

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 12 月 份

主辦會計人員

主計室主任 蘇芳玉

機關長官

林務局長 林慶剛

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			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	1,541,148,000	193,125,830	140,952,298
					0	0			1,382,158,005	11,004,975
					0	0			7,032,722	92,764,354
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	433,748,000	89,470,871	132,028,229
					0	0			295,165,560	273,058
					0	0			6,281,153	92,764,354
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	40,500,000	12,034,133	0
					0	0			40,226,942	273,058
					0	0			0	0
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	40,500,000	12,034,133	0
					0	0			40,226,942	273,058
					0	0			0	0
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	393,248,000	77,436,738	132,028,229
					0	0			254,938,618	0
					0	0			6,281,153	92,764,354
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	393,248,000	77,436,738	132,028,229
					0	0			254,938,618	0
					0	0			6,281,153	92,764,354

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	1,078,000,000	90,248,269	5,624,069
					0	0			1,060,892,445	10,731,917
					0	0			751,569	0
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	4,099,445	0
					0	0			18,948,843	1,051,157
					0	0			0	0
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	4,099,445	0
					0	0			18,948,843	1,051,157
					0	0			0	0
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	1,058,000,000	86,148,824	5,624,069
					0	0			1,041,943,602	9,680,760
					0	0			751,569	0
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	1,058,000,000	86,148,824	5,624,069
					0	0			1,041,943,602	9,680,760
					0	0			751,569	0
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	29,400,000	13,406,690	3,300,000
					0	0			26,100,000	0
					0	0			0	0
		01		5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	6,085,399	6,085,399	187,576	3,300,000
					0	-1,414,601			2,785,399	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	7,500,000	0	6,085,399	6,085,399	187,576	3,300,000
					0	-1,414,601			2,785,399	0
					0	0			0	0
			01	5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	23,314,601	23,314,601	13,219,114	0
					0	1,414,601			23,314,601	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	21,900,000	0	23,314,601	23,314,601	13,219,114	0
					0	1,414,601			23,314,601	0
					0	0			0	0
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	1,541,148,000	193,125,830	140,952,298
					0	0			1,382,158,005	11,004,975
					0	0			7,032,722	92,764,354

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12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	40,226,942	18,948,843	2,785,399	61,961,184	
0215 資訊服務費	0	27,505	1,853,066	1,880,571	
0219 其他業務租金	0	13,965	0	13,965	
0250 按日按件計資酬金	0	176,400	25,000	201,400	
0251 委辦費	40,226,942	18,138,636	824,691	59,190,269	
0271 物品	0	358,211	53,000	411,211	
0279 一般事務費	0	159,847	800	160,647	
0284 設施及機械設備養護費	0	48,000	0	48,000	
0291 國內旅費	0	26,279	28,842	55,121	
03 設備及投資*	261,219,771	1,042,695,171	23,314,601	1,327,229,543	
0303 公共建設及設施費*	258,219,771	1,042,505,780	0	1,300,725,551	
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	22,291,501	22,291,501	
0319 雜項設備費*	0	189,391	0	189,391	
小計	301,446,713	1,061,644,014	26,100,000	1,389,190,727	
02 業務費	0	0	3,300,000	3,300,000	
0215 資訊服務費	0	0	3,300,000	3,300,000	
03 設備及投資*	132,028,229	5,624,069	0	137,652,298	
0303 公共建設及設施費*	108,198,061	5,624,069	0	113,822,130	
0305 運輸設備費*	23,830,168	0	0	23,830,168	

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12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	
保留數小計	132,028,229	5,624,069	3,300,000	140,952,298	
合計	433,474,942	1,067,268,083	29,400,000	1,530,143,025	

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12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	1,382,158,005	92,764,354	0	0	0	0	0	0	1,474,922,359	66,225,641
本年度	1,382,158,005	92,764,354	0	0	0	0	0	0	1,474,922,359	66,225,641
一、本年度經費	1,382,158,005	92,764,354	0	0	0	0	0	0	1,474,922,359	66,225,641
5851021101 中南部觀光鐵路	295,165,560	92,764,354	0	0	0	0	0	0	387,929,914	45,818,086
5851022101 水與發展	1,060,892,445	0	0	0	0	0	0	0	1,060,892,445	17,107,555
5851023101 推動資安基礎建設	26,100,000	0	0	0	0	0	0	0	26,100,000	3,300,000
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,764,354	2 負債	7,032,722
11 流動資產	92,764,354	21 流動負債	7,032,722
110901 預付款	92,764,354	210301 應付帳款	7,032,722
		3 淨資產	85,731,632
		31 資產負債淨額	85,731,632
		310101 資產負債淨額	85,731,632
合 計	92,764,354	合 計	92,764,354

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	218,152,484	1,474,922,359
公庫撥入數	218,152,484	1,474,922,359
支出	16,330,967	65,622,048
業務支出	16,330,967	65,622,048
收支餘絀	201,821,517	1,409,300,311

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12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		92,764,354	
			本年度部分		92,764,354	
			109 一百零九年度		92,764,354	
			5851021100-5 軌道建設	92,764,354		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	92,764,354		
			總計		92,764,354	

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

應付帳款明細表

中華民國109年12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		7,032,722	
			本年度部分		7,032,722	
			109 一百零九年度		7,032,722	
			5851021100-5 軌道建設	6,281,153		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	6,281,153		
			5851022100-0 水環境建設	751,569		
			5851022101-3* 水與發展	751,569		
			總計		7,032,722	

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12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	17,527,840	17,527,840	0	0
交通及運輸設備	0	0	18,000	18,000	0	0
雜項設備	0	0	2,856,304	2,856,304	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	20,402,144	20,402,144	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	1,292,277,174	1,292,277,174	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,326,861	4,326,861	0	0
發展中之無形資產	0	0	6,562,500	6,562,500	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	1,303,166,535	1,303,166,535	0	0
合計	0	0	1,323,568,679	1,323,568,679	0	0

備註：
 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,323,568,679。2. 設備及投資預算執行金額1,327,229,543。3. 差額3,660,864，主要部分設備與投資支出不列財產差異。4. 特別預算財產1,323,568,679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12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	-	1,474,922,359	1,474,922,359	收入
	-	1,474,922,359	1,474,922,359	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	1,389,190,727	-1,323,568,679	65,622,048	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	61,961,184	3,660,864	65,622,048	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,327,229,543	-1,327,229,543	-	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	-1,389,190,727	2,798,491,038	1,409,300,311	收支餘絀

備註:歲出餘絀調整數2,798,491,038元=公庫撥入數調整數1,474,922,359元-業務支出調整數3,660,864+設備及投資調整數1,327,229,543元。