

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 7 月 份

主辦會計人員

蘇芳玉

機關長官

林務局長林華慶

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、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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	1,035,602,000	48,048,751	118,672,747	
					0	0			916,929,253	28,674,000	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	206,550,000	2,530,133	77,154,506	
					0	0			129,395,494	28,674,000	
					0	0			0		
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	22,750,000	0	1,657,191	
					0	0			21,092,809	0	
					0	0			0		
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	22,750,000	0	1,657,191	
					0	0			21,092,809	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	183,800,000	2,530,133	75,497,315	
					0	0			108,302,685	28,674,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	183,800,000	2,530,133	75,497,315	
					0	0			108,302,685	28,674,000	
					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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	817,721,000	45,518,618	41,206,761	
					0	0			776,514,239	0	
					0	0			0		
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	14,400,000	816,800	744,764	
					0	0			13,655,236	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	14,400,000	816,800	744,764	
					0	0			13,655,236	0	
					0	0			0		
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	803,321,000	44,701,818	40,461,997	
					0	0			762,859,003	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	803,321,000	44,701,818	40,461,997	
					0	0			762,859,003	0	
					0	0			0		
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	11,331,000	0	311,480	
					0	0			11,019,520	0	
					0	0			0		
		01		5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	6,235,513	1,235,513	0	311,480	
					0	-1,264,487			924,033	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	6,235,513	1,235,513	0	311,480	
					0	-1,264,487			924,033	0	
					0	0			0		
		01		5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	23,164,487	10,095,487	0	0	
					0	1,264,487			10,095,487	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	21,900,000	0	23,164,487	10,095,487	0	0	
					0	1,264,487			10,095,487	0	
					0	0			0		
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	1,035,602,000	48,048,751	118,672,747	
					0	0			916,929,253	28,674,000	
					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07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	21,092,809	13,655,236	924,033	35,672,078	
0250 按日按件計資酬金	0	37,500	17,500	55,000	
0251 委辦費	21,092,809	13,443,122	824,691	35,360,622	
0271 物品	0	144,961	53,000	197,961	
0279 一般事務費	0	12,050	0	12,050	
0291 國內旅費	0	17,603	28,842	46,445	
03 設備及投資*	108,302,685	762,859,003	10,095,487	881,257,175	
0303 公共建設及設施費*	107,302,685	762,669,612	0	869,972,297	
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	129,395,494	776,514,239	11,019,520	916,929,253	

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

中華民國108年01月01日至109年07月31日

經資門併計

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	916,929,253	28,674,000	0	0	0	0	0	0	945,603,253	89,998,747
本年度	916,929,253	28,674,000	0	0	0	0	0	0	945,603,253	89,998,747
一、本年度經費	916,929,253	28,674,000	0	0	0	0	0	0	945,603,253	89,998,747
5851021101 中南部觀光鐵路	129,395,494	28,674,000	0	0	0	0	0	0	158,069,494	48,480,506
5851022101 水與發展	776,514,239	0	0	0	0	0	0	0	776,514,239	41,206,761
5851023101 推動資安基礎建設	11,019,520	0	0	0	0	0	0	0	11,019,520	311,480
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,674,000	3 淨資產	28,674,000
11 流動資產	28,674,000	31 資產負債淨額	28,674,000
110901 預付款	28,674,000	310101 資產負債淨額	28,674,000
合 計	28,674,000	合 計	28,674,000

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01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,048,751	945,603,253
公庫撥入數	48,048,751	945,603,253
支出	816,800	35,672,078
業務支出	816,800	35,672,078
收支餘絀	47,231,951	909,931,175

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

中華民國109年07月31日

公務機關會計

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		28,674,000	
			5851021100-5 軌道建設	28,674,000		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	28,674,000		
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處	28,674,000		
			總計		28,674,000	
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處		28,674,000	

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07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	-	945,603,253	945,603,253	收入
	-	945,603,253	945,603,253	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	916,929,253	-881,257,175	35,672,078	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	35,672,078	-	35,672,078	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	881,257,175	-881,257,175	-	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	-916,929,253	1,826,860,428	909,931,175	收支餘絀