

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 10 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10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	740,149,000	24,528,181	538,189,865
					0	0			201,959,135	288,266,603
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	610,359,000	9,674,714	485,536,306
					0	0			124,822,694	288,266,603
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	29,275,000	1,423,885	20,470,067
					0	0			8,804,933	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	29,275,000	1,423,885	20,470,067
					0	0			8,804,933	0
					0	0			0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	581,084,000	8,250,829	465,066,239
					0	0			116,017,761	288,266,603
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	581,084,000	8,250,829	465,066,239
					0	0			116,017,761	288,266,603
					0	0			0	
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	85,510,000	13,383,467	24,432,799
					0	0			61,077,201	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10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	7,040,000	332,772	707,245
					0	0			6,332,755	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,117,000	0	18,117,000	7,040,000	332,772	707,245
					0	0			6,332,755	0
					0	0			0	
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,283,000	78,470,000	13,050,695	23,725,554
					0	0			54,744,446	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	219,283,000	0	219,283,000	78,470,000	13,050,695	23,725,554
					0	0			54,744,446	0
					0	0			0	
		03		5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	43,263,000	14,130,000	1,470,000	10,400,260
					0	0			3,729,740	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,863,000	0	34,863,000	10,630,000	1,470,000	9,150,260
					0	0			1,479,740	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,400,000	0	8,400,000	3,500,000	0	1,250,000
					0	0			2,250,000	0
					0	0			0	
		03		5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	14,100,000	7,200,000	0	-1,186,000
					0	0			8,386,000	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10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)	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	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	324,000	
					0	0		6,876,000	0	
					0	0		0		
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	22,950,000	19,006,500	
					0	0		3,943,500	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	15,176,500	
					0	0		1,443,500	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	16,620,000	15,176,500	
					0	0		1,443,500	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	3,830,000	
					0	0		2,500,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	6,330,000	3,830,000	
					0	0		2,500,000	0	
					0	0		0		
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	740,149,000	538,189,865	
					0	0		201,959,135	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10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	加速推動地方創生	合計
20 業務費	8,804,933	6,332,755	1,479,740	0	16,617,428
2036 按日按件計資酬金	0	47,500	7,500	0	55,000
2039 委辦費	6,683,516	5,691,115	1,470,000	0	13,844,631
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	136,789	1,500	0	138,289
2069 設施及機械設備養護費	2,121,417	0	0	0	2,121,417
2072 國內旅費	0	434,671	740	0	435,411
20 業務費*	0	0	1,510,000	0	1,510,000
2039 委辦費*	0	0	1,510,000	0	1,510,000
30 設備及投資*	116,017,761	54,744,446	0	0	170,762,207
3015 公共建設及設施費*	111,117,761	54,744,446	0	0	165,862,207
3020 機械設備費*	2,000,000	0	0	0	2,000,000
3025 運輸設備費*	2,900,000	0	0	0	2,900,000
40 獎補助費	0	0	2,250,000	1,443,500	3,693,500
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	1,443,500	1,443,500
4030 對特種基金之補助	0	0	2,250,000	0	2,250,000
40 獎補助費*	0	0	6,876,000	2,500,000	9,376,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	2,500,000	2,500,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	6,876,000	0	6,876,000
合計	124,822,694	61,077,201	12,115,740	3,943,500	201,959,135

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	201,959,135	288,266,603	0	0	0	0	0	0	490,225,738	249,923,262
本年度	201,959,135	288,266,603	0	0	0	0	0	0	490,225,738	249,923,262
一、本年度經費	201,959,135	288,266,603	0	0	0	0	0	0	490,225,738	249,923,262
5651021010 中南部觀光鐵路	124,822,694	288,266,603	0	0	0	0	0	0	413,089,297	197,269,703
5651022010 水與安全	61,077,201	0	0	0	0	0	0	0	61,077,201	24,432,799
5651023000 綠能建設	12,115,740	0	0	0	0	0	0	0	12,115,740	9,214,260
5651025010 加速推動地方創生	3,943,500	0	0	0	0	0	0	0	3,943,500	19,006,500
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	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,528,181	490,225,738
公庫撥入數	24,528,181	490,225,738
支出	3,226,657	29,686,928
業務支出	3,226,657	16,617,428
獎補助支出	0	13,069,500
收支餘絀	21,301,524	460,538,810

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	172,272,207	172,272,207	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	172,272,207	172,272,207	0	0
合計	0	0	172,272,207	172,272,207	0	0

備註：  
1.本年度資本資產成本變動「增加數」172,272,207元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額172,272,207元。3.特別預算財產172,272,207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	490,225,738	490,225,738	收入
	0	490,225,738	490,225,738	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	201,959,135	-172,272,207	29,686,928	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	18,127,428	-1,510,000	16,617,428	業務支出
獎補助費	13,069,500	0	13,069,500	獎補助支出
設備及投資	170,762,207	-170,762,207	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	-201,959,135	662,497,945	460,538,810	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數662,497,945元 = 公庫撥入數調整數490,225,738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170,762,207元。