

行政院農業委員會林務局

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 112 年 3 月份

主辦會計人員 黃辛于

機關長官 林華慶

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.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	02			0051020000-0 林務局	2,690,715,000	0	2,690,715,000	118,122,000	39,461,827	78,551,225
					0	0			39,570,775	0
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	102,642,000	33,698,610	68,943,390
					0	0			33,698,610	0
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	1,700,000	0	1,700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	1,700,000	0	1,700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	100,942,000	33,698,610	67,243,390
					0	0			33,698,610	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	100,942,000	33,698,610	67,243,390
					0	0			33,698,610	0
					0	0			0	
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	13,480,000	3,763,217	9,607,835
					0	0			3,872,165	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
			01	5651022010-9 水與安全	18,117,000	0	18,117,000	4,550,000	1,778,257	2,771,743
					0	0			1,778,257	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,117,000	0	18,117,000	4,550,000	1,778,257	2,771,743
					0	0			1,778,257	0
					0	0			0	
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,283,000	8,930,000	1,984,960	6,836,092
					0	0			2,093,908	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	219,283,000	0	219,283,000	8,930,000	1,984,960	6,836,092
					0	0			2,093,908	0
					0	0			0	
		03		5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	43,263,000	2,000,000	2,000,000	0
					0	0			2,000,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,863,000	0	34,863,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,400,000	0	8,400,000	2,000,000	2,000,000	0
					0	0			2,000,000	0
					0	0			0	
		03		5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	14,100,000	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

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112年01月01日至112年03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	水與安全	綠能建設	合計	
20 業務費	0	1,778,257	0	1,778,257	
2039 委辦費	0	1,778,257	0	1,778,257	
30 設備及投資*	33,698,610	2,093,908	0	35,792,518	
3015 公共建設及設施費*	30,798,610	2,093,908	0	32,892,518	
3025 運輸設備費*	2,900,000	0	0	2,900,000	
40 獎補助費	0	0	2,000,000	2,000,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	2,000,000	2,000,000	
合計	33,698,610	3,872,165	2,000,000	39,570,775	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年03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	39,570,775	0	0	0	0	0	0	0	39,570,775	78,551,225
本年度	39,570,775	0	0	0	0	0	0	0	39,570,775	78,551,225
一、本年度經費	39,570,775	0	0	0	0	0	0	0	39,570,775	78,551,225
5651021010 中南部觀光鐵路	33,698,610	0	0	0	0	0	0	0	33,698,610	68,943,390
5651022010 水與安全	3,872,165	0	0	0	0	0	0	0	3,872,165	9,607,835
5651023000 綠能建設	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
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4期特別預算

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,461,827	39,570,775
公庫撥入數	39,461,827	39,570,775
支出	3,778,257	3,778,257
業務支出	1,778,257	1,778,257
獎補助支出	2,000,000	2,000,000
收支餘絀	35,683,570	35,792,518

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年03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	35,792,518	35,792,518	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	35,792,518	35,792,518	0	0
合計	0	0	35,792,518	35,792,518	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」35,792,518元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額35,792,518元。3.特別預算財產35,792,518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

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112年01月01日至112年03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	39,570,775	39,570,775	收入
	0	39,570,775	39,570,775	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	39,570,775	-35,792,518	3,778,257	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,778,257	0	1,778,257	業務支出
獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	獎補助支出
設備及投資	35,792,518	-35,792,518	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	-39,570,775	75,363,293	35,792,518	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數75,363,293元＝公庫撥入數調整數39,570,775元＋設備及投資調整數35,792,518元。