

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 9 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09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)
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	1,234,252,000	144,491,402
					0	0		1,089,760,598	25,617,000
					0	0		0	
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	272,090,000	95,615,466
					0	0		176,474,534	25,617,000
					0	0		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		27,692,809	0
					0	0		0	
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	29,650,000	1,957,191
					0	0		27,692,809	0
					0	0		0	
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	242,440,000	93,658,275
					0	0		148,781,725	25,617,000
					0	0		0	
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	242,440,000	93,658,275
					0	0		148,781,725	25,617,000
					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09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	950,831,000	48,571,956
					0	0		83,970,620	0
					0	0		902,259,044	0
					0	0		0	0
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	14,800,000	967,109
					0	0		120,307	0
					0	0		13,832,891	0
					0	0		0	0
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	14,800,000	967,109
					0	0		120,307	0
					0	0		13,832,891	0
					0	0		0	0
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	936,031,000	47,604,847
					0	0		83,850,313	0
					0	0		888,426,153	0
					0	0		0	0
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	936,031,000	47,604,847
					0	0		83,850,313	0
					0	0		888,426,153	0
					0	0		0	0
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	11,331,000	303,980
					0	0		7,500	0
					0	0		11,027,020	0
					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	303,980
					0	-1,264,487		7,500	0
					0	0		931,533	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09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)
			01	02 業務費	7,500,000	0	6,235,513	1,235,513	7,500	303,980	
					0	-1,264,487			931,533	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	1,234,252,000	113,423,610	144,491,402	
					0	0			1,089,760,598	25,617,000	
					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09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	27,692,809	13,832,891	931,533	42,457,233	
0250 按日按件計資酬金	0	77,500	25,000	102,500	
0251 委辦費	27,692,809	13,443,122	824,691	41,960,622	
0271 物品	0	224,000	53,000	277,000	
0279 一般事務費	0	68,240	0	68,240	
0291 國內旅費	0	20,029	28,842	48,871	
03 設備及投資*	148,781,725	888,426,153	10,095,487	1,047,303,365	
0303 公共建設及設施費*	147,781,725	888,236,762	0	1,036,018,487	
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	176,474,534	902,259,044	11,027,020	1,089,760,598	

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09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	1,089,760,598	25,617,000	0	0	0	0	0	0	1,115,377,598	118,874,402
本年度	1,089,760,598	25,617,000	0	0	0	0	0	0	1,115,377,598	118,874,402
一、本年度經費	1,089,760,598	25,617,000	0	0	0	0	0	0	1,115,377,598	118,874,402
5851021101 中南部觀光鐵路	176,474,534	25,617,000	0	0	0	0	0	0	202,091,534	69,998,466
5851022101 水與發展	902,259,044	0	0	0	0	0	0	0	902,259,044	48,571,956
5851023101 推動資安基礎建設	11,027,020	0	0	0	0	0	0	0	11,027,020	303,980
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,617,000	3 淨資產	25,617,000
11 流動資產	25,617,000	31 資產負債淨額	25,617,000
110901 預付款	25,617,000	310101 資產負債淨額	25,617,000
合 計	25,617,000	合 計	25,617,000

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	110,351,610	1,115,377,598
公庫撥入數	110,351,610	1,115,377,598
支出	127,807	42,457,233
業務支出	127,807	42,457,233
收支餘絀	110,223,803	1,072,920,365

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09月30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		25,617,000	
			本年度部分		25,617,000	
			109		25,617,000	
			一百零九年度			
			5851021100-5	25,617,000		
			軌道建設			
			5851021101-8*	25,617,000		
			中南部觀光鐵路			
			總 計		25,617,000	

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09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	-	1,115,377,598	1,115,377,598	收入
	-	1,115,377,598	1,115,377,598	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	1,089,760,598	-1,047,303,365	42,457,233	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	42,457,233	-	42,457,233	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,047,303,365	-1,047,303,365	-	-
	-	-	-	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	-1,089,760,598	2,162,680,963	1,072,920,365	收支餘絀