

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 2 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02月29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	999,140,000	11,096,615	436,647,278	
					0	0			562,492,722	347,868,328	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	809,232,000	3,008,365	380,164,429	
					0	0			429,067,571	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	2,646,000	16,650,649	
					0	0			29,349,351	6,080,205	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	46,000,000	2,646,000	16,650,649	
					0	0			29,349,351	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	362,365	363,513,780	
					0	0			399,718,220	341,708,743	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	763,232,000	362,365	363,513,780	
					0	0			399,718,220	341,708,743	
					0	0			0		
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	111,650,000	5,129,350	6,899,675	
					0	0			104,750,325	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02月29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	24,230	2,027,516	
				水與安全	0	0		9,872,484	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,117,000	11,900,000	24,230	2,027,516	
				業務費	0	0		9,872,484	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,283,000	99,750,000	5,105,120	4,872,159	
				水與安全	0	0		94,877,841	0		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,283,000	99,750,000	5,105,120	4,872,159	
				設備及投資	0	0		94,877,841	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	41,620,500	28,415,500	2,958,900	17,146,674	
				綠能建設	0	-1,642,500		11,268,826	79,380		
					0	0		0			
				20	34,863,000	0	33,220,500	21,615,500	2,458,900	14,346,674	
				業務費	0	-1,642,500		7,268,826	79,380		
					0	0		0			
				40	8,400,000	0	8,400,000	6,800,000	500,000	2,800,000	
				獎補助費	0	0		4,000,000	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02月29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	999,140,000	11,096,615	436,647,278
					0	0			562,492,722	347,868,328
					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02月29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	29,349,351	9,872,484	7,268,826	0	46,490,661
2036 按日按件計資酬金	0	112,500	36,220	0	148,720
2039 委辦費	18,579,438	8,984,242	7,214,400	0	34,778,080
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	246,889	6,900	0	253,789
2069 設施及機械設備養護費	10,769,913	63,468	0	0	10,833,381
2072 國內旅費	0	442,705	11,306	0	454,011
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*	399,718,220	94,877,841	0	0	494,596,061
3015 公共建設及設施費*	191,738,321	94,877,841	0	0	286,616,162
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	4,000,000	2,887,500	6,887,500
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	4,000,000	0	4,000,000
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	429,067,571	104,750,325	20,787,326	7,887,500	562,492,722

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02月29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	562,492,722	347,868,328	0	0	0	0	0	0	910,361,050	88,778,950
本年度	562,492,722	347,868,328	0	0	0	0	0	0	910,361,050	88,778,950
一、本年度經費	562,492,722	347,868,328	0	0	0	0	0	0	910,361,050	88,778,950
5651021010 中南部觀光鐵路	429,067,571	347,788,948	0	0	0	0	0	0	776,856,519	32,375,481
5651022010 水與安全	104,750,325	0	0	0	0	0	0	0	104,750,325	6,899,675
5651023000 綠能建設	20,787,326	79,380	0	0	0	0	0	0	20,866,706	17,391,294
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,868,328	3 淨資產	347,868,328
11 流動資產	347,868,328	31 資產負債淨額	347,868,328
110901 預付款	347,868,328	310101 資產負債淨額	347,868,328
合 計	347,868,328	合 計	347,868,328

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,175,995	910,361,050
公庫撥入數	11,175,995	910,361,050
支出	5,629,130	65,254,161
業務支出	5,129,130	46,490,661
獎補助支出	500,000	18,763,500
收支餘絀	5,546,865	845,106,889

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02月29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	497,238,561	497,238,561	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	497,238,561	497,238,561	0	0
合計	0	0	497,238,561	497,238,561	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」497,238,561元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額497,238,561元。3.特別預算財產497,238,561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02月29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	910,361,050	910,361,050	收入
	0	910,361,050	910,361,050	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	562,492,722	-497,238,561	65,254,161	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	49,133,161	-2,642,500	46,490,661	業務支出
獎補助費	18,763,500	0	18,763,500	獎補助支出
設備及投資	494,596,061	-494,596,061	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	-562,492,722	1,407,599,611	845,106,889	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,407,599,611元＝公庫撥入數調整數910,361,050元＋業務支出調整數2,642,500元＋設備及投資調整數494,596,061元。