,460,651
11 流動資產	81,460,651	31 資產負債淨額	81,460,651
110901 預付款	81,460,651	310101 資產負債淨額	81,460,651
合 計	81,460,651	合 計	81,460,651

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年01月01日至110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	1,097,271	24,749,668
公庫撥入數	1,097,271	24,749,668
支出	0	0
業務支出	0	0
收支餘絀	1,097,271	24,749,668

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國110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		81,460,651	
			以前年度部分		81,460,651	
			109 一百零九年度		81,460,651	
			5851021100-5 軌道建設	81,460,651		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	81,460,651		
			總 計		81,460,651	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年01月01日至110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	29,020,649	29,020,649	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	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	29,020,649	29,020,649	0	0
合計	0	0	29,020,649	29,020,649	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」29,020,649元。2. 設備及投資預算執行金額29,020,649元。3. 特別預算財產29,020,649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2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110年01月01日至110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	-	24,749,668	24,749,668	收入
	-	24,749,668	24,749,668	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	-	24,749,668	24,749,668	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數24,749,668＝公庫撥入數調整數24,749,668元。