

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 111 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 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111年01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)
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	1,155,150,000	449,934,423
					0	0		705,215,577	79,720,516
					0	0		0	
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	654,600,000	332,553,292
					0	0		322,046,708	74,936,868
					0	0		0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	131,500,000	39,048,974
					0	0		92,451,026	14,531,891
					0	0		0	
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	131,500,000	39,048,974
					0	0		92,451,026	14,531,891
					0	0		0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,052,500,000	523,100,000	293,504,318
					0	0		229,595,682	60,404,977
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	523,100,000	293,504,318
					0	0		229,595,682	60,404,977
					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111年01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)
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	494,550,000	117,209,219
					0	0		9,367,642	
					0	0		377,340,781	4,783,648
					0	0		0	
		01		5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	17,070,000	3,786,384
					0	0		0	
					0	0		13,283,616	0
					0	0		0	
			20	業務費	37,000,000	0	37,000,000	17,070,000	3,786,384
					0	0		0	
					0	0		13,283,616	0
					0	0		0	
		01		5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	336,100,000	63,885,823
					0	0		7,087,837	
					0	0		272,214,177	915,670
					0	0		0	
			30	設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	336,100,000	63,885,823
					0	0		7,087,837	
					0	0		272,214,177	915,670
					0	0		0	
		02		5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	1,035,264
					0	0		0	
					0	0		4,964,736	0
					0	0		0	
			20	業務費	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	1,035,264
					0	0		0	
					0	0		4,964,736	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111年01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	
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)	
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	264,400,000	135,380,000	2,279,805	48,501,748
					0	0			86,878,252	3,867,978
					0	0			0	
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	135,380,000	2,279,805	48,501,748
					0	0			86,878,252	3,867,978
					0	0			0	
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	171,912
					0	0			5,828,088	0
					0	0			0	
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	10,200,000	0	10,000,000	4,800,000	0	171,912
					0	-200,000			4,628,088	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,200,000	0	10,000,000	4,800,000	0	171,912
					0	-200,000			4,628,088	0
					0	0			0	
			01	5651024010-0* 推廣數位公益服務	1,800,000	0	2,000,000	1,200,000	0	0
					0	200,000			1,200,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	2,000,000	1,200,000	0	0
					0	200,000			1,200,000	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111年01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	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					
				合計	2,280,400,000	0	2,280,400,000	1,155,150,000	24,684,300	449,934,423	
					0	0			705,215,577	79,720,516	
					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111年01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	水與安全	推廣數位公益服務	合計
20 業務費	92,451,026	13,283,616	4,964,736	4,628,088	115,327,466
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	32,500	22,500	67,500
2039 委辦費	4,600,000	13,264,476	4,925,600	4,600,000	27,390,076
2054 一般事務費	0	6,000	4,850	0	10,850
2069 設施及機械設備養護費	87,851,026	0	0	0	87,851,026
2072 國內旅費	0	640	1,786	5,588	8,014
20 業務費*	0	0	0	1,200,000	1,200,000
2039 委辦費*	0	0	0	1,200,000	1,200,000
30 設備及投資*	229,595,682	272,214,177	86,878,252	0	588,688,111
3015 公共建設及設施費*	223,265,514	272,214,177	86,878,252	0	582,357,943
3020 機械設備費*	2,000,000	0	0	0	2,000,000
3025 運輸設備費*	4,330,168	0	0	0	4,330,168
合計	322,046,708	285,497,793	91,842,988	5,828,088	705,215,577

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111年01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	705,215,577	79,720,516	0	0	0	0	0	0	784,936,093	370,213,907
本年度	705,215,577	79,720,516	0	0	0	0	0	0	784,936,093	370,213,907
一、本年度經費	705,215,577	79,720,516	0	0	0	0	0	0	784,936,093	370,213,907
5651021010 中南部觀光鐵路	322,046,708	74,936,868	0	0	0	0	0	0	396,983,576	257,616,424
5651022010 水與發展	285,497,793	915,670	0	0	0	0	0	0	286,413,463	66,756,537
5651022020 水與安全	91,842,988	3,867,978	0	0	0	0	0	0	95,710,966	45,669,034
5651024010 推廣數位公益服務	5,828,088	0	0	0	0	0	0	0	5,828,088	171,912
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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,720,516	3 淨資產	79,720,516
11 流動資產	79,720,516	31 資產負債淨額	79,720,516
110901 預付款	79,720,516	310101 資產負債淨額	79,720,516
合 計	79,720,516	合 計	79,720,516

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111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,106,312	784,936,093
公庫撥入數	27,106,312	784,936,093
支出	0	115,327,466
業務支出	0	115,327,466
收支餘絀	27,106,312	669,608,627

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111年01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		79,720,516	
			本年度部分		79,720,516	
			111		79,720,516	
			一百一十一年度			
			5651021000-0 軌道建設	14,531,891		
			5651021010-3 中南部觀光鐵路	14,531,891		
			5651021000-0 軌道建設	60,404,977		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	60,404,977		
			5651022000-5 水環境建設	4,783,648		
			5651022010-9* 水與發展	915,670		
			5651022020-2* 水與安全	3,867,978		
			總 計		79,720,516	

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111年01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	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	589,888,111	589,888,111	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	0	0	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	589,888,111	589,888,111	0	0
合計	0	0	589,888,111	589,888,111	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」589,888,111元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額589,888,111元。3. 特別預算財產589,888,111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111年01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	-	784,936,093	784,936,093	收入
	-	784,936,093	784,936,093	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	705,215,577	-589,888,111	115,327,466	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	116,527,466	-1,200,000	115,327,466	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	588,688,111	-588,688,111	-	-
	-	-	-	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	-705,215,577	1,374,824,204	669,608,627	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數1,374,824,204元＝公庫撥入數調整數784,936,093元＋業務支出調整數1,200,000元(資本門業務費列財產1,200,000元)＋設備及投資調整數588,688,111元。