

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 10 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
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	10
---------------------	----

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10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	1,296,952,000	161,289,620
					0	0		1,135,662,380	29,700,000
					0	0		0	
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	292,380,000	111,056,648
					0	0		181,323,352	29,655,000
					0	0		0	
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	29,650,000	1,457,191
					0	0		28,192,809	0
					0	0		0	
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	29,650,000	1,457,191
					0	0		28,192,809	0
					0	0		0	
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	262,730,000	109,599,457
					0	0		153,130,543	29,655,000
					0	0		0	
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	262,730,000	109,599,457
					0	0		153,130,543	29,655,000
					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10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)	
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	993,241,000	41,052,164	49,929,792	
					0	0			943,311,208	45,000	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	15,250,000	474,695	942,414	
					0	0			14,307,586	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	15,250,000	474,695	942,414	
					0	0			14,307,586	0	
					0	0			0		
			01	5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	977,991,000	40,577,469	48,987,378	
					0	0			929,003,622	45,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	977,991,000	40,577,469	48,987,378	
					0	0			929,003,622	45,000	
					0	0			0		
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	11,331,000	800	303,180	
					0	0			11,027,820	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	800	303,180	
					0	-1,264,487			932,333	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10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	800	303,180	
					0	-1,264,487			932,333	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	1,296,952,000	45,901,782	161,289,620	
					0	0			1,135,662,380	29,700,000	
					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10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	28,192,809	14,307,586	932,333	43,432,728	
0250 按日按件計資酬金	0	85,000	25,000	110,000	
0251 委辦費	28,192,809	13,893,122	824,691	42,910,622	
0271 物品	0	224,000	53,000	277,000	
0279 一般事務費	0	84,535	800	85,335	
0291 國內旅費	0	20,929	28,842	49,771	
03 設備及投資*	153,130,543	929,003,622	10,095,487	1,092,229,652	
0303 公共建設及設施費*	150,130,543	928,814,231	0	1,078,944,774	
0304 機械設備費*	3,000,000	0	1,023,100	4,023,100	
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	181,323,352	943,311,208	11,027,820	1,135,662,380	

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10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	1,135,662,380	29,700,000	0	0	0	0	0	0	1,165,362,380	131,589,620
本年度	1,135,662,380	29,700,000	0	0	0	0	0	0	1,165,362,380	131,589,620
一、本年度經費	1,135,662,380	29,700,000	0	0	0	0	0	0	1,165,362,380	131,589,620
5851021101 中南部觀光鐵路	181,323,352	29,655,000	0	0	0	0	0	0	210,978,352	81,401,648
5851022101 水與發展	943,311,208	45,000	0	0	0	0	0	0	943,356,208	49,884,792
5851023101 推動資安基礎建設	11,027,820	0	0	0	0	0	0	0	11,027,820	303,180
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,700,000	3 淨資產	29,700,000
11 流動資產	29,700,000	31 資產負債淨額	29,700,000
110901 預付款	29,700,000	310101 資產負債淨額	29,700,000
合 計	29,700,000	合 計	29,700,000

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,984,782	1,165,362,380
公庫撥入數	49,984,782	1,165,362,380
支出	975,495	43,432,728
業務支出	975,495	43,432,728
收支餘絀	49,009,287	1,121,929,652

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10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		29,700,000	
			5851021100-5 軌道建設	29,655,000		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	29,655,000		
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處	29,655,000		
			5851022100-0 水環境建設	45,000		
			5851022101-3* 水與發展	45,000		
			G25602 前瞻2_新竹林管處	45,000		
			總 計		29,700,000	
			G25602 前瞻2_新竹林管處		45,000	
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處		29,655,000	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	5,009,198	5,009,198	0	0
交通及運輸設備	0	0	18,000	18,000	0	0
雜項設備	0	0	2,725,061	2,725,061	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	7,752,259	7,752,259	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,077,344,556	1,077,344,556	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	3,384,178	3,384,178	0	0
發展中之無形資產	0	0	3,750,000	3,750,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,084,478,734	1,084,478,734	0	0
合計	0	0	1,092,230,993	1,092,230,993	0	0
備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,092,230,993。2. 設備及投資預算執行金額1,092,229,652。3. 差額1,341，主要係因有支出收回致產生帳列差異。4. 特別預算財產1,092,229,652移出至公務預算，爰總餘額為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
 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10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	-	1,165,362,380	1,165,362,380	收入
	-	1,165,362,380	1,165,362,380	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	1,135,662,380	-1,092,229,652	43,432,728	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	43,432,728	-	43,432,728	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,092,229,652	-1,092,229,652	-	-
	-	-	-	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	-1,135,662,380	2,257,592,032	1,121,929,652	收支餘絀

備註:歲出餘絀調整數2,257,592,032元＝公庫撥入數調整數1,165,362,380元＋設備及投資調整數1,092,229,652元。