

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 2 月份

主辦會計人員 何秀蓮

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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

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02月28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	0	0	15,141,636	0
			01		5651021000-0 軌道建設	526,197,485	0	0	0	526,197,485	293,542,224
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	496,393,465	0	0	0	496,393,465	293,542,224
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	39,546,257	0	0	0	39,546,257	9,362,468
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	456,847,208	0	0	0	456,847,208	284,179,756
			02		5651022000-5 水環境建設	15,141,636	0	0	0	15,141,636	0
				01	5651022010-9 水與發展	27,609,040	0	0	0	27,609,040	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,040,000	0	0	0	1,040,000	0
						0	0	0	0	0	0
						1,040,000	0	0	0	1,040,000	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02月28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
				01	5651022010-9* 水與發展	12,477,129 10,400,081	0 0	0 0	0 0	12,477,129 10,400,081	0 0
					30 設備及投資	12,477,129 10,400,081	0 0	0 0	0 0	12,477,129 10,400,081	0 0
				02	5651022020-2* 水與安全	2,664,507 16,168,959	0 0	0 0	0 0	2,664,507 16,168,959	0 0
					30 設備及投資	2,664,507 16,168,959	0 0	0 0	0 0	2,664,507 16,168,959	0 0
			03		5651024000-6 數位建設	0 2,194,980	0 0	0 0	0 0	0 2,194,980	0 0
				01	5651024010-0 推廣數位公益服務	0 2,194,980	0 0	0 0	0 0	0 2,194,980	0 0
					20 業務費	0 2,194,980	0 0	0 0	0 0	0 2,194,980	0 0
					小 計	15,141,636 526,197,485	0 0	0 0	0 0	15,141,636 526,197,485	0 293,542,224
					合 計	15,141,636 526,197,485	0 0	0 0	0 0	15,141,636 526,197,485	0 293,542,224

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02月28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	0	12,885,605	0	0	0	0	0	0	12,885,605	247,796,897
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	0	12,885,605	0	0	0	0	0	0	12,885,605	247,796,897
一、以前年度應付(保留)數	0	12,885,605	0	0	0	0	0	0	12,885,605	247,796,897
111年度 5651021010 中南部觀光鐵路	0	12,885,605	0	0	0	0	0	0	12,885,605	202,851,241
111年度 5651022010 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,917,210
111年度 5651022020 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,833,466
111年度 5651024010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,980
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	293,542,224	2 負債	15,141,636
11 流動資產	293,542,224	21 流動負債	15,141,636
110901 預付款	293,542,224	210301 應付帳款	15,141,636
		3 淨資產	278,400,588
		31 資產負債淨額	278,400,588
		310101 資產負債淨額	278,400,588
合 計	293,542,224	合 計	293,542,224

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,885,605	12,885,605
公庫撥入數	12,885,605	12,885,605
收支餘絀	12,885,605	12,885,605

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02月28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	12,885,605	12,885,605	收入
	0	12,885,605	12,885,605	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	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	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	12,885,605	12,885,605	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數12,885,605元＝公庫撥入數調整數12,885,605元。