

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 9 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09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
113	10				0051000000-7 農業委員會主管						
		02			0051020000-0 林務局	104,519,403	0	0	60,498,677	0	10,945,725
			01		5651021000-0 軌道建設	1,497,505,306	0	65,948,913	195,002,108	0	356,282,405
				01	5651021000-0 軌道建設	98,491,995	0	0	54,484,263	0	10,945,725
					5651021010-3 中南部觀光鐵路	1,438,651,690	0	63,778,369	166,316,222	0	345,885,688
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	5,399,810	0	0	5,279,810	0	0
					20 業務費	3,671,326	0	0	1,844,067	0	0
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	5,399,810	0	0	5,279,810	0	0
					30 設備及投資	3,671,326	0	0	1,844,067	0	0
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	93,092,185	0	0	49,204,453	0	10,945,725
					30 設備及投資	1,434,980,364	0	63,778,369	164,472,155	0	345,885,688
				02	5651022000-5 水環境建設	93,092,185	0	0	49,204,453	0	10,945,725
					5651022000-5 水環境建設	1,434,980,364	0	63,778,369	164,472,155	0	345,885,688
				01	5651022010-9 水與安全	3,112,908	0	0	3,112,908	0	0
					20 業務費	9,914,848	0	0	9,737,996	0	176,852
					5651022010-9 水與安全	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	485,000	0	0	485,000	0	0
					5651022010-9 水與安全	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	485,000	0	0	485,000	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

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09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
				01	5651022010-9*	3,112,908	0	0	3,112,908	0	0	0
					水與安全	9,429,848	0	0	9,252,996	0	176,852	0
					30	3,112,908	0	0	3,112,908	0	0	0
					設備及投資	9,429,848	0	0	9,252,996	0	176,852	0
				03	5651023000-0	2,737,501	0	0	2,724,507	0	12,994	0
					綠能建設	2,190,000	0	2,190,000	2,190,000	0	0	0
					20	2,737,501	0	0	2,724,507	0	12,994	0
					業務費	2,190,000	0	2,190,000	2,190,000	0	0	0
				03	5651023000-0*	176,999	0	0	176,999	0	0	0
					綠能建設	0	0	0	0	0	0	0
					20	176,999	0	0	176,999	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04	5651025000-1	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	46,748,768	0	-19,456	16,757,890	0	29,990,878	10,396,717
					01	5651025010-5	0	0	0	0	0	0
					加速推動地方創生	23,410,496	0	0	12,288,291	0	11,122,205	1,867,500
	40	0	0	0	0	0	0	0				
	獎補助費	23,410,496	0	0	12,288,291	0	11,122,205	1,867,500				
01	5651025010-5*	0	0	0	0	0	0	0				
	加速推動地方創生	23,338,272	0	-19,456	4,469,599	0	18,868,673	8,529,217				

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09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
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	23,338,272	0	-19,456	4,469,599	0	18,868,673	8,529,217
					小 計	104,519,403	0	0	60,498,677	0	44,020,726	10,945,725
						1,497,505,306	0	65,948,913	195,002,108	0	1,302,503,198	356,282,405
					合 計	104,519,403	0	0	60,498,677	0	44,020,726	10,945,725
						1,497,505,306	0	65,948,913	195,002,108	0	1,302,503,198	356,282,405

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09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	255,500,785	0	0	0	0	0	0	31,641,200	223,859,585	979,295,794
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	255,500,785	0	0	0	0	0	0	31,641,200	223,859,585	979,295,794
一、以前年度應付(保留)數	255,500,785	0	0	0	0	0	0	31,641,200	223,859,585	979,295,794
113年度 5651021010 中南部觀光鐵路	220,800,485	0	0	0	0	0	0	31,641,200	189,159,285	959,511,787
113年度 5651022010 水與安全	12,850,904	0	0	0	0	0	0	0	12,850,904	176,852
113年度 5651023000 綠能建設	5,091,506	0	0	0	0	0	0	0	5,091,506	12,994
113年度 5651025010 加速推動地方創生	16,757,890	0	0	0	0	0	0	0	16,757,890	19,594,161
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	367,228,130	2 負債	44,020,726
11 流動資產	367,228,130	21 流動負債	44,020,726
110901 預付款	367,228,130	210301 應付帳款	44,020,726
		3 淨資產	323,207,404
		31 資產負債淨額	323,207,404
		310101 資產負債淨額	323,207,404
合 計	367,228,130	合 計	367,228,130

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,948,913	223,859,585
公庫撥入數	65,948,913	223,859,585
支出	2,170,544	21,276,957
業務支出	2,190,000	4,519,067
獎補助支出	-19,456	16,757,890
收支餘絀	63,778,369	202,582,628

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09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	171,865,151	171,865,151	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	173,725,151	173,725,151	0	0
合計	0	0	173,725,151	173,725,151	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」173,725,151元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額173,725,151元。3.特別預算財產173,725,151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09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	223,859,585	223,859,585	收入
	0	223,859,585	223,859,585	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	21,276,957	21,276,957	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	4,519,067	4,519,067	業務支出
獎補助費	0	16,757,890	16,757,890	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	202,582,628	202,582,628	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數202,582,628元＝公庫撥入數調整數223,859,585元-以前年度業務支出調整數4,519,067元-以前年度獎補助費支出調整數16,757,890元。