

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 10 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10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
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 1,084,514	60,498,677 196,086,622	0 0	44,020,726 1,301,418,684
		01			5651021000-0 軌道建設	98,491,995 1,438,651,690	0 0	0 1,084,514	54,484,263 167,400,736	0 0	44,007,732 1,271,250,954
			01		5651021010-3 中南部觀光鐵路	5,399,810 3,671,326	0 0	0 0	5,279,810 1,844,067	0 0	120,000 1,827,259
				01	20 業務費	5,399,810 3,671,326	0 0	0 0	5,279,810 1,844,067	0 0	120,000 1,827,259
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	93,092,185 1,434,980,364	0 0	0 1,084,514	49,204,453 165,556,669	0 0	43,887,732 1,269,423,695
					30 設備及投資	93,092,185 1,434,980,364	0 0	0 1,084,514	49,204,453 165,556,669	0 0	43,887,732 1,269,423,695
	02				5651022000-5 水環境建設	3,112,908 9,914,848	0 0	0 0	3,112,908 9,737,996	0 0	0 176,852
		01			5651022010-9 水與安全	0 485,000	0 0	0 0	0 485,000	0 0	0 0
					20 業務費	0 485,000	0 0	0 0	0 485,000	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

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10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
				01	5651022010-9*	3,112,908	0	0	3,112,908	0	0
					水與安全	9,429,848	0	0	9,252,996	0	176,852
					30 設備及投資	3,112,908	0	0	3,112,908	0	0
						9,429,848	0	0	9,252,996	0	176,852
				03	5651023000-0	2,737,501	0	0	2,724,507	0	12,994
					綠能建設	2,190,000	0	0	2,190,000	0	0
					20 業務費	2,737,501	0	0	2,724,507	0	12,994
						2,190,000	0	0	2,190,000	0	0
				03	5651023000-0*	176,999	0	0	176,999	0	0
					綠能建設	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	176,999	0	0	176,999	0	0
						0	0	0	0	0	0
				04	5651025000-1	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	46,748,768	0	0	16,757,890	0	29,990,878
				01	5651025010-5	0	0	0	0	0	10,396,717
					加速推動地方創生	23,410,496	0	0	12,288,291	0	11,122,205
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	1,867,500
				01	5651025010-5*	23,410,496	0	0	12,288,291	0	11,122,205
					加速推動地方創生	0	0	0	0	0	1,867,500
						23,338,272	0	0	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10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
					40 獎補助費	0 23,338,272	0 0	0 0	0 4,469,599	0 0	0 18,868,673
					小計	104,519,403 1,497,505,306	0 0	0 1,084,514	60,498,677 196,086,622	0 0	44,020,726 1,301,418,684
					合計	104,519,403 1,497,505,306	0 0	0 1,084,514	60,498,677 196,086,622	0 0	44,020,726 1,301,418,684
											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10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)			
合計	256,585,299	0	0	0	0	0	0	31,641,200	224,944,099
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	256,585,299	0	0	0	0	0	0	31,641,200	224,944,099
一、以前年度應付(保留)數	256,585,299	0	0	0	0	0	0	31,641,200	224,944,099
113年度 5651021010 中南部觀光鐵路	221,884,999	0	0	0	0	0	0	31,641,200	190,243,799
113年度 5651022010 水與安全	12,850,904	0	0	0	0	0	0	0	12,850,904
113年度 5651023000 綠能建設	5,091,506	0	0	0	0	0	0	0	5,091,506
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
二、退還以前年度收入數	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10月31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
合 計	367,228,130	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

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,084,514	224,944,099
公庫撥入數	1,084,514	224,944,099
支出	0	21,276,957
業務支出	0	4,519,067
獎補助支出	0	16,757,890
收支餘額	1,084,514	203,667,142

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10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	172,949,665	172,949,665	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	174,809,665	174,809,665	0	0
合計	0	0	174,809,665	174,809,665	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」174,809,665元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額174,809,665元。3.特別預算財產174,809,665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10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	224,944,099	224,944,099	收入
	0	224,944,099	224,944,099	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	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
歲計餘绌	0	203,667,142	203,667,142	收支餘绌

備註：
歲計餘绌調整數203,667,142元=公庫撥入數調整數224,944,099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。