

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 112 年 8 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、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
農業部林業及自然保育署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
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)	備註 (預付款)
10				0051000000-7 農業委員會主管						
	02			0051020000-0 林務局	2,690,715,000	0	2,690,715,000	580,748,000	33,229,977	439,853,489
					0	0			140,894,511	288,266,603
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	479,548,000	26,592,716	376,133,575
					0	0			103,414,425	288,266,603
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	19,350,000	41,088	13,260,722
					0	0			6,089,278	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	19,350,000	41,088	13,260,722
					0	0			6,089,278	0
					0	0			0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	460,198,000	26,551,628	362,872,853
					0	0			97,325,147	288,266,603
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	460,198,000	26,551,628	362,872,853
					0	0			97,325,147	288,266,603
					0	0			0	
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	59,920,000	6,631,521	25,959,654
					0	0			33,960,346	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
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
			01	5651022010-9	18,117,000	0	18,117,000	6,620,000	248,570	2,785,923	
				水與安全	0	0		3,834,077	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,117,000	6,620,000	248,570	2,785,923	
				業務費	0	0		3,834,077	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,283,000	53,300,000	6,382,951	23,173,731	
				水與安全	0	0		30,126,269	0		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,283,000	53,300,000	6,382,951	23,173,731	
				設備及投資	0	0		30,126,269	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	43,263,000	11,130,000	5,740	9,120,260	
				綠能建設	0	0		2,009,740	0		
					0	0		0			
				20	34,863,000	0	34,863,000	7,630,000	5,740	7,620,260	
				業務費	0	0		9,740	0		
					0	0		0			
				40	8,400,000	0	8,400,000	3,500,000	0	1,500,000	
				獎補助費	0	0		2,000,000	0		
					0	0		0			
				03	5651023000-0*	14,100,000	0	14,100,000	7,200,000	0	5,690,000
					綠能建設	0	0		1,510,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	-1,510,000	
					0	0			1,510,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,600,000	0	12,600,000	7,200,000	0	7,200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	22,950,000	0	22,950,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	16,620,000	0	16,620,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	16,620,000	0	16,620,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	6,330,000	0	6,330,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	6,330,000	0	6,330,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	580,748,000	33,229,977	439,853,489	
					0	0			140,894,511	288,266,603	
					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
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	水與安全	綠能建設	合計	
20 業務費	6,089,278	3,834,077	9,740	9,933,095	
2036 按日按件計資酬金	0	47,500	7,500	55,000	
2039 委辦費	5,577,994	3,291,057	0	8,869,051	
2051 物品	0	21,081	0	21,081	
2054 一般事務費	0	136,250	1,500	137,750	
2069 設施及機械設備養護費	511,284	0	0	511,284	
2072 國內旅費	0	338,189	740	338,929	
20 業務費*	0	0	1,510,000	1,510,000	
2039 委辦費*	0	0	1,510,000	1,510,000	
30 設備及投資*	97,325,147	30,126,269	0	127,451,416	
3015 公共建設及設施費*	94,425,147	30,126,269	0	124,551,416	
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	103,414,425	33,960,346	3,519,740	140,894,511	

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112年01月01日至112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	140,894,511	288,266,603	0	0	0	0	0	0	429,161,114	151,586,886
本年度	140,894,511	288,266,603	0	0	0	0	0	0	429,161,114	151,586,886
一、本年度經費	140,894,511	288,266,603	0	0	0	0	0	0	429,161,114	151,586,886
5651021010 中南部觀光鐵路	103,414,425	288,266,603	0	0	0	0	0	0	391,681,028	87,866,972
5651022010 水與安全	33,960,346	0	0	0	0	0	0	0	33,960,346	25,959,654
5651023000 綠能建設	3,519,740	0	0	0	0	0	0	0	3,519,740	14,810,260
5651025010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,950,000
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
農業部林業及自然保育署及所屬
平衡表

中華民國112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	288,266,603	3 淨資產	288,266,603
11 流動資產	288,266,603	31 資產負債淨額	288,266,603
110901 預付款	288,266,603	310101 資產負債淨額	288,266,603
合 計	288,266,603	合 計	288,266,603

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112年01月01日至112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	180,496,228	429,161,114
公庫撥入數	180,496,228	429,161,114
支出	295,398	11,933,095
業務支出	295,398	9,933,095
獎補助支出	0	2,000,000
收支餘絀	180,200,830	417,228,019

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112年01月01日至112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	128,961,416	128,961,416	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	128,961,416	128,961,416	0	0
合計	0	0	128,961,416	128,961,416	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」128,961,416 元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額128,961,416 元。3.特別預算財產128,961,416 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112年01月01日至112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	0	429,161,114	429,161,114	收入
	0	429,161,114	429,161,114	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	140,894,511	-128,961,416	11,933,095	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	11,443,095	-1,510,000	9,933,095	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	127,451,416	-127,451,416	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	-140,894,511	558,122,530	417,228,019	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數558,122,530元＝公庫撥入數調整數429,161,114元＋業務支出調整數1,510,000元(業務費資本門列財產)＋設備及投資調整數127,451,416元。