

行政院農業委員會林務局(農業部林業及自然保育署及所屬)

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 11 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

農業部林業及自然保育署及所屬

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11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	5,706,346	15,141,636	0	0
			01		5651021000-0 軌道建設	526,197,485	0	485,388	152,887,806	0	373,309,679
				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	131,052,264	0	365,341,201
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	39,546,257	0	0	13,222,632	0	26,323,625
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	456,847,208	0	0	117,829,632	0	339,017,576
				02	5651022000-5 水環境建設	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	15,141,636	0	5,706,346	15,141,636	0	0
				01	5651022010-9 水與發展	27,609,040	0	485,388	21,717,042	0	5,891,998
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,040,000	0	0	1,003,712	0	36,288
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,040,000	0	0	1,003,712	0	36,288

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

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11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
				01	5651022010-9* 水與發展	12,477,129	0	5,706,346	12,477,129	0	0
						10,400,081	0	485,388	4,544,890	0	5,855,191
					30 設備及投資	12,477,129	0	5,706,346	12,477,129	0	0
						10,400,081	0	485,388	4,544,890	0	5,855,191
				02	5651022020-2* 水與安全	2,664,507	0	0	2,664,507	0	0
						16,168,959	0	0	16,168,440	0	519
					30 設備及投資	2,664,507	0	0	2,664,507	0	0
						16,168,959	0	0	16,168,440	0	519
				03	5651024000-6 數位建設	0	0	0	0	0	0
						2,194,980	0	0	118,500	0	2,076,480
				01	5651024010-0 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
						2,194,980	0	0	118,500	0	2,076,480
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,194,980	0	0	118,500	0	2,076,480
					小 計	15,141,636	0	5,706,346	15,141,636	0	0
						526,197,485	0	485,388	152,887,806	0	373,309,679
					合 計	15,141,636	0	5,706,346	15,141,636	0	0
						526,197,485	0	485,388	152,887,806	0	373,309,679
											260,251,656
											260,251,656

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬
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	168,029,442	0	0	0	0	0	0	20,404,963	147,624,479	113,058,023
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	168,029,442	0	0	0	0	0	0	20,404,963	147,624,479	113,058,023
一、以前年度應付(保留)數	168,029,442	0	0	0	0	0	0	20,404,963	147,624,479	113,058,023
111年度 5651021010 中南部觀光鐵路	131,052,264	0	0	0	0	0	0	20,404,963	110,647,301	105,089,545
111年度 5651022010 水與發展	18,025,731	0	0	0	0	0	0	0	18,025,731	5,891,479
111年度 5651022020 水與安全	18,832,947	0	0	0	0	0	0	0	18,832,947	519
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
農業部林業及自然保育署及所屬
平衡表

中華民國112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	260,251,656	3 淨資產	260,251,656
11 流動資產	260,251,656	31 資產負債淨額	260,251,656
110901 預付款	260,251,656	310101 資產負債淨額	260,251,656
合 計	260,251,656	合 計	260,251,656

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	6,191,734	147,624,479
公庫撥入數	6,191,734	147,624,479
支出	0	14,344,844
業務支出	0	14,344,844
收支餘絀	6,191,734	133,279,635

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

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	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	137,076,038	137,076,038	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	138,526,612	138,526,612	0	0
合計	0	0	138,542,962	138,542,962	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」138,542,962元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額138,542,962元。3.特別預算財產138,542,962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

農業部林業及自然保育署及所屬

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	147,624,479	147,624,479	收入
	0	147,624,479	147,624,479	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	14,344,844	14,344,844	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	14,344,844	14,344,844	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	133,279,635	133,279,635	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數133,279,635元＝公庫撥入數調整數147,624,479元－業務支出調整數14,344,844元(以前年度保留實現數經常門)。