

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 4 月 份

主辦會計人員

主計室何秀蓮

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.....	5
-----------------	---

一、公庫撥入數分析表.....	6
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
------------	---

二、收入支出表.....	8
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	9
-----------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	11
---------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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)	
09				0051000000-7 農業委員會主管							
	02			0051020000-0 林務局	2,280,400,000	0	2,280,400,000	140,748,000	52,320,356	50,974,888	
					0	0			89,773,112	13,932,000	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	71,600,000	25,006,208	21,503,013	
					0	0			50,096,987	13,932,000	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	23,300,000	1,800,000	21,500,000	
					0	0			1,800,000	5,100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	23,300,000	1,800,000	21,500,000	
					0	0			1,800,000	5,100,000	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,052,500,000	48,300,000	23,206,208	3,013	
					0	0			48,296,987	8,832,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	48,300,000	23,206,208	3,013	
					0	0			48,296,987	8,832,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	67,948,000	27,304,812	28,281,211	
					0	0			39,666,789	0	
					0	0			0		
			01	5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	1,125,000	875,000	250,000	
					0	0			875,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,000,000	0	37,000,000	1,125,000	875,000	250,000	
					0	0			875,000	0	
					0	0			0		
			01	5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	55,500,000	24,913,876	18,737,896	
					0	0			36,762,104	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	55,500,000	24,913,876	18,737,896	
					0	0			36,762,104	0	
					0	0			0		
			02	5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	1,090,000	0	1,090,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	1,090,000	0	1,090,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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)	
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	264,400,000	10,233,000	1,515,936	8,203,315	
					0	0			2,029,685	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	10,233,000	1,515,936	8,203,315	
					0	0			2,029,685	0	
					0	0			0		
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	1,200,000	9,336	1,190,664	
					0	0			9,336	0	
					0	0			0		
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	10,200,000	0	10,200,000	200,000	9,336	190,664	
					0	0			9,336	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,200,000	0	10,200,000	200,000	9,336	190,664	
					0	0			9,336	0	
					0	0			0		
			01	5651024010-0* 推廣數位公益服務	1,800,000	0	1,800,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	2,280,400,000	0	2,280,400,000	140,748,000	52,320,356	50,974,888	
					0	0			89,773,112	13,932,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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	水與安全	推廣數位公益服務	合計
20 業務費	1,800,000	875,000	0	9,336	2,684,336
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	7,500	7,500
2039 委辦費	1,800,000	875,000	0	0	2,675,000
2072 國內旅費	0	0	0	1,836	1,836
30 設備及投資*	48,296,987	36,762,104	2,029,685	0	87,088,776
3015 公共建設及設施費*	46,131,903	36,762,104	2,029,685	0	84,923,692
3025 運輸設備費*	2,165,084	0	0	0	2,165,084
合計	50,096,987	37,637,104	2,029,685	9,336	89,773,112

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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	89,773,112	13,932,000	0	0	0	0	0	0	103,705,112	37,042,888
本年度	89,773,112	13,932,000	0	0	0	0	0	0	103,705,112	37,042,888
一、本年度經費	89,773,112	13,932,000	0	0	0	0	0	0	103,705,112	37,042,888
5651021010 中南部觀光鐵路	50,096,987	13,932,000	0	0	0	0	0	0	64,028,987	7,571,013
5651022010 水與發展	37,637,104	0	0	0	0	0	0	0	37,637,104	18,987,896
5651022020 水與安全	2,029,685	0	0	0	0	0	0	0	2,029,685	9,293,315
5651024010 推廣數位公益服務	9,336	0	0	0	0	0	0	0	9,336	1,190,664
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3期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,932,000	3 淨資產	13,932,000
11 流動資產	13,932,000	31 資產負債淨額	13,932,000
110901 預付款	13,932,000	310101 資產負債淨額	13,932,000
合 計	13,932,000	合 計	13,932,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,320,356	103,705,112
公庫撥入數	52,320,356	103,705,112
支出	2,684,336	2,684,336
業務支出	2,684,336	2,684,336
收支餘絀	49,636,020	101,020,776

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年04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		13,932,000	
			本年度部分		13,932,000	
			110 一百一十年度		13,932,000	
			5651021000-0 軌道建設	5,100,000		
			5651021010-3 中南部觀光鐵路	5,100,000		
			5651021000-0 軌道建設	8,832,000		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	8,832,000		
			總 計		13,932,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	84,276,276	84,276,276	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	2,812,500	2,812,500	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	87,088,776	87,088,776	0	0
合計	0	0	87,088,776	87,088,776	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」87,088,776元。2. 設備及投資預算執行金額87,088,776元。3. 特別預算財產87,088,776元移出至公務預算，爰總餘額為0。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年04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	-	103,705,112	103,705,112	收入
	-	103,705,112	103,705,112	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	89,773,112	-87,088,776	2,684,336	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,684,336	-	2,684,336	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	87,088,776	-87,088,776	-	-
	-	-	-	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	-89,773,112	190,793,888	101,020,776	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數190,793,888元＝公庫撥入數調整數103,705,112元＋設備及投資調整數87,088,776元。