

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 4 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04月30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	1,541,148,000	0	1,541,148,000	811,682,000	72,776,905	108,180,881	
					0	0			703,501,119	9,174,000	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	151,350,000	3,479,283	42,037,063	
					0	0			109,312,937	9,174,000	
					0	0			0		
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	20,050,000	0	300,000	
					0	0			19,750,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	20,050,000	0	300,000	
					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	131,300,000	3,479,283	41,737,063	
					0	0			89,562,937	9,174,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	131,300,000	3,479,283	41,737,063	
					0	0			89,562,937	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04月30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	649,001,000	65,819,212
					0	0		69,297,622	0
					0	0		583,181,788	0
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	12,900,000	1,866,519
					0	0		864,350	0
					0	0		11,033,481	0
					0	0		0	
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	12,900,000	1,866,519
					0	0		864,350	0
					0	0		11,033,481	0
					0	0		0	
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	636,101,000	63,952,693
					0	0		68,433,272	0
					0	0		572,148,307	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	636,101,000	63,952,693
					0	0		68,433,272	0
					0	0		572,148,307	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		0	0
					0	0		11,006,394	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		0	0
					0	0		910,907	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04月30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	0	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	0	-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	0	-1,264,487
					0	0			10,095,487	0
					0	0			0	
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	811,682,000	72,776,905	108,180,881
					0	0			703,501,119	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04月30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	11,033,481	910,907	31,694,388	
0250 按日按件計資酬金	0	35,000	17,500	52,500	
0251 委辦費	19,750,000	10,919,122	824,691	31,493,813	
0271 物品	0	51,370	53,000	104,370	
0279 一般事務費	0	10,800	0	10,800	
0291 國內旅費	0	17,189	15,716	32,905	
03 設備及投資*	89,562,937	572,148,307	10,095,487	671,806,731	
0303 公共建設及設施費*	88,562,937	571,958,916	0	660,521,853	
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	109,312,937	583,181,788	11,006,394	703,501,119	

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108年01月01日至109年04月30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	703,501,119	9,174,000	0	0	0	0	0	0	712,675,119	99,006,881
本年度	703,501,119	9,174,000	0	0	0	0	0	0	712,675,119	99,006,881
一、本年度經費	703,501,119	9,174,000	0	0	0	0	0	0	712,675,119	99,006,881
5851021101 中南部觀光鐵路	109,312,937	9,174,000	0	0	0	0	0	0	118,486,937	32,863,063
5851022101 水與發展	583,181,788	0	0	0	0	0	0	0	583,181,788	65,819,212
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04月30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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,776,905	712,675,119
公庫撥入數	72,776,905	712,675,119
支出	864,350	31,694,388
業務支出	864,350	31,694,388
收支餘絀	71,912,555	680,980,731

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04月30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04月30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	-	712,675,119	712,675,119	收入
	-	712,675,119	712,675,119	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	703,501,119	-671,806,731	31,694,388	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	31,694,388	-	31,694,388	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	671,806,731	-671,806,731	-	-
	-	-	-	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	-703,501,119	1,384,481,850	680,980,731	收支餘絀