

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 12 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12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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
113	10				0051000000-7 農業委員會主管							
		02			0051020000-0 林務局	104,519,403	237,826	0	104,281,577	47,971,592	47,971,592	0
			01		5651021000-0 軌道建設	1,497,505,306	13,188,809	507,864,417	728,944,395	-47,971,592	707,400,510	185,841,942
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	98,491,995	224,832	0	98,267,163	47,971,592	47,971,592	0
					20 業務費	1,438,651,690	0	496,923,696	683,279,588	-47,971,592	707,400,510	185,841,942
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	5,399,810	120,000	0	5,279,810	0	0	0
					20 業務費	3,671,326	0	0	2,458,756	0	1,212,570	0
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	5,399,810	120,000	0	5,279,810	0	0	0
					30 設備及投資	3,671,326	0	0	2,458,756	0	1,212,570	0
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	93,092,185	104,832	0	92,987,353	47,971,592	47,971,592	0
					20 業務費	1,434,980,364	0	496,923,696	680,820,832	-47,971,592	706,187,940	185,841,942
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	93,092,185	104,832	0	92,987,353	47,971,592	47,971,592	0
					30 設備及投資	1,434,980,364	0	496,923,696	680,820,832	-47,971,592	706,187,940	185,841,942
		02			5651022000-5 水環境建設	3,112,908	0	0	3,112,908	0	0	0
			01		5651022010-9 水與安全	9,914,848	176,852	0	9,737,996	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	485,000	0	0	485,000	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	485,000	0	0	485,000	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12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* 水與安全	3,112,908 9,429,848	0 176,852	0 0	3,112,908 9,252,996	0 0	0 0
					30 設備及投資	3,112,908 9,429,848	0 176,852	0 0	3,112,908 9,252,996	0 0	0 0
				03	5651023000-0 綠能建設	2,737,501 2,190,000	12,994 0	0 0	2,724,507 2,190,000	0 0	0 0
					20 業務費	2,737,501 2,190,000	12,994 0	0 0	2,724,507 2,190,000	0 0	0 0
				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 13,011,957	0 10,940,721	0 33,736,811	0 0	0 0
				01	5651025010-5 加速推動地方創生	0 23,410,496	0 272,944	0 4,811,061	0 23,137,552	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 23,410,496	0 272,944	0 4,811,061	0 23,137,552	0 0	0 0
				01	5651025010-5* 加速推動地方創生	0 23,338,272	0 12,739,013	0 6,129,660	0 10,599,259	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12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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	23,338,272	12,739,013	6,129,660	10,599,259	0	0	0
				小計	104,519,403	237,826	0	104,281,577	47,971,592	47,971,592	0
				合計	1,497,505,306	13,188,809	507,864,417	728,944,395	-47,971,592	707,400,510	185,841,942
				合計	104,519,403	237,826	0	104,281,577	47,971,592	47,971,592	0
				合計	1,497,505,306	13,188,809	507,864,417	728,944,395	-47,971,592	707,400,510	185,841,942

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12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	833,225,972	0	0	0	0	0	0	210,870,671	622,355,301	580,800,078
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	833,225,972	0	0	0	0	0	0	210,870,671	622,355,301	580,800,078
一、以前年度應付(保留)數	833,225,972	0	0	0	0	0	0	210,870,671	622,355,301	580,800,078
113年度 5651021010 中南部觀光鐵路	781,546,751	0	0	0	0	0	0	202,630,671	578,916,080	569,754,992
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	33,736,811	0	0	0	0	0	0	8,240,000	25,496,811	10,855,240
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	187,998,659	2 負債	47,971,592
11 流動資產	187,998,659	21 流動負債	47,971,592
110398 其他應收款	2,156,717	210301 應付帳款	47,971,592
110901 預付款	185,841,942	3 淨資產	140,027,067
		31 資產負債淨額	140,027,067
		310101 資產負債淨額	140,027,067
合 計	187,998,659	合 計	187,998,659

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	346,961,263	622,355,301
公庫撥入數	346,961,263	622,355,301
支出	10,940,721	38,870,567
業務支出	0	5,133,756
獎補助支出	10,940,721	33,736,811
收支餘絀	336,020,542	583,484,734

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12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	736,185,420	736,185,420	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	738,045,420	738,045,420	0	0
合計	0	0	738,045,420	738,045,420	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」738,045,420元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額738,045,420元。3.特別預算財產738,045,420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12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	622,355,301	622,355,301	收入
	0	622,355,301	622,355,301	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	38,870,567	38,870,567	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	5,133,756	5,133,756	業務支出
獎補助費	0	33,736,811	33,736,811	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	583,484,734	583,484,734	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數583,484,734元＝公庫撥入數調整數622,355,301元-以前年度業務支出調整數5,133,756元-以前年度獎補助費支出調整數33,736,811元。