

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 109 年 3 月 份

主辦會計人員



機關長官



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、平衡表科目明細表.....	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2期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03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		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	1,541,148,000	0	1,541,148,000	740,332,000	109,607,786
					0	0		630,724,214	9,174,000
					0	0		0	
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	141,150,000	35,316,346
					0	0		105,833,654	9,174,000
					0	0		0	
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	19,850,000	100,000
					0	0		19,750,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	19,850,000	100,000
					0	0		19,750,000	0
					0	0		0	
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	121,300,000	35,216,346
					0	0		86,083,654	9,174,000
					0	0		0	
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	121,300,000	35,216,346
					0	0		86,083,654	9,174,000
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03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		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)
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	587,851,000	73,966,834
					0	0		49,770,656	0
					0	0		513,884,166	0
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	11,650,000	1,480,869
					0	0		500,000	0
					0	0		10,169,131	0
					0	0		0	0
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	11,650,000	1,480,869
					0	0		500,000	0
					0	0		10,169,131	0
					0	0		0	0
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	576,201,000	72,485,965
					0	0		49,270,656	0
					0	0		503,715,035	0
					0	0		0	0
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	576,201,000	72,485,965
					0	0		49,270,656	0
					0	0		503,715,035	0
					0	0		0	0
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	11,331,000	324,606
					0	0		1,332,829	0
					0	0		11,006,394	0
					0	0		0	0
		01		5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	7,500,000	2,500,000	1,589,093
					0	0		14,758	0
					0	0		910,907	0
					0	0		0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03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)	
				02 業務費	7,500,000	0	7,500,000	2,500,000	14,758	1,589,093
					0	0			910,907	0
					0	0			0	
			01	5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	21,900,000	8,831,000	1,318,071	-1,264,487
					0	0			10,095,487	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	21,900,000	0	21,900,000	8,831,000	1,318,071	-1,264,487
					0	0			10,095,487	0
					0	0			0	
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	740,332,000	56,268,559	109,607,786
					0	0			630,724,214	9,174,000
					0	0			0	

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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	推動資安基礎建設	合計	
02 業務費	19,750,000	10,169,131	910,907	30,830,038	
0250 按日按件計資酬金	0	27,500	17,500	45,000	
0251 委辦費	19,750,000	10,116,622	824,691	30,691,313	
0271 物品	0	0	53,000	53,000	
0279 一般事務費	0	8,400	0	8,400	
0291 國內旅費	0	16,609	15,716	32,325	
03 設備及投資*	86,083,654	503,715,035	10,095,487	599,894,176	
0303 公共建設及設施費*	85,083,654	503,525,644	0	588,609,298	
0304 機械設備費*	1,000,000	0	1,023,100	2,023,100	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	9,072,387	9,072,387	
0319 雜項設備費*	0	189,391	0	189,391	
合計	105,833,654	513,884,166	11,006,394	630,724,214	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會林務局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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	630,724,214	9,174,000	0	0	0	0	0	0	639,898,214	100,433,786
本年度	630,724,214	9,174,000	0	0	0	0	0	0	639,898,214	100,433,786
一、本年度經費	630,724,214	9,174,000	0	0	0	0	0	0	639,898,214	100,433,786
5851021101 中南部觀光鐵路	105,833,654	9,174,000	0	0	0	0	0	0	115,007,654	26,142,346
5851022101 水與發展	513,884,166	0	0	0	0	0	0	0	513,884,166	73,966,834
5851023101 推動資安基礎建設	11,006,394	0	0	0	0	0	0	0	11,006,394	324,606
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2期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,174,000	3 淨資產	9,174,000
11 流動資產	9,174,000	31 資產負債淨額	9,174,000
110901 預付款	9,174,000	310101 資產負債淨額	9,174,000
合 計	9,174,000	合 計	9,174,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 收入支出表

中華民國108年度至至109

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,268,559	639,898,214
公庫撥入數	56,268,559	639,898,214
支出	514,758	30,830,038
業務支出	514,758	30,830,038
收支餘絀	55,753,801	609,068,176

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會林務局
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		9,174,000	
			5851021100-5 軌道建設	9,174,000		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	9,174,000		
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處	9,174,000		
			總 計		9,174,000	
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處		9,174,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國108年01月01日至109年03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	-	639,898,214	639,898,214	收入
	-	639,898,214	639,898,214	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	630,724,214	-599,894,176	30,830,038	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	30,830,038	-	30,830,038	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	599,894,176	-599,894,176	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-630,724,214	1,239,792,390	609,068,176	收支餘絀