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 115 年 10 月份

主辦會計人員　巫玉玲　　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、繳付公庫數分析表……2
　　二、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115年01月01日至115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	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	47,971,592	0	0	2,149,667	0	45,821,925	0
					林務局	707,400,510	0	1,033,095	82,779,044	0	624,621,466	171,483,755
			01		5651021000-0	47,971,592	0	0	2,149,667	0	45,821,925	0
					軌道建設	707,400,510	0	1,033,095	82,779,044	0	624,621,466	171,483,755
				01	5651021010-3	0	0	0	0	0	0	0
					中南部觀光鐵路	1,212,570	0	0	1,212,570	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,212,570	0	0	1,212,570	0	0	0
				01	5651021010-3*	47,971,592	0	0	2,149,667	0	45,821,925	0
					中南部觀光鐵路	706,187,940	0	1,033,095	81,566,474	0	624,621,466	171,483,755
					30	47,971,592	0	0	2,149,667	0	45,821,925	0
					設備及投資	706,187,940	0	1,033,095	81,566,474	0	624,621,466	171,483,755
					小　計	47,971,592	0	0	2,149,667	0	45,821,925	0
						707,400,510	0	1,033,095	82,779,044	0	624,621,466	171,483,755
					合　計	47,971,592	0	0	2,149,667	0	45,821,925	0
						707,400,510	0	1,033,095	82,779,044	0	624,621,466	171,483,755

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
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	2,156,717	0	0	2,156,717
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,156,717	0	0	2,156,717
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	2,156,717	0	0	2,156,717
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,156,717	0	0	2,156,717
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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)	其他應收款 (7)			
合計	84,928,711	0	0	0	0	0	0	14,358,187	70,570,524	498,959,636
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	84,928,711	0	0	0	0	0	0	14,358,187	70,570,524	498,959,636
一、以前年度應付(保留)數	84,928,711	0	0	0	0	0	0	14,358,187	70,570,524	498,959,636
113年度　5651021010 中南部觀光鐵路	84,928,711	0	0	0	0	0	0	14,358,187	70,570,524	498,959,636
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115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	171,483,755	2 負債	45,821,925
11 流動資產	171,483,755	21 流動負債	45,821,925
110901 預付款	171,483,755	210301 應付帳款	45,821,925
		3 淨資產	125,661,830
		31 資產負債淨額	125,661,830
		310101 資產負債淨額	125,661,830
合計	171,483,755	合計	171,483,755

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115年01月01日至115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	1,033,095	70,570,524
公庫撥入數	1,033,095	70,570,524
支出	0	3,369,287
繳付公庫數	0	2,156,717
業務支出	0	1,212,570
收支餘絀	1,033,095	67,201,237

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115年01月01日至115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	81,566,474	81,566,474	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	81,566,474	81,566,474	0	0
合　計	0	0	81,566,474	81,566,474	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」81,566,474元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額81,566,474元。3.特別預算財產81,566,474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115年01月01日至115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	70,570,524	70,570,524	收入
	0	70,570,524	70,570,524	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	3,369,287	3,369,287	支出
	0	2,156,717	2,156,717	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,212,570	1,212,570	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	67,201,237	67,201,237	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數67,201,237元＝公庫撥入數調整數70,570,524元-繳付公庫數2,156,717元-業務支出調整數1,212,570元。