

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 113 年 1 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113年01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)
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	990,282,000	7,846,091	438,885,893
					0	0			551,396,107	347,788,948
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	809,232,000	74,985	383,172,794
					0	0			426,059,206	347,788,948
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	46,000,000	0	19,296,649
					0	0			26,703,351	6,080,205
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	46,000,000	0	19,296,649
					0	0			26,703,351	6,080,205
					0	0			0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	763,232,000	74,985	363,876,145
					0	0			399,355,855	341,708,743
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	763,232,000	74,985	363,876,145
					0	0			399,355,855	341,708,743
					0	0			0	
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	107,000,000	4,856,606	7,379,025
					0	0			99,620,975	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113年01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	11,900,000	0	2,051,746	
				水與安全	0	0		9,848,254	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,117,000	11,900,000	0	2,051,746	
				業務費	0	0		9,848,254	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,283,000	95,100,000	4,856,606	5,327,279	
				水與安全	0	0		89,772,721	0		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,283,000	95,100,000	4,856,606	5,327,279	
				設備及投資	0	0		89,772,721	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	41,620,500	24,207,500	2,914,500	15,897,574	
				綠能建設	0	-1,642,500		8,309,926	0		
					0	0		0			
				20	34,863,000	0	33,220,500	19,407,500	2,914,500	14,597,574	
				業務費	0	-1,642,500		4,809,926	0		
					0	0		0			
				40	8,400,000	0	8,400,000	4,800,000	0	1,300,000	
				獎補助費	0	0		3,500,000	0		
					0	0		0			
				03	5651023000-0*	14,100,000	0	15,742,500	9,842,500	0	324,000
					綠能建設	0	1,642,500		9,518,500	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113年01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)
				20 業務費	1,500,000	0	3,142,500	2,642,500	0	0
					0	1,642,500			2,642,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,600,000	0	12,600,000	7,200,000	0	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	40,000,000	0	32,112,500
					0	0			7,887,500	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	0	22,012,500
					0	0			2,887,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	24,900,000	0	22,012,500
					0	0			2,887,500	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	0	10,100,000
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	15,100,000	0	10,100,000
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	990,282,000	7,846,091	438,885,893
					0	0			551,396,107	347,788,948
					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113年01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	4,809,926	0	41,361,531
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	4,759,200	0	32,322,880
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*	399,355,855	89,772,721	0	0	489,128,576
3015 公共建設及設施費*	191,375,956	89,772,721	0	0	281,148,677
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
合計	426,059,206	99,620,975	17,828,426	7,887,500	551,396,107

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113年01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	551,396,107	347,788,948	0	0	0	0	0	0	899,185,055	91,096,945
本年度	551,396,107	347,788,948	0	0	0	0	0	0	899,185,055	91,096,945
一、本年度經費	551,396,107	347,788,948	0	0	0	0	0	0	899,185,055	91,096,945
5651021010 中南部觀光鐵路	426,059,206	347,788,948	0	0	0	0	0	0	773,848,154	35,383,846
5651022010 水與安全	99,620,975	0	0	0	0	0	0	0	99,620,975	7,379,025
5651023000 綠能建設	17,828,426	0	0	0	0	0	0	0	17,828,426	16,221,574
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,788,948	3 淨資產	347,788,948
11 流動資產	347,788,948	31 資產負債淨額	347,788,948
110901 預付款	347,788,948	310101 資產負債淨額	347,788,948
合 計	347,788,948	合 計	347,788,948

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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,912,757	899,185,055
公庫撥入數	12,912,757	899,185,055
支出	2,914,500	59,625,031
業務支出	2,914,500	41,361,531
獎補助支出	0	18,263,500
收支餘絀	9,998,257	839,560,024

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113年01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	491,771,076	491,771,076	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	491,771,076	491,771,076	0	0
合計	0	0	491,771,076	491,771,076	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」491,771,076元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額491,771,076元。3.特別預算財產491,771,076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113年01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	899,185,055	899,185,055	收入
	0	899,185,055	899,185,055	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	551,396,107	-491,771,076	59,625,031	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	44,004,031	-2,642,500	41,361,531	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	489,128,576	-489,128,576	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	-551,396,107	1,390,956,131	839,560,024	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,390,956,131元＝公庫撥入數調整數899,185,055元＋業務支出調整數2,642,500元＋設備及投資調整數489,128,576元。