

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 3 月 份

主辦會計人員

主計室主任 蘇芳玉

機關長官

林務局長 林華慶

# 目次

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、經費累計表·····          | 1 |
| 二、平衡表·····            | 4 |
| 三、歲出用途別累計表·····       | 5 |
| 四、支出實現數與公庫撥入數分析表····· | 6 |
| 五、收入支出彙計表·····        | 7 |
| 六、本年度庫款支付計算表·····     | 8 |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                          | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 10                   |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 1,541,148,000           | 0     | 1,541,148,000 | 28,950,000            | 4,170,801               | 24,279,199  |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 4,670,801               | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |             |                                 |
|                      | 02 |    |    | 0051020000-0<br>林務局      | 1,541,148,000           | 0     | 1,541,148,000 | 28,950,000            | 4,170,801               | 24,279,199  |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 4,670,801               | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 01 |    | 5851021100-5<br>軌道建設     | 433,748,000             | 0     | 433,748,000   | 500,000               | 432,000                 | 68,000      |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 432,000                 | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 01 | 5851021101-8<br>中南部觀光鐵路  | 40,500,000              | 0     | 40,500,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |    | 02<br>業務費                | 40,500,000              | 0     | 40,500,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 01 | 5851021101-8*<br>中南部觀光鐵路 | 393,248,000             | 0     | 393,248,000   | 500,000               | 432,000                 | 68,000      |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 432,000                 | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |    | 03<br>設備及投資              | 393,248,000             | 0     | 393,248,000   | 500,000               | 432,000                 | 68,000      |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 432,000                 | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |             |                                 |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                          | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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                   | 應付數(3)     |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 追加（減）數                  | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |            |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 備註<br>(預付款)             |            |                                 |
|                      |   | 02 |    | 5851022100-0<br>水環境建設    | 1,078,000,000           | 0     | 1,078,000,000 | 28,450,000            | 3,738,801               | 24,211,199 |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 4,238,801               | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |    | 01 | 5851022101-3<br>水與發展     | 20,000,000              | 0     | 20,000,000    | 1,400,000             | 400,600                 | 499,400    |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 900,600                 | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |    |    | 02<br>業務費                | 20,000,000              | 0     | 20,000,000    | 1,400,000             | 400,600                 | 499,400    |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 900,600                 | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |    | 01 | 5851022101-3*<br>水與發展    | 1,058,000,000           | 0     | 1,058,000,000 | 27,050,000            | 3,338,201               | 23,711,799 |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 3,338,201               | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |    |    | 03<br>設備及投資              | 1,058,000,000           | 0     | 1,058,000,000 | 27,050,000            | 3,338,201               | 23,711,799 |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 3,338,201               | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   | 03 |    | 5851023100-6<br>數位建設     | 29,400,000              | 0     | 29,400,000    | 0                     | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |    | 01 | 5851023101-9<br>推動資安基礎建設 | 7,500,000               | 0     | 7,500,000     | 0                     | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                     |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|----|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                     | 原預算數          | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |   |    |                           | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |                           | 第一預備金         | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |    | 02<br>業務費                 | 7,500,000     | 0     | 7,500,000             | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   | 01 | 5851023101-9*<br>推動資安基礎建設 | 21,900,000    | 0     | 21,900,000            | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資               | 21,900,000    | 0     | 21,900,000            | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 合計                        | 1,541,148,000 | 0     | 1,541,148,000         | 28,950,000        | 4,170,801                       |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |                   | 4,670,801                       |
|     |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |                   | 0                               |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 平衡表  
 中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
|                  |        | 3 淨資產            | 0      |
|                  |        | 31 資產負債淨額        | 0      |
|                  |        | 310101 資產負債淨額    | 0      |
| 合 計              | 0      | 合 計              | 0      |

附註:

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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     | 水與發展      | 合計        |  |  |
| 02 業務費         | 0           | 900,600   | 900,600   |  |  |
| 0251 委辦費       | 0           | 899,000   | 899,000   |  |  |
| 0279 一般事務費     | 0           | 1,600     | 1,600     |  |  |
| 03 設備及投資*      | 432,000     | 3,338,201 | 3,770,201 |  |  |
| 0303 公共建設及設施費* | 432,000     | 3,338,201 | 3,770,201 |  |  |
| 合計             | 432,000     | 4,238,801 | 4,670,801 |  |  |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                 | 4,670,801    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,670,801                                            | 24,279,199      |
| 本年度支出                 | 4,670,801    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,670,801                                            | 24,279,199      |
| 一、本年度經費               | 4,670,801    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,670,801                                            | 24,279,199      |
| 5851021101<br>中南部觀光鐵路 | 432,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 432,000                                              | 68,000          |
| 5851022101<br>水與發展    | 4,238,801    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,238,801                                            | 24,211,199      |
| 二、統籌科目                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度支出                | 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               |



行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 收入支出彙計表  
 中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |           |
|---------|-----------|-----------|
|         | 本月數       | 累計數       |
| 收入      | 4,170,801 | 4,670,801 |
| 公庫撥入數   | 4,170,801 | 4,670,801 |
| 支出      | 4,170,801 | 4,670,801 |
| 業務支出    | 400,600   | 900,600   |
| 設備及投資支出 | 3,770,201 | 3,770,201 |
| 收支餘絀    | 0         | 0         |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 及 編 號                | 分配數        |              | 向庫支用(領)數  |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|--------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----|
|                          | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數  | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |     |
| 甲、本機關經費預算部分              | 13,750,000 | 28,950,000   | 4,170,801 | 4,670,801       | 24,279,199                    |     |
| 5851021100-5*<br>軌道建設    | 500,000    | 500,000      | 432,000   | 432,000         | 68,000                        |     |
| 5851021101-8*<br>中南部觀光鐵路 | 500,000    | 500,000      | 432,000   | 432,000         | 68,000                        |     |
| 5851022100-0<br>水環境建設    | 400,000    | 1,400,000    | 400,600   | 900,600         | 499,400                       |     |
| 5851022101-3<br>水與發展     | 400,000    | 1,400,000    | 400,600   | 900,600         | 499,400                       |     |
| 5851022100-0*<br>水環境建設   | 12,850,000 | 27,050,000   | 3,338,201 | 3,338,201       | 23,711,799                    |     |
| 5851022101-3*<br>水與發展    | 12,850,000 | 27,050,000   | 3,338,201 | 3,338,201       | 23,711,799                    |     |
| 合 計                      | 13,750,000 | 28,950,000   | 4,170,801 | 4,670,801       | 24,279,199                    |     |