

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室蘇芳玉(印)

機關長官

林務局長林華慶(印)

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11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	1,374,500,000	185,467,825
					0	0		1,189,032,175	67,737,700
					0	0		0	
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	316,780,000	111,085,311
					0	0		205,694,689	67,737,700
					0	0		0	
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	30,050,000	1,857,191
					0	0		28,192,809	0
					0	0		0	
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	30,050,000	1,857,191
					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	286,730,000	109,228,120
					0	0		177,501,880	67,737,700
					0	0		0	
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	286,730,000	109,228,120
					0	0		177,501,880	67,737,700
					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11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	27,332,968	61,675,824
					0	0		970,644,176	0
					0	0		0	
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	541,812	450,602
					0	0		14,849,398	0
					0	0		0	
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	541,812	450,602
					0	0		14,849,398	0
					0	0		0	
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	26,791,156	61,225,222
					0	0		955,794,778	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	26,791,156	61,225,222
					0	0		955,794,778	0
					0	0		0	
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	1,665,490	12,706,690
					0	0		12,693,310	0
					0	0		0	
		01		5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	6,235,513	1,665,490	-362,310
					0	-1,264,487		2,597,823	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11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)		
			01	02 業務費	7,500,000	0	6,235,513	2,235,513	1,665,490	-362,310	
					0	-1,264,487			2,597,823	0	
					0	0			0		
				5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	23,164,487	23,164,487	0	13,069,000	
					0	1,264,487			10,095,487	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	21,900,000	0	23,164,487	23,164,487	0	13,069,000	
					0	1,264,487			10,095,487	0	
					0	0			0		
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	1,374,500,000	53,369,795	185,467,825	
					0	0			1,189,032,175	67,737,700	
					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11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	28,192,809	14,849,398	2,597,823	45,640,030	
0215 資訊服務費	0	0	1,665,490	1,665,490	
0250 按日按件計資酬金	0	143,900	25,000	168,900	
0251 委辦費	28,192,809	14,292,122	824,691	43,309,622	
0271 物品	0	248,814	53,000	301,814	
0279 一般事務費	0	92,775	800	93,575	
0284 設施及機械設備養護費	0	48,000	0	48,000	
0291 國內旅費	0	23,787	28,842	52,629	
03 設備及投資*	177,501,880	955,794,778	10,095,487	1,143,392,145	
0303 公共建設及設施費*	174,501,880	955,605,387	0	1,130,107,267	
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	205,694,689	970,644,176	12,693,310	1,189,032,175	

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
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11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	1,189,032,175	67,737,700	0	0	0	0	0	0	1,256,769,875	117,730,125
本年度	1,189,032,175	67,737,700	0	0	0	0	0	0	1,256,769,875	117,730,125
一、本年度經費	1,189,032,175	67,737,700	0	0	0	0	0	0	1,256,769,875	117,730,125
5851021101 中南部觀光鐵路	205,694,689	67,737,700	0	0	0	0	0	0	273,432,389	43,347,611
5851022101 水與發展	970,644,176	0	0	0	0	0	0	0	970,644,176	61,675,824
5851023101 推動資安基礎建設	12,693,310	0	0	0	0	0	0	0	12,693,310	12,706,690
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,737,700	3 淨資產	67,737,700
11 流動資產	67,737,700	31 資產負債淨額	67,737,700
110901 預付款	67,737,700	310101 資產負債淨額	67,737,700
合 計	67,737,700	合 計	67,737,700

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	91,407,495	1,256,769,875
公庫撥入數	91,407,495	1,256,769,875
支出	5,858,353	49,291,081
業務支出	5,858,353	49,291,081
收支餘絀	85,549,142	1,207,478,794

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11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		67,737,700	
			本年度部分		67,737,700	
			109 一百零九年度		67,737,700	
			5851021100-5 軌道建設	67,737,700		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	67,737,700		
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處			
			總 計	67,737,700		
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處			
					67,737,700	

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11月30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	1,124,854,657	1,124,854,657	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	1,131,988,835	1,131,988,835	0	0
合計	0	0	1,139,741,094	1,139,741,094	0	0
備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,139,741,094。2. 設備及投資預算執行金額1,143,392,145。3. 差額3,651,051，主要部分設備與投資支出不列財產差異。4. 特別預算財產1,139,741,094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11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	-	1,256,769,875	1,256,769,875	收入
	-	1,256,769,875	1,256,769,875	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	1,189,032,175	-1,139,741,094	49,291,081	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	45,640,030	3,651,051	49,291,081	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,143,392,145	-1,143,392,145	-	-
	-	-	-	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	-1,189,032,175	2,396,510,969	1,207,478,794	收支餘絀

備註:歲出餘絀調整數2,396,510,969元＝公庫撥入數調整數1,256,769,875元-業務支出調整數3,651,051＋設備及投資調整數1,143,392,145元。