

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 113 年 7 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.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
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.....	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

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113年01月01日至113年07月31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	9,353,362	0	0	0	9,353,362	0
			01		5651021000-0 軌道建設	272,745,437	0	0	13,951,735	258,793,702	250,426,656
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	9,353,362	0	0	0	9,353,362	0
					20 業務費	272,745,437	0	0	13,951,735	258,793,702	250,426,656
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	11,220,595	0	0	10,981,735	238,860	0
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	11,220,595	0	0	10,981,735	238,860	0
					小 計	9,353,362	0	0	0	9,353,362	0
					合 計	272,745,437	0	0	13,951,735	258,793,702	250,426,656
						9,353,362	0	0	0	9,353,362	0
						261,524,842	0	0	2,970,000	258,554,842	250,426,656
						9,353,362	0	0	0	9,353,362	0
						261,524,842	0	0	2,970,000	258,554,842	250,426,656
						9,353,362	0	0	0	9,353,362	0
						272,745,437	0	0	13,951,735	258,793,702	250,426,656
						9,353,362	0	0	0	9,353,362	0
						272,745,437	0	0	13,951,735	258,793,702	250,426,656

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113年01月01日至113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	13,951,735	0	0	0	0	0	0	5,115,000	8,836,735	17,720,408
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	13,951,735	0	0	0	0	0	0	5,115,000	8,836,735	17,720,408
一、以前年度應付(保留)數	13,951,735	0	0	0	0	0	0	5,115,000	8,836,735	17,720,408
111年度 5651021010 中南部觀光鐵路	13,951,735	0	0	0	0	0	0	5,115,000	8,836,735	17,720,408
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113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	250,426,656	2 負債	9,353,362
11 流動資產	250,426,656	21 流動負債	9,353,362
110901 預付款	250,426,656	210301 應付帳款	9,353,362
		3 淨資產	241,073,294
		31 資產負債淨額	241,073,294
		310101 資產負債淨額	241,073,294
合 計	250,426,656	合 計	250,426,656

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113年01月01日至113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	0	8,836,735
公庫撥入數	0	8,836,735
支出	0	10,981,735
業務支出	0	10,981,735
收支餘絀	0	-2,145,000

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113年01月01日至113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	2,970,000	2,970,000	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	2,970,000	2,970,000	0	0
合 計	0	0	2,970,000	2,970,000	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,970,000元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額2,970,000元。3.特別預算財產2,970,000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113年01月01日至113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	0	8,836,735	8,836,735	收入
	0	8,836,735	8,836,735	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	10,981,735	10,981,735	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	10,981,735	10,981,735	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	-2,145,000	-2,145,000	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數-2,145,000元＝公庫撥入數調整數8,836,735元－業務支出調整數10,981,735元。