

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4期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 6 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·····	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	5
二、收入支出表·····	6
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·····	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4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114年01月01日至114年06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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	10				0051000000-7 農業委員會主管							
		02			0051020000-0 林務局	104,519,403 1,497,505,306	0 0	0 4,418,939	59,155,193 94,730,967	0 0	45,364,210 1,402,774,339	10,945,725 363,420,010
			01		5651021000-0 軌道建設	98,491,995 1,438,651,690	0 0	0 4,418,939	53,140,779 75,240,625	0 0	45,351,216 1,363,411,065	10,945,725 353,023,293
			01		5651021010-3 中南部觀光鐵路	5,399,810 3,671,326	0 0	0 614,689	5,279,810 1,229,378	0 0	120,000 2,441,948	0 0
					20 業務費	5,399,810 3,671,326	0 0	0 614,689	5,279,810 1,229,378	0 0	120,000 2,441,948	0 0
			01		5651021010-3* 中南部觀光鐵路	93,092,185 1,434,980,364	0 0	0 3,804,250	47,860,969 74,011,247	0 0	45,231,216 1,360,969,117	10,945,725 353,023,293
					30 設備及投資	93,092,185 1,434,980,364	0 0	0 3,804,250	47,860,969 74,011,247	0 0	45,231,216 1,360,969,117	10,945,725 353,023,293
			02		5651022000-5 水環境建設	3,112,908 9,914,848	0 0	0 0	3,112,908 9,252,996	0 0	0 661,852	0 0
				01		5651022010-9 水與安全	0 485,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 485,000
						20 業務費	0 485,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 485,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年06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* 水與安全	3,112,908 9,429,848	0 0	0 0	3,112,908 9,252,996	0 0	0 176,852
					30 設備及投資	3,112,908 9,429,848	0 0	0 0	3,112,908 9,252,996	0 0	0 176,852
			03		5651023000-0 綠能建設	2,737,501 2,190,000	0 0	0 0	2,724,507 0	0 0	12,994 2,190,000
					20 業務費	2,737,501 2,190,000	0 0	0 0	2,724,507 0	0 0	12,994 2,190,000
			03		5651023000-0* 綠能建設	176,999 0	0 0	0 0	176,999 0	0 0	0 0
					20 業務費	176,999 0	0 0	0 0	176,999 0	0 0	0 0
			04		5651025000-1 城鄉建設	0 46,748,768	0 0	0 0	0 10,237,346	0 0	0 36,511,422
					5651025010-5 加速推動地方創生	0 23,410,496	0 0	0 0	0 8,762,791	0 0	0 14,647,705
					40 獎補助費	0 23,410,496	0 0	0 0	0 8,762,791	0 0	0 14,647,705
			01		5651025010-5* 加速推動地方創生	0 23,338,272	0 0	0 0	0 1,474,555	0 0	0 21,863,717

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年06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
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	23,338,272	0	0	1,474,555	0	21,863,717
					小 計	104,519,403	0	0	59,155,193	0	45,364,210
						1,497,505,306	0	4,418,939	94,730,967	0	1,402,774,339
					合 計	104,519,403	0	0	59,155,193	0	45,364,210
						1,497,505,306	0	4,418,939	94,730,967	0	1,402,774,339

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年06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	153,886,160	0	0	0	0	0	0	24,503,595	129,382,565	1,073,772,814
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	153,886,160	0	0	0	0	0	0	24,503,595	129,382,565	1,073,772,814
一、以前年度應付(保留)數	153,886,160	0	0	0	0	0	0	24,503,595	129,382,565	1,073,772,814
113年度 5651021010 中南部觀光鐵路	128,381,404	0	0	0	0	0	0	24,503,595	103,877,809	1,044,793,263
113年度 5651022010 水與安全	12,365,904	0	0	0	0	0	0	0	12,365,904	661,852
113年度 5651023000 綠能建設	2,901,506	0	0	0	0	0	0	0	2,901,506	2,202,994
113年度 5651025010 加速推動地方創生	10,237,346	0	0	0	0	0	0	0	10,237,346	26,114,705
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4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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,365,735	2 負債	45,364,210
11 流動資產	374,365,735	21 流動負債	45,364,210
110901 預付款	374,365,735	210301 應付帳款	45,364,210
		3 淨資產	329,001,525
		31 資產負債淨額	329,001,525
		310101 資產負債淨額	329,001,525
合 計	374,365,735	合 計	374,365,735

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,418,939	129,382,565
公庫撥入數	4,418,939	129,382,565
支出	614,689	11,466,724
業務支出	614,689	1,229,378
獎補助支出	0	10,237,346
收支餘絀	3,804,250	117,915,841

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年06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	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	81,404,243	81,404,243	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	1,860,000	1,860,000	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	83,264,243	83,264,243	0	0
合計	0	0	83,264,243	83,264,243	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」83,264,243元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額83,264,243元。3.特別預算財產83,264,243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4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114年01月01日至114年06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	129,382,565	129,382,565	收入
	0	129,382,565	129,382,565	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	11,466,724	11,466,724	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,229,378	1,229,378	業務支出
獎補助費	0	10,237,346	10,237,346	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	117,915,841	117,915,841	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數117,915,841元＝公庫撥入數調整數129,382,565元-以前年度業務支出調整數1,229,378元-以前年度獎補助費支出調整數10,237,346元。