

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 8 月 份

主辦會計人員

主計室主任何秀蓮

機關長官

林務局長林華慶(用)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	1
--------------	---

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	5
-----------------	---

一、公庫撥入數分析表.....	6
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
------------	---

二、收入支出表.....	8
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	9
-----------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	11
---------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
09				0051000000-7 農業委員會主管							
	02			0051020000-0 林務局	2,280,400,000	0	2,280,400,000	495,190,000	54,929,426	176,447,369	
					0	0			318,742,631	13,932,000	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	222,600,000	15,891,986	117,683,131	
					0	0			104,916,869	13,932,000	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	61,300,000	0	44,854,740	
					0	0			16,445,260	5,100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	61,300,000	0	44,854,740	
					0	0			16,445,260	5,100,000	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,052,500,000	161,300,000	15,891,986	72,828,391	
					0	0			88,471,609	8,832,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	161,300,000	15,891,986	72,828,391	
					0	0			88,471,609	8,832,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	268,990,000	58,665,410
					0	0		36,712,440	0
					0	0		210,324,590	0
			01	5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	800,000	582,680
					0	0	6,825,000	6,242,320	0
					0	0		0	
				20 業務費	37,000,000	0	37,000,000	800,000	582,680
					0	0	6,825,000	6,242,320	0
					0	0		0	
			01	5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	26,085,904	25,608,358
					0	0	195,300,000	169,691,642	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	26,085,904	25,608,358
					0	0	195,300,000	169,691,642	0
					0	0		0	
			02	5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	0	1,400,000
					0	0	2,450,000	1,050,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	0	1,400,000
					0	0	2,450,000	1,050,000	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	264,400,000	64,415,000	31,074,372
					0	0		9,826,536	0
					0	0		33,340,628	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	64,415,000	31,074,372
					0	0		9,826,536	
					0	0		33,340,628	0
					0	0		0	
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	3,600,000	98,828
					0	0		2,325,000	0
					0	0		3,501,172	0
					0	0		0	
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	10,200,000	0	10,200,000	2,600,000	98,828
					0	0		2,325,000	
					0	0		2,501,172	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,200,000	0	10,200,000	2,600,000	98,828
					0	0		2,325,000	
					0	0		2,501,172	0
					0	0		0	
			01	5651024010-0* 推廣數位公益服務	1,800,000	0	1,800,000	1,000,000	0
					0	0		0	0
					0	0		1,000,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,000,000	0
					0	0		0	
					0	0		1,000,000	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	2,280,400,000	0	2,280,400,000	495,190,000	54,929,426	176,447,369	
					0	0			318,742,631	13,932,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中南部觀光鐵路	水與發展	水與安全	推廣數位公益服務	合計
20 業務費	16,445,260	6,242,320	1,050,000	2,501,172	26,238,752
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	17,500	25,000
2039 委辦費	3,600,000	6,231,000	1,050,000	2,480,000	13,361,000
2054 一般事務費	0	3,500	0	0	3,500
2069 設施及機械設備養護費	12,845,260	0	0	0	12,845,260
2072 國內旅費	0	320	0	3,672	3,992
20 業務費*	0	0	0	1,000,000	1,000,000
2039 委辦費*	0	0	0	1,000,000	1,000,000
30 設備及投資*	88,471,609	169,691,642	33,340,628	0	291,503,879
3015 公共建設及設施費*	86,306,525	169,691,642	33,340,628	0	289,338,795
3025 運輸設備費*	2,165,084	0	0	0	2,165,084
合計	104,916,869	175,933,962	34,390,628	3,501,172	318,742,631

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	318,742,631	13,932,000	0	0	0	0	0	0	332,674,631	162,515,369
本年度	318,742,631	13,932,000	0	0	0	0	0	0	332,674,631	162,515,369
一、本年度經費	318,742,631	13,932,000	0	0	0	0	0	0	332,674,631	162,515,369
5651021010 中南部觀光鐵路	104,916,869	13,932,000	0	0	0	0	0	0	118,848,869	103,751,131
5651022010 水與發展	175,933,962	0	0	0	0	0	0	0	175,933,962	26,191,038
5651022020 水與安全	34,390,628	0	0	0	0	0	0	0	34,390,628	32,474,372
5651024010 推廣數位公益服務	3,501,172	0	0	0	0	0	0	0	3,501,172	98,828
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,932,000	3 淨資產	13,932,000
11 流動資產	13,932,000	31 資產負債淨額	13,932,000
110901 預付款	13,932,000	310101 資產負債淨額	13,932,000
合 計	13,932,000	合 計	13,932,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,914,426	332,674,631
公庫撥入數	54,914,426	332,674,631
支出	3,125,000	26,238,752
業務支出	3,125,000	26,238,752
收支餘絀	51,789,426	306,435,879

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		13,932,000	
			本年度部分		13,932,000	
			110		13,932,000	
			一百一十年度			
			5651021000-0 軌道建設	5,100,000		
			5651021010-3 中南部觀光鐵路	5,100,000		
			5651021000-0 軌道建設	8,832,000		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	8,832,000		
			總 計		13,932,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年01月01日至110年08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	289,691,379	289,691,379	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	2,812,500	2,812,500	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	292,503,879	292,503,879	0	0
合計	0	0	292,503,879	292,503,879	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」292,503,879元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額292,503,879元。3. 特別預算財產292,503,879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3期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年08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	-	332,674,631	332,674,631	收入
	-	332,674,631	332,674,631	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	318,742,631	-292,503,879	26,238,752	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	27,238,752	-1,000,000	26,238,752	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	291,503,879	-291,503,879	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-318,742,631	625,178,510	306,435,879	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數625,178,510元＝公庫撥入數調整數332,674,631元＋業務支出調整數1,000,000元(資本門業務費列財產1,000,000元)＋設備及投資調整數291,503,879元。