

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 8 月 份

主辦會計人員

會計室蘇芳玉

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08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	1,105,202,000	128,865,012
					0	0		59,407,735	28,689,000
					0	0		976,336,988	0
	01			5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	238,590,000	91,560,956
					0	0		17,633,550	28,674,000
					0	0		147,029,044	0
		01		5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	29,650,000	1,957,191
					0	0		6,600,000	0
					0	0		27,692,809	0
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	29,650,000	1,957,191
					0	0		6,600,000	0
					0	0		27,692,809	0
		01		5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	208,940,000	89,603,765
					0	0		11,033,550	28,674,000
					0	0		119,336,235	0
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	208,940,000	89,603,765
					0	0		11,033,550	28,674,000
					0	0		119,336,235	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08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	41,774,185	36,992,576
					0	0		818,288,424	15,000
					0	0		0	
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	57,348	687,416
					0	0		13,712,584	15,000
					0	0		0	
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	57,348	687,416
					0	0		13,712,584	15,000
					0	0		0	
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	41,716,837	36,305,160
					0	0		804,575,840	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	41,716,837	36,305,160
					0	0		804,575,840	0
					0	0		0	
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	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	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08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	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	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		
				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	1,105,202,000	59,407,735	128,865,012	
					0	0			976,336,988	28,689,000	
					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08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	27,692,809	13,712,584	924,033	42,329,426	
0250 按日按件計資酬金	0	67,500	17,500	85,000	
0251 委辦費	27,692,809	13,443,122	824,691	41,960,622	
0271 物品	0	168,761	53,000	221,761	
0279 一般事務費	0	14,050	0	14,050	
0291 國內旅費	0	19,151	28,842	47,993	
03 設備及投資*	119,336,235	804,575,840	10,095,487	934,007,562	
0303 公共建設及設施費*	118,336,235	804,386,449	0	922,722,684	
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	147,029,044	818,288,424	11,019,520	976,336,988	

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08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	976,336,988	28,689,000	0	0	0	0	0	0	1,005,025,988	100,176,012
本年度	976,336,988	28,689,000	0	0	0	0	0	0	1,005,025,988	100,176,012
一、本年度經費	976,336,988	28,689,000	0	0	0	0	0	0	1,005,025,988	100,176,012
5851021101 中南部觀光鐵路	147,029,044	28,674,000	0	0	0	0	0	0	175,703,044	62,886,956
5851022101 水與發展	818,288,424	15,000	0	0	0	0	0	0	818,303,424	36,977,576
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,689,000	3 淨資產	28,689,000
11 流動資產	28,689,000	31 資產負債淨額	28,689,000
110901 預付款	28,689,000	310101 資產負債淨額	28,689,000
合 計	28,689,000	合 計	28,689,000

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,422,735	1,005,025,988
公庫撥入數	59,422,735	1,005,025,988
支出	6,657,348	42,329,426
業務支出	6,657,348	42,329,426
收支餘絀	52,765,387	962,696,562

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08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		28,689,000	
			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		
			5851022100-0 水環境建設	15,000		
			5851022101-3 水與發展	15,000		
			G25602 前瞻2_新竹林管處	15,000		
			總 計		28,689,000	
			G25602 前瞻2_新竹林管處		15,000	
			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08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	-	1,005,025,988	1,005,025,988	收入
	-	1,005,025,988	1,005,025,988	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	976,336,988	-934,007,562	42,329,426	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	42,329,426	-	42,329,426	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	934,007,562	-934,007,562	-	-
	-	-	-	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	-976,336,988	1,939,033,550	962,696,562	收支餘絀