

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 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	988,932,000	312,403,153	0
					0	0			543,550,016	445,381,984
					0	0			0	342,722,282
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	809,232,000	286,557,545	0
					0	0			425,984,221	383,247,779
					0	0			0	342,722,282
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	46,000,000	15,121,893	0
					0	0			26,703,351	19,296,649
					0	0			0	6,080,205
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	46,000,000	15,121,893	0
					0	0			26,703,351	19,296,649
					0	0			0	6,080,205
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	763,232,000	271,435,652	0
					0	0			399,280,870	363,951,130
					0	0			0	336,642,077
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	763,232,000	271,435,652	0
					0	0			399,280,870	363,951,130
					0	0			0	336,642,077
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	107,000,000	20,729,122	0
					0	0			94,764,369	12,235,631
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			01	5651022010-9 水與安全	18,117,000	0	17,763,077	11,546,077	2,880,221	0
					0	-353,923			9,848,254	1,697,823
					0	0			0	0
				20 業務費	18,117,000	0	17,763,077	11,546,077	2,880,221	0
					0	-353,923			9,848,254	1,697,823
					0	0			0	0
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,636,923	95,453,923	17,848,901	0
					0	353,923			84,916,115	10,537,808
					0	0			0	0
				30 設備及投資	219,283,000	0	219,636,923	95,453,923	17,848,901	0
					0	353,923			84,916,115	10,537,808
					0	0			0	0
		03		5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	41,620,500	22,857,500	39,986	0
					0	-1,642,500			5,395,426	17,462,074
					0	0			0	0
				20 業務費	34,863,000	0	33,220,500	18,057,500	39,986	0
					0	-1,642,500			1,895,426	16,162,074
					0	0			0	0
				40 獎補助費	8,400,000	0	8,400,000	4,800,000	0	0
					0	0			3,500,000	1,300,000
					0	0			0	0
		03		5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	15,742,500	9,842,500	1,132,500	0
					0	1,642,500			9,518,500	324,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	3,142,500	2,642,500	1,132,500	0
					0	1,642,500			2,642,500	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	12,600,000	0	12,600,000	7,200,000	0	0
					0	0			6,876,000	324,000
					0	0			0	0
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	3,944,000	0
					0	0			7,887,500	32,112,500
					0	0			0	0
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	24,900,000	1,444,000	0
					0	0			2,887,500	22,012,500
					0	0			0	0
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	24,900,000	1,444,000	0
					0	0			2,887,500	22,012,500
					0	0			0	0
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	15,100,000	2,500,000	0
					0	0			5,000,000	10,100,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	15,100,000	2,500,000	0
					0	0			5,000,000	10,100,000
					0	0			0	0
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	988,932,000	312,403,153	0
					0	0			543,550,016	445,381,984
					0	0			0	342,722,282

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12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	26,703,351	9,848,254	1,895,426	0	38,447,031
2036 按日按件計資酬金	0	92,500	33,720	0	126,220
2039 委辦費	18,579,438	8,984,242	1,844,700	0	29,408,380
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	243,889	5,700	0	249,589
2069 設施及機械設備養護費	8,123,913	63,468	0	0	8,187,381
2072 國內旅費	0	441,475	11,306	0	452,781
20 業務費*	0	0	2,642,500	0	2,642,500
2039 委辦費*	0	0	2,642,500	0	2,642,500
30 設備及投資*	399,280,870	84,916,115	0	0	484,196,985
3015 公共建設及設施費*	191,300,971	84,916,115	0	0	276,217,086
3020 機械設備費*	2,922,500	0	0	0	2,922,500
3025 運輸設備費*	205,057,399	0	0	0	205,057,399
40 獎補助費	0	0	3,500,000	2,887,500	6,387,500
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	2,887,500	2,887,500
4030 對特種基金之補助	0	0	3,500,000	0	3,500,000
40 獎補助費*	0	0	6,876,000	5,000,000	11,876,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	5,000,000	5,000,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	6,876,000	0	6,876,000
小計	425,984,221	94,764,369	14,913,926	7,887,500	543,550,016
合計	425,984,221	94,764,369	14,913,926	7,887,500	543,550,016

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12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	543,550,016	342,722,282	0	0	0	0	0	0	886,272,298	102,659,702
本年度	543,550,016	342,722,282	0	0	0	0	0	0	886,272,298	102,659,702
一、本年度經費	543,550,016	342,722,282	0	0	0	0	0	0	886,272,298	102,659,702
5651021010 中南部觀光鐵路	425,984,221	342,722,282	0	0	0	0	0	0	768,706,503	40,525,497
5651022010 水與安全	94,764,369	0	0	0	0	0	0	0	94,764,369	12,235,631
5651023000 綠能建設	14,913,926	0	0	0	0	0	0	0	14,913,926	17,786,074
5651025010 加速推動地方創生	7,887,500	0	0	0	0	0	0	0	7,887,500	32,112,500
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	342,722,282	3 淨資產	342,722,282
11 流動資產	342,722,282	31 資產負債淨額	342,722,282
110901 預付款	342,722,282	310101 資產負債淨額	342,722,282
合 計	342,722,282	合 計	342,722,282

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	366,858,832	886,272,298
公庫撥入數	366,858,832	886,272,298
支出	21,986,100	56,710,531
業務支出	18,042,100	38,447,031
獎補助支出	3,944,000	18,263,500
收支餘絀	344,872,732	829,561,767

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12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	486,839,485	486,839,485	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	486,839,485	486,839,485	0	0
合計	0	0	486,839,485	486,839,485	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」486,839,485元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額486,839,485元。3.特別預算財產486,839,485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12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	886,272,298	886,272,298	收入
	0	886,272,298	886,272,298	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	543,550,016	-486,839,485	56,710,531	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	41,089,531	-2,642,500	38,447,031	業務支出
獎補助費	18,263,500	0	18,263,500	獎補助支出
設備及投資	484,196,985	-484,196,985	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	-543,550,016	1,373,111,783	829,561,767	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數1,373,111,783元＝公庫撥入數調整數886,272,298元＋業務支出調整數2,642,500元＋設備及投資調整數484,196,985元。