

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 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09月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	579,470,000	8,230,614	252,496,755	
					0	0			326,973,245	61,625,933	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	259,100,000	-17,549,913	171,733,044	
					0	0			87,366,956	60,480,840	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	64,800,000	3,679,200	44,675,540	
					0	0			20,124,460	5,100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	64,800,000	3,679,200	44,675,540	
					0	0			20,124,460	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	194,300,000	-21,229,113	127,057,504	
					0	0			67,242,496	55,380,840	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	194,300,000	-21,229,113	127,057,504	
					0	0			67,242,496	55,380,840	
					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09月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	316,770,000	25,780,527	80,664,883	
					0	0			236,105,117	1,145,093	
					0	0			0		
		01		5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	7,475,000	278,484	954,196	
					0	0			6,520,804	0	
					0	0			0		
			20	業務費	37,000,000	0	37,000,000	7,475,000	278,484	954,196	
					0	0			6,520,804	0	
					0	0			0		
		01		5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	224,000,000	17,904,226	36,404,132	
					0	0			187,595,868	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	224,000,000	17,904,226	36,404,132	
					0	0			187,595,868	0	
					0	0			0		
		02		5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	2,750,000	10,000	1,690,000	
					0	0			1,060,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	12,000,000	0	12,000,000	2,750,000	10,000	1,690,000	
					0	0			1,060,000	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09月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	264,400,000	82,545,000	7,587,817	41,616,555	
					0	0			40,928,445	1,145,093	
					0	0			0		
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	82,545,000	7,587,817	41,616,555	
					0	0			40,928,445	1,145,093	
					0	0			0		
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	3,600,000	0	98,828	
					0	0			3,501,172	0	
					0	0			0		
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	10,200,000	0	10,200,000	2,600,000	0	98,828	
					0	0			2,501,172	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,200,000	0	10,200,000	2,600,000	0	98,828	
					0	0			2,501,172	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	0	
					0	0			1,000,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,000,000	0	0	
					0	0			1,000,000	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	2,280,400,000	0	2,280,400,000	8,230,614	252,496,755	
					0	0		326,973,245	61,625,933	
					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	水與安全	推廣數位公益服務	合計
20 業務費	20,124,460	6,520,804	1,060,000	2,501,172	30,206,436
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	10,000	17,500	35,000
2039 委辦費	3,600,000	6,231,000	1,050,000	2,480,000	13,361,000
2054 一般事務費	0	3,500	0	0	3,500
2069 設施及機械設備養護費	16,524,460	0	0	0	16,524,460
2072 國內旅費	0	278,804	0	3,672	282,476
20 業務費*	0	0	0	1,000,000	1,000,000
2039 委辦費*	0	0	0	1,000,000	1,000,000
30 設備及投資*	67,242,496	187,595,868	40,928,445	0	295,766,809
3015 公共建設及設施費*	65,077,412	187,595,868	40,928,445	0	293,601,725
3025 運輸設備費*	2,165,084	0	0	0	2,165,084
合計	87,366,956	194,116,672	41,988,445	3,501,172	326,973,245

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

中華民國110年01月01日至110年09月30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	326,973,245	61,625,933	0	0	0	0	0	0	388,599,178	190,870,822
本年度	326,973,245	61,625,933	0	0	0	0	0	0	388,599,178	190,870,822
一、本年度經費	326,973,245	61,625,933	0	0	0	0	0	0	388,599,178	190,870,822
5651021010 中南部觀光鐵路	87,366,956	60,480,840	0	0	0	0	0	0	147,847,796	111,252,204
5651022010 水與發展	194,116,672	0	0	0	0	0	0	0	194,116,672	37,358,328
5651022020 水與安全	41,988,445	1,145,093	0	0	0	0	0	0	43,133,538	42,161,462
5651024010 推廣數位公益服務	3,501,172	0	0	0	0	0	0	0	3,501,172	98,828
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	61,625,933	3 淨資產	61,625,933
11 流動資產	61,625,933	31 資產負債淨額	61,625,933
110901 預付款	61,625,933	310101 資產負債淨額	61,625,933
合 計	61,625,933	合 計	61,625,933

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,924,547	388,599,178
公庫撥入數	55,924,547	388,599,178
支出	3,967,684	30,206,436
業務支出	3,967,684	30,206,436
收支餘絀	51,956,863	358,392,742

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		61,625,933	
			本年度部分		61,625,933	
			110		61,625,933	
			一百一十年度			
			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	55,380,840		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	55,380,840		
			5651022000-5 水環境建設	1,145,093		
			5651022020-2* 水與安全	1,145,093		
			總計		61,625,933	

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09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	293,954,309	293,954,309	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	296,766,809	296,766,809	0	0
合計	0	0	296,766,809	296,766,809	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」296,766,809元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額296,766,809元。3. 特別預算財產296,766,809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	-	388,599,178	388,599,178	收入
	-	388,599,178	388,599,178	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	326,973,245	-296,766,809	30,206,436	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	31,206,436	-1,000,000	30,206,436	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	295,766,809	-295,766,809	-	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	-326,973,245	685,365,987	358,392,742	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數685,365,987元=公庫撥入數調整數388,599,178元+業務支出調整數1,000,000元(資本門業務費列財產1,000,000元)+設備及投資調整數295,766,809元。